Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001750 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02104.0001-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM	UN	009821 2022	E00061 /2021	0000000579 2022	02.16.01	10.000,000	0,2000	2.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 05997 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001752 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02102.0002-01	FRALDA GERIATRICA G	UN	009833 2022	E00061 /2021	0000000572 2022	02.16.01	3.000,000	1,0900	3.270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.270,00

Fornecedor : 06819 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
Pedido : 001753 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02109.0001-01	SERINGA 10ML	UN	009826 2022	E00061 /2021	0000000573 2022	02.16.01	5.000,000	0,3100	1.550,00
021.02254.0001-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INEJETOR	UN	009825 2022	E00061 /2021	0000000573 2022	02.16.01	5.000,000	1,1700	5.850,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 06871 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001754 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02115.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA-ESPATULA DE MADEIRA	UN	009822 2022	E00061 /2021	0000000578 2022	02.16.01	2.000,000	0,0410	82,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001755 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	009834 2022	E00067 /2021	0000000048 2022	02.17.03	230,000	11,3700	2.615,10
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	009835 2022	E00067 /2021	0000000048 2022	02.17.03	20,000	32,2700	645,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.260,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS
Pedido : 001757 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02097.0006-01	COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5 - 13 FIOS - NAO ESTERIL	PCT	009824 2022	E00002 /2022	0000000571 2022	02.16.01	500,000	10,4500	5.225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.225,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001758 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	009828 2022	E00031 /2022	0000000046 2022	02.17.03	300,000	14,5100	4.353,00
041.00503.0011-01	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO	PCT	009827 2022	E00031 /2022	0000000046 2022	02.17.03	100,000	1,0000	100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.453,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001759 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	009830 2022	E00031 /2022	0000000046 2022	02.17.03	50,000	14,5100	725,50
041.00503.0011-01	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO	PCT	009829 2022	E00031 /2022	0000000046 2022	02.17.03	40,000	1,0000	40,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 765,50

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001760 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	009832 2022	E00031 /2022	0000000046 2022	02.17.03	10,000	14,5100	145,10
041.00503.0011-01	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO	PCT	009831 2022	E00031 /2022	0000000046 2022	02.17.03	20,000	1,0000	20,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,10

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001767 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0165-01	CORREIA DO ALTERNADOR (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009786 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	84,1600	84,16
039.00044.0145-01	JUNTA HOMOCINETICA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009790 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	222,8300	222,83

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00055.0510-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009789 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	213,0900	213,09
039.00064.0111-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009782 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	499,5000	499,50
039.00120.0052-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009784 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	581,9700	581,97
039.00123.0165-01	COXIM DO CAMBIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009787 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	120,8700	120,87
039.00123.0166-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009788 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	256,0700	256,07
039.00141.0090-01	CAIXA DE DIRECAO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009783 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	1.736,9600	1.736,96
039.00144.0027-01	BICOS INJETORES (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009781 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	4,000	123,5600	494,24
039.00157.0123-01	CILINDRO DE RODA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009785 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	239,5000	239,50
039.00293.0010-01	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009791 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	734,1800	734,18

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.183,37

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001769 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0507-01	JOGO DISCO DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	009801 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	289,0200	289,02
039.00056.0064-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	009798 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	196,9700	196,97
039.00056.0065-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	009799 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	2,000	177,8100	355,62
039.00144.0026-01	BICOS INJETORES (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	009795 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	2,000	481,6900	963,38
039.00157.0120-01	CILINDRO DE RODA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	009797 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	239,5000	239,50
039.00157.0121-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	009802 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	334,8600	334,86
039.00289.0010-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	009793 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	2,000	349,1800	698,36
039.00289.0011-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	009794 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	2,000	219,3600	438,72
039.00291.0004-01	BIELAS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	009796 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	2,000	263,7700	527,54
039.00293.0009-01	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	009800 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	734,1800	734,18

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.778,15

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001771 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00056.0076-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009807 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	196,9700	196,97
039.00123.0166-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009805 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	256,0700	256,07
039.00157.0123-01	CILINDRO DE RODA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009804 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	239,5000	239,50
039.00217.0033-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009806 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	769,9900	769,99
039.00231.0221-01	JOGO DISCO DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009809 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	2,000	289,0200	578,04
039.00246.0012-01	SUPORTE DIANTEIRO DA BARRA TENSORA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	009808 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	219,3600	219,36

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.259,93

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001773 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0120-01	CABO DE FREIO DE MAO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	009813 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	225,1000	225,10
039.00055.0523-01	JOGO DISCO DE FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	009818 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	290,6500	290,65
039.00056.0072-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	009817 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	198,0900	198,09
039.00064.0120-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	009811 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	288,6300	288,63
039.00071.0177-01	POLIA VIRABREQUIM (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	009816 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	780,2100	780,21
039.00123.0180-01	COXIM DO CAMBIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	009814 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	121,5600	121,56
039.00123.0181-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	009815 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	257,5200	257,52
039.00157.0139-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	009819 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	1,000	336,7600	336,76
039.00191.0010-01	BUCHAS DE BANDEJA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	009812 2022	E00073 /2021	0000000158 2022	02.16.01	2,000	70,2300	140,46

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.638,98

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001776 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0044-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	009869 2022	E00038 /2022	0000000601 2022	02.16.01	30,000	3,7619	112,85
053.00099.0012-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES.....	UN	009868 2022	E00038 /2022	0000000601 2022	02.16.01	60,000	6,4349	386,09

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 498,95

Fornecedor : 07051 DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA
Pedido : 001777 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02273.0001-01	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL"DEDO"COM MONITOR E FREQUENCIA CARDIACA	UN	009852 2022	E00061 /2021	0000000595 2021	02.16.01	40,000	38,9000	1.556,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.556,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001778 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0113-01	BLOCO FLIP-CHART	PCT	009853 2022	E00006 /2022		02.17.02	2,000	36,6000	73,20
063.00050.0264-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	009854 2022	E00006 /2022		02.17.02	1,000	6,1000	6,10
063.00050.0265-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA	CX	009855 2022	E00006 /2022		02.17.02	2,000	21,1100	42,22
063.00177.0032-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	009856 2022	E00006 /2022		02.17.02	20,000	1,2000	24,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 145,52

Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA
Pedido : 001779 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0130-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	009858 2022	E00006 /2022		02.17.02	1,000	30,7000	30,70
063.00017.0135-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES	KIT	009859 2022	E00006 /2022		02.17.02	5,000	5,2100	26,05
063.00023.0075-01	COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA	UN	009860 2022	E00006 /2022		02.17.02	2,000	1,8000	3,60
063.00052.0255-01	LAPIS DE COR GRANDE,CAIXA C/12 CORES	CX	009865 2022	E00006 /2022		02.17.02	5,000	6,3600	31,80
063.00071.0121-01	TESOURA 7 PARA USO GERAL	UN	009867 2022	E00006 /2022		02.17.02	3,000	12,9900	38,97
063.00078.0095-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO POLIONDA	UN	009857 2022	E00006 /2022		02.17.02	10,000	6,5000	65,00
063.00173.0047-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA ROLO 25MMX30M	UN	009861 2022	E00006 /2022		02.17.02	2,000	5,4000	10,80
063.00173.0049-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 2CM	UN	009862 2022	E00006 /2022		02.17.02	2,000	8,0000	16,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00173.0050-01	FITA ADESIVA PLASTICA (DUREX)	UN	009863 2022	E00006 /2022		02.17.02	4,000	1,8000	7,20
063.00173.0051-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE	UN	009864 2022	E00006 /2022		02.17.02	10,000	5,9800	59,80
063.00177.0031-01	PASTA PARA ARQUIVO	UN	009866 2022	E00006 /2022		02.17.02	50,000	18,0000	900,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.189,92

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001780 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	009870 2022	E00067 /2021	0000000050 2022	02.17.03	800,000	11,3700	9.096,00
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	009871 2022	E00067 /2021	0000000050 2022	02.17.03	55,000	32,2700	1.774,85

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.870,85

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001781 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	009872 2022	E00067 /2021	0000000050 2022	02.17.03	100,000	11,3700	1.137,00
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	009873 2022	E00067 /2021	0000000050 2022	02.17.03	10,000	32,2700	322,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.459,70

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001782 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	009874 2022	E00067 /2021	0000000050 2022	02.17.03	200,000	11,3700	2.274,00
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	009875 2022	E00067 /2021	0000000050 2022	02.17.03	20,000	32,2700	645,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.919,40

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001783 2022 Data: 04/10/2022

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	009879 2022	E00063 /2021	0000000042 2022	02.17.03	179,000	23,5000	4.206,50
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	009880 2022	E00063 /2021	0000000042 2022	02.17.03	50,000	17,8000	890,00
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	009881 2022	E00063 /2021	0000000042 2022	02.17.03	130,000	13,7500	1.787,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.884,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001784 2022 Data: 04/10/2022

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	009876 2022	E00063 /2021	0000000042 2022	02.17.03	179,000	23,5000	4.206,50
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	009877 2022	E00063 /2021	0000000042 2022	02.17.03	55,000	17,8000	979,00
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	009878 2022	E00063 /2021	0000000042 2022	02.17.03	130,000	13,7500	1.787,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.973,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001792 2022 Data: 07/10/2022

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	009922 2022	E00005 /2022	0000000039 2022	02.17.03	200,000	36,9300	7.386,00
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	009923 2022	E00005 /2022	0000000039 2022	02.17.03	80,000	20,7400	1.659,20
053.00075.0014-01	QUIBE BOVINO, EMB. 2KG	KG	009924 2022	E00005 /2022	0000000039 2022	02.17.03	50,000	24,7000	1.235,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.280,20

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001793 2022 Data: 07/10/2022

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	009919 2022	E00005 /2022	0000000039 2022	02.17.03	320,000	36,9300	11.817,60
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	009920 2022	E00005 /2022	0000000039 2022	02.17.03	270,000	20,7400	5.599,80
053.00075.0014-01	QUIBE BOVINO, EMB. 2KG	KG	009921 2022	E00005 /2022	0000000039 2022	02.17.03	150,000	24,7000	3.705,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.122,40

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001794 2022 Data: 07/10/2022

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	009916 2022	E00005 /2022	0000000039 2022	02.17.03	340,000	36,9300	12.556,20
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	009917 2022	E00005 /2022	0000000039 2022	02.17.03	260,000	20,7400	5.392,40
053.00075.0014-01	QUIBE BOVINO, EMB. 2KG	KG	009918 2022	E00005 /2022	0000000039 2022	02.17.03	107,000	24,7000	2.642,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.591,50

Fornecedor : 90414 WDA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001795 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.01017.0011-01	LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO 30CM X 08CM	UN	009943 2022	G00056 /2022	0000000107 2022	02.18.00	25.000,000	4,9100	122.750,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 122.750,00

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001796 2022 Data: 10/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00091.0125-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (BBPOLO) (MB MARCOPOLO VICINO ESC ANO 2009)	UN	010008 2022	E00051 /2022	0000000172 2022	02.17.03	2,000	300,3600	600,72
039.00165.0018-01	KIT EMBREAGEM (BBPOLO) (MB MARCOPOLO VICINO ESC ANO 2009)	KIT	010009 2022	E00051 /2022	0000000172 2022	02.17.03	1,000	1.049,3400	1.049,34

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.650,06

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001797 2022 Data: 10/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00142.0017-01	CAL PINTURA 08KG.	SCS	009959 2022	E00043 /2022	0000000168 2022	02.17.02	8,000	12,5845	100,67
011.00013.1137-01	ROLO ESPUMA 23CM.	UN	009962 2022	E00043 /2022	0000000168 2022	02.17.02	5,000	9,2442	46,22
011.00015.8536-01	PRIMER UNIVERSAL LTA 900ML.	LTA	009961 2022	E00043 /2022	0000000168 2022	02.17.02	2,000	46,6880	93,37
011.00016.0069-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	009963 2022	E00043 /2022	0000000168 2022	02.17.02	12,000	93,3761	1.120,51
011.00016.0070-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 900ML.	UN	009964 2022	E00043 /2022	0000000168 2022	02.17.02	10,000	32,6816	326,81
011.00016.0071-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM 3,6L	UN	009965 2022	E00043 /2022	0000000168 2022	02.17.02	10,000	74,7008	747,00
011.00092.0010-01	AGUA RAZ 900 ML.	GAL	009960 2022	E00043 /2022	0000000168 2022	02.17.02	10,000	13,0726	130,72
011.01022.0014-01	ARGAMASSA AC III.	SCS	009958 2022	E00043 /2022	0000000168 2022	02.17.02	2,000	36,6888	73,37

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.638,71

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 001800 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00060.0206-01	LUBRIFICANTE MOTRIO 15W40 API CI4-DIESEL	UN	010039 2022	S00137 /2022	0000000611 2022	02.16.01	9,000	32,4700	292,23
039.00087.0201-01	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR	UN	010036 2022	S00137 /2022	0000000611 2022	02.16.01	1,000	322,0000	322,00
039.00087.0202-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE VEICULO AUTOMATICO	UN	010038 2022	S00137 /2022	0000000611 2022	02.16.01	1,000	79,9300	79,93

039.00087.0203-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO A	UN	010040 2022	S00137 /2022	0000000611 2022	02.16.01	1,000	121,9000	121,90
039.00220.0041-01	ANEL DE COBRE PARA VEICULOS AUTOMOVEL	UN	010035 2022	S00137 /2022	0000000611 2022	02.16.01	1,000	4,7000	4,70
039.02117.0039-01	PARACHOQUE FRONTAL DE VEICULO	UN	010041 2022	S00137 /2022	0000000611 2022	02.16.01	1,000	1.652,6700	1.652,67
039.02133.0042-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	UN	010037 2022	S00137 /2022	0000000611 2022	02.16.01	1,000	85,1200	85,12

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.558,55

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001802 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00002.0003-01	MOTOCOMPRESSOR DE AR MEDICINAL 20PCM 250L isento de oleo, baixo nivel de ruido, voltagem 220v. garantia 12 meses	UN	009945 2022	S00138 /2022	0000000603 2022	02.16.01	1,000	8.900,0000	8.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.900,00

Fornecedor : 90374 KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA
Pedido : 001803 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.1332-01	MEDALHA EXCLUSIVA EM METAL,FUNDIDA ALTO E BAIXO RE	UN	010016 2022	E00044 /2022	0000000055 2022	02.17.01	210,000	8,0000	1.680,00
071.00012.0078-01	TROFEU EM MDF, LAMINADO 6MM, CORTE A LASER,,,	UN	010015 2022	E00044 /2022	0000000055 2022	02.17.01	140,000	25,0000	3.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.180,00

Fornecedor : 05477 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-EPP
Pedido : 001804 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00114.0025-01	KIT FOTOCONDUTOR/NOVO/COMPATIVEL MODELO:SAMSUNG D-	UN	010044 2022	E00048 /2021	0000000636 2022	02.16.01	15,000	102,0000	1.530,00
068.00114.0027-01	KIT FOTOCONDUTOR/COMPATIVEL LEXMARK MX 317/MX-417	UN	010045 2022	E00048 /2021	0000000636 2022	02.16.01	15,000	267,0000	4.005,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.535,00

Fornecedor : 90368 NELSON KINOL JUNIOR 32351013816
Pedido : 001808 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00545.0001-01	EQUIPAMENTO OSMOSE REVERSA 40L COM RESERVATORIO	UN	010012 2022	S00136 /2022	0000000574 2022	02.16.01	1,000	6.480,0000	6.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001811 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00003.0003-01	KIT LANCHE TIPO A...	KIT	009953 2022	E00038 /2022	0000000033 2022	02.17.02	50,000	14,8499	742,49
050.00003.0004-01	KIT LANCHE TIPO B	KIT	009954 2022	E00038 /2022	0000000033 2022	02.17.02	20,000	16,3349	326,69
053.00034.0820-01	SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO)	LT	009951 2022	E00038 /2022	0000000033 2022	02.17.02	10,000	9,8999	98,99
053.00034.0821-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	009952 2022	E00038 /2022	0000000033 2022	02.17.02	10,000	9,8999	98,99
053.00041.0044-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	009948 2022	E00038 /2022	0000000033 2022	02.17.02	100,000	3,7619	376,19
053.00041.0045-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	009949 2022	E00038 /2022	0000000033 2022	02.17.02	100,000	3,9599	395,99
053.00041.0046-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO	UN	009950 2022	E00038 /2022	0000000033 2022	02.17.02	100,000	3,7619	376,19
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	009947 2022	E00038 /2022	0000000033 2022	02.17.02	150,000	6,8309	1.024,63
053.00099.0012-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES.....	UN	009946 2022	E00038 /2022	0000000033 2022	02.17.02	150,000	6,4349	965,23

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.405,43

Fornecedor : 90374 KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA
Pedido : 001812 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00012.0078-01	TROFEU EM MDF, LAMINADO 6MM, CORTE A LASER,,,	UN	009926 2022	E00044 /2022	0000000051 2022	02.17.03	6,000	25,0000	150,00

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

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 001813 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0212-01	AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS	UN	009934 2022	E00046 /2022		02.15.00	150,000	11,8000	1.770,00

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

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001814 2022 Data: 11/10/2022

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	009957 2022	E00063 /2021	0000000032 2022	02.17.02	5,000	17,5000	87,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001815 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	009913 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	153,000	18,4000	2.815,20
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	009914 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	12,000	6,5800	78,96
111.00050.0001-01	PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA	KG	009915 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	60,000	28,0000	1.680,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.574,16

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001816 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	009907 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	310,000	18,4000	5.704,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	009908 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	38,000	7,9000	300,20
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	009909 2022	E00063 /2021	0000000036 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	009910 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	36,000	6,5800	236,88
111.00050.0001-01	PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA	KG	009911 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	200,000	28,0000	5.600,00
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	009912 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	72,000	2,2000	158,40

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.229,88

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001817 2022 Data: 11/10/2022

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	009900 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	381,000	18,8000	7.162,80
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	009901 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	240,000	18,4000	4.416,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	009902 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	50,000	7,9000	395,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	009903 2022	E00063 /2021	0000000036 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	009904 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	36,000	6,5800	236,88
111.00050.0001-01	PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA	KG	009905 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	180,000	28,0000	5.040,00
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	009906 2022	E00063 /2021	0000000036 2022	02.17.03	72,000	2,2000	158,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.639,48

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001819 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00012.0001-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	010025 2022	E00063 /2021	0000000376 2022	02.19.02	10,000	7,0000	70,00
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	010026 2022	E00063 /2021	0000000376 2022	02.19.02	1,000	50,0000	50,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	010027 2022	E00063 /2021	0000000376 2022	02.19.02	6,000	3,7000	22,20
111.00024.0001-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA	KG	010028 2022	E00063 /2021	0000000376 2022	02.19.02	3,000	3,4000	10,20
111.00039.0001-01	MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO	KG	010029 2022	E00063 /2021	0000000376 2022	02.19.02	10,000	5,2000	52,00
111.00042.0001-01	MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO	KG	010030 2022	E00063 /2021	0000000376 2022	02.19.02	6,000	5,9900	35,94
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	010031 2022	E00063 /2021	0000000376 2022	02.19.02	4,000	19,0000	76,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	010032 2022	E00063 /2021	0000000376 2022	02.19.02	10,000	6,5000	65,00

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

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001820 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0014-01	CARRINHO DE MAO EM ACO 60L PNEU C/CAMARA ARO 8.	UN	010080 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	4,000	198,8916	795,56
011.00006.0098-01	FOICE MODELO ROCADEIRA COM CABO.	UN	010086 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	5,000	67,7135	338,56
011.00013.1128-01	CORDA TRANCADA ALGODAO 10MM.	KG	010083 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	4,000	3,2541	13,01
011.00049.0019-01	ENXADA LARGA 2,5 C/CABO.	UN	010084 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	5,000	49,7226	248,61
011.00049.0020-01	ENXADAO N 2,50 C/CABO.	UN	010085 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	5,000	45,1120	225,56
011.00058.0413-01	MARRETA 1KG C/CABO.	UN	010092 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	2,000	31,1895	62,37
011.00058.0414-01	MARRETA 5KG C/CABO.	UN	010093 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	2,000	126,5675	253,13
011.00059.0413-01	MARTELO DE UNHA 27MM.	UN	010094 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	4,000	38,8740	155,49
011.00060.0003-01	ANCINHO CURVO LEVE C/12 DENTES ACO C/CABO.	UN	010074 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	4,000	25,3135	101,25
011.00063.0506-01	PA QUADRADA COM CABO .	UN	010095 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	4,000	39,3260	157,30
011.00070.1129-01	BROCA VIDEA 06MM.	UN	010076 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	5,000	9,0405	45,20
011.00070.1130-01	BROCA VIDEA 08MM.	UN	010077 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	5,000	10,8485	54,24
011.00070.1131-01	BROCA VIDEA 10MM.	UN	010078 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	5,000	12,6565	63,28
011.00070.1132-01	BROCA VIDEA 12MM.	UN	010079 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	5,000	13,5605	67,80
011.00071.0136-01	PICARETA C/CABO DE MADEIRA.	UN	010096 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	4,000	78,2005	312,80
011.00090.0013-01	LONA PRETA ROLO 06MX50M C/100 MICRAS.	ROL	010098 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	4,000	587,6350	2.350,54
011.00156.0010-01	ARCO DE SERRA REGULAVEL 12"	UN	010075 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	4,000	18,0810	72,32
011.00187.0019-01	LAMINA DE SERRA BIMETAL 12" 18T.	UN	010087 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	5,000	11,3005	56,50
011.00187.0020-01	LAMINA FACA 2 PONTAS P/ ROCADEIRA 350MM 2,65 MM	UN	010088 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	4,000	40,6820	162,72
011.00187.0021-01	LAMINA PARA SERRA MANUAL BIMETAL 12"X1/2"24D.	UN	010089 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	4,000	11,3006	45,20
011.00187.0022-01	LAMINA DE SERRA 24 DENTES 7"- FURO 3/8.	UN	010090 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	4,000	24,8610	99,44
011.00187.0023-01	LAMINAS DE SERRA 36 DENTES 10" FURO 3/8.	UN	010091 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	5,000	32,9975	164,98
011.00239.5214-01	PULVERIZADOR COSTA MANUAL..	UN	010097 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	2,000	153,6883	307,37
011.00387.0012-01	CONE EMBORRACHADO C/ BASE C/ FAIXA REFLETIVA 50CM.	UN	010081 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	10,000	67,8040	678,04

011.00387.0013-01	CONE EMBORRACHADO C/BASE C/ FAIXA REFLETIVA 75CM.	UN	010082 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	10,000	67,8040	678,04

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.509,40

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001821 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00153.0046-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X4M.	UN	010106 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	25,000	47,0422	1.176,05
011.00153.0047-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X5M.	UN	010107 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	20,000	53,3599	1.067,19
011.00153.0048-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X6M	UN	010108 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	20,000	70,5634	1.411,26
011.00153.0049-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X3M.	UN	010109 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	20,000	43,7376	874,75
011.00153.0050-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X4M.	UN	010110 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	20,000	53,4571	1.069,14
011.00153.0051-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X5M.	UN	010111 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	20,000	72,8960	1.457,92
011.00153.0052-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X6M.	UN	010112 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	20,000	82,6155	1.652,31
011.00351.0004-01	SARRAFO EUCALIPTO 2,5CMX5CM METRO LINEAR	M	010101 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	200,000	2,2354	447,08
016.00004.0341-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M.	UN	010102 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	25,000	13,6072	340,18
016.00004.0342-01	TABUA PINUS 2CMX20CMX3M.	UN	010103 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	25,000	17,4950	437,37
016.00004.0343-01	TABUA PINUS 2CMX25CMX3M.	UN	010104 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	25,000	22,3548	558,87
016.00004.0344-01	TABUA PINUS 2CMX30CMX3M.	UN	010105 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	25,000	34,9901	874,75
016.00015.0021-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X4M.	UN	010099 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	10,000	106,9142	1.069,14
016.00015.0022-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M.	UN	010100 2022	E00043 /2022	0000000171 2022	02.18.00	10,000	116,6336	1.166,33

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.602,38

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001822 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00003.0004-01	KIT LANCHE TIPO B	KIT	010070 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	30,000	16,3349	490,04
053.00034.0820-01	SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO)	LT	010065 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	4,000	9,8999	39,59
053.00034.0821-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	010066 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	4,000	9,8999	39,59
053.00041.0044-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	010057 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	20,000	3,7619	75,23
053.00041.0045-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	010058 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	20,000	3,9599	79,19
053.00041.0046-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO	UN	010059 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	20,000	3,7619	75,23
053.00041.0047-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE	UN	010064 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	20,000	3,9599	79,19
053.00041.0048-01	BOLO COM EMBALAGEM (300G)	UN	010068 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	10,000	17,8199	178,19
053.00047.0020-01	BOLO DE FESTA COM RECHEIO	KG	010067 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	3,000	41,5799	124,73
053.00047.0021-01	PAO DE QUEIJO	KG	010069 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	3,000	49,4999	148,49
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	010055 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	30,000	6,8309	204,92
053.00051.0056-01	PAO FRANCES COM MORTADELA..	UN	010056 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	30,000	5,9399	178,19
053.00051.0057-01	EMPADA(RECHEIO DE FRANGO/ PALMITO)	UN	010071 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	30,000	6,4349	193,04
053.00051.0058-01	ESFIRRA(RECHEIO CARNE/FRANGO)	UN	010072 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	30,000	5,9399	178,19
053.00051.0059-01	SALSICHA COM 20G CADA UNIDADE	CEN	010073 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	1,000	62,3695	62,36
053.00075.0015-01	MINI PIZZA	CEN	010061 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	1,000	74,2498	74,24
053.00075.0016-01	SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	010063 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	1,000	64,3498	64,34

053.00099.0012-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES.....	UN	010054 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	30,000	6,4349	193,04
053.00163.0006-01	QUIBE(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010062 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	1,000	64,3498	64,34
053.00165.0002-01	COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010060 2022	E00038 /2022	0000000374 2022	02.19.01	1,000	64,3498	64,34

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

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001824 2022 Data: 14/10/2022

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	010017 2022	E00005 /2022	0000000173 2022	02.17.03	50,000	36,9300	1.846,50

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

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001825 2022 Data: 14/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0815-01	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, EMB. 1L	LT	010014 2022	E00005 /2022	0000000034 2022	02.17.02	6,000	11,8800	71,28
053.00034.0819-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA, EMB. 1L	LT	010013 2022	E00005 /2022	0000000034 2022	02.17.02	6,000	9,9500	59,70

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,98

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001826 2022 Data: 14/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0821-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	010043 2022	E00038 /2022	0000000371 2022	02.19.02	30,000	9,8999	296,99
053.00099.0012-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES.....	UN	010042 2022	E00038 /2022	0000000371 2022	02.19.02	300,000	6,4349	1.930,47

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

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001827 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00279.0346-01	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	AMP	010169 2022	S00140 /2022	0000000549 2022	02.16.01	5.000,000	1,1900	5.950,00
021.00312.0049-01	LIDOCAINA 2% S/V 20ML FRASCO AMPOLA	FRS	010172 2022	S00140 /2022	0000000549 2022	02.16.01	50,000	13,2700	663,50
021.00418.0030-01	PROMETAZINA 50MG/2L	AMP	010170 2022	S00140 /2022	0000000549 2022	02.16.01	5.000,000	2,0900	10.450,00
021.00711.0006-01	DRAMIN B6 DL INTRAVENOSO	AMP	010174 2022	S00140 /2022	0000000549 2022	02.16.01	2.000,000	7,6000	15.200,00
021.00753.0085-01	AMOXICILINA 1G + CLAVUNATO DE POTASSIO FRS AMP	FRS	010173 2022	S00140 /2022	0000000549 2022	02.16.01	40,000	20,8700	834,80
021.02051.0018-01	HIDRALAZINA 20MG/ML	AMP	010171 2022	S00140 /2022	0000000549 2022	02.16.01	2.000,000	5,6000	11.200,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 44.298,30

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001829 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.02135.0002-01	CORRENTE 54 ELO (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	010046 2022	E00051 /2022	0000000174 2022	02.18.00	1,000	1.888,2750	1.888,27
039.02157.0003-01	FLANGE (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	010047 2022	E00051 /2022	0000000174 2022	02.18.00	1,000	1.554,2950	1.554,29

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.442,57

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001830 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0821-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	010050 2022	E00038 /2022	0000000372 2022	02.19.02	70,000	9,8999	692,99
053.00099.0012-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES.....	UN	010049 2022	E00038 /2022	0000000372 2022	02.19.02	560,000	6,4349	3.603,54

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

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001831 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0820-01	SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO)	LT	010053 2022	E00038 /2022	0000000373 2022	02.19.02	8,000	9,8999	79,19
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	010052 2022	E00038 /2022	0000000373 2022	02.19.02	100,000	6,8309	683,09
053.00099.0012-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES.....	UN	010051 2022	E00038 /2022	0000000373 2022	02.19.02	100,000	6,4349	643,49

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

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001832 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0045-01	TELHA SEM AMIANTO FIBROCIMENTO 3,66X1,10X8MM	UN	010189 2022	E00066 /2022	0000000175 2022	02.18.00	300,000	113,0000	33.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33.900,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001833 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEé DE PEITO (IQF)	KG	010212 2022	E00063 /2021	0000000382 2022	02.19.02	10,000	21,0000	210,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	010213 2022	E00063 /2021	0000000382 2022	02.19.02	20,000	18,4000	368,00
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	010214 2022	E00063 /2021	0000000382 2022	02.19.02	2,000	6,5800	13,16
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	010215 2022	E00063 /2021	0000000382 2022	02.19.02	4,000	6,5000	26,00
111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	010216 2022	E00063 /2021	0000000382 2022	02.19.02	4,000	6,9800	27,92

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 645,08

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001834 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0633-01	ALMONDEGA BOVINA OU DE FRANGO, EMB.2KG	KG	010176 2022	E00005 /2022	0000000392 2022	02.19.02	10,000	25,0000	250,00
053.00001.0113-01	ACUCAR EMBALAGEM 5KG	PCT	010175 2022	E00005 /2022	0000000392 2022	02.19.02	20,000	18,9700	379,40

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

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001835 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	010177 2022	E00005 /2022	0000000393 2022	02.19.02	20,000	20,7400	414,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 414,80

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001836 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0815-01	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, EMB. 1L	LT	010179 2022	E00005 /2022	0000000394 2022	02.19.02	20,000	11,8800	237,60
053.00034.0817-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA , EMB. 1L	LT	010180 2022	E00005 /2022	0000000394 2022	02.19.02	20,000	9,4800	189,60
053.00034.0819-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA, EMB. 1L	LT	010181 2022	E00005 /2022	0000000394 2022	02.19.02	20,000	9,9500	199,00
053.00062.0027-01	DOCE DE LEITE CREMOSO, EMB. 400GR	POT	010178 2022	E00005 /2022	0000000394 2022	02.19.02	15,000	6,6500	99,75

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 725,95

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05206 ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI
Pedido : 001839 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0623-01	LAMPADA DE VAPOR SODIO DE 150W	UN	010293 2022	T00006 /2021	0000001907 2021	02.18.00	125,000	30,0000	3.750,00

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

Fornecedor : 05206 ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI
Pedido : 001840 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0625-01	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 400W	UN	010296 2022	T00006 /2021	0000001907 2021	02.18.00	5,000	51,0000	255,00
012.00022.0626-01	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 100W	UN	010299 2022	T00006 /2021	0000001907 2021	02.18.00	32,000	35,0000	1.120,00
012.00022.0627-01	LAMPADA DE VAPOR SODIO DE 250W	UN	010301 2022	T00006 /2021	0000001907 2021	02.18.00	25,000	28,0000	700,00
012.00029.0091-01	REATOR 150W	UN	010295 2022	T00006 /2021	0000001907 2021	02.18.00	125,000	80,0000	10.000,00
012.00029.0092-01	REATOR 400W	UN	010297 2022	T00006 /2021	0000001907 2021	02.18.00	5,000	47,0000	235,00
012.00029.0093-01	REATOR 100W	UN	010300 2022	T00006 /2021	0000001907 2021	02.18.00	32,000	51,0000	1.632,00
012.00029.0094-01	REATOR 250W	UN	010302 2022	T00006 /2021	0000001907 2021	02.18.00	25,000	128,0000	3.200,00
012.00031.0058-01	RELE FOTOELETRONICO C/ BASE	UN	010294 2022	T00006 /2021	0000001907 2021	02.18.00	187,000	42,0000	7.854,00
012.01042.0008-01	CONJUNTO IP COM BRACO,LAMPADA,REATOR E RELE DE 150	UN	010298 2022	T00006 /2021	0000001907 2021	02.18.00	7,000	560,0000	3.920,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.916,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001841 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00012.0001-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	010252 2022	E00063 /2021	0000000030 2022	02.17.02	10,000	7,0000	70,00
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	010251 2022	E00063 /2021	0000000030 2022	02.17.02	40,000	50,0000	2.000,00
111.00039.0001-01	MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO	KG	010250 2022	E00063 /2021	0000000030 2022	02.17.02	38,000	5,2000	197,60
111.00042.0001-01	MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO	KG	010253 2022	E00063 /2021	0000000030 2022	02.17.02	5,000	5,9900	29,95

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.297,55

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001842 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00034.0001-01	GELEIA DE FRUTAS Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional.	POT	010254 2022	E00063 /2021	0000000391 2022	02.19.02	6,000	7,9000	47,40

	100% naturais, embalagem de 230 gramas (pote).									
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode ser em natureza, reconstruído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou sem desidratado, inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embalagem de 1 litro.	LT	010255 2022	E00063 /2021	0000000391 2022	02.19.02	10,000	6,2400	62,40
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	010256 2022	E00063 /2021	0000000391 2022	02.19.02	10,000	17,8000	178,00
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves)	KG	010257 2022	E00063 /2021	0000000391 2022	02.19.02	6,000	13,7500	82,50
111.00056.0001-01	TRIGO PARA QUIBE	PCT	010258 2022	E00063 /2021	0000000391 2022	02.19.02	4,000	2,9100	11,64

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 381,94

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001843 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	010198 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	6,000	33,9000	203,40
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	010199 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	30,000	2,9000	87,00
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	010201 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	10,000	1,4000	14,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	010207 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	2,000	26,0000	52,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	010204 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	60,000	4,0000	240,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	010205 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	10,000	3,5000	35,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	010200 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	20,000	1,8500	37,00
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	010202 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	20,000	1,9500	39,00
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	010203 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	10,000	3,0000	30,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	010197 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	30,000	3,7500	112,50
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	010206 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	15,000	6,9000	103,50
041.00057.0025-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM	UN	010196 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	5,000	4,5000	22,50
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	010195 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	10,000	6,8500	68,50
041.00605.0014-01	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODAO	UN	010208 2022	E00001 /2022	0000000395 2022	02.19.02	8,000	7,8000	62,40

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.106,80

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001844 2022 Data: 19/10/2022

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	010144 2022	E00001 /2022	0000000388 2022	02.19.02	20,000	2,9000	58,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	010149 2022	E00001 /2022	0000000388 2022	02.19.02	10,000	1,2000	12,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	010151 2022	E00001 /2022	0000000388 2022	02.19.02	2,000	26,0000	52,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	010147 2022	E00001 /2022	0000000388 2022	02.19.02	30,000	4,0000	120,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	010148 2022	E00001 /2022	0000000388 2022	02.19.02	6,000	3,5000	21,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	010145 2022	E00001 /2022	0000000388 2022	02.19.02	3,000	1,8500	5,55

041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	010146 2022	E00001 /2022	0000000388 2022	02.19.02	10,000	1,9500	19,50
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	010143 2022	E00001 /2022	0000000388 2022	02.19.02	15,000	3,7500	56,25
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	010150 2022	E00001 /2022	0000000388 2022	02.19.02	3,000	6,9000	20,70
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	010142 2022	E00001 /2022	0000000388 2022	02.19.02	10,000	6,8500	68,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 433,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001845 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0057-01	SABONETE ADULTO - 90 GRAMAS	CX	010141 2022	E00001 /2022	0000000387 2022	02.19.02	10,000	1,3500	13,50
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	010140 2022	E00001 /2022	0000000387 2022	02.19.02	15,000	7,9000	118,50
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	010139 2022	E00001 /2022	0000000387 2022	02.19.02	10,000	0,8500	8,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,50

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001846 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0633-01	ALMONDEGA BOVINA OU DE FRANGO, EMB.2KG	KG	010138 2022	E00005 /2022	0000000386 2022	02.19.02	10,000	25,0000	250,00
053.00001.0113-01	ACUCAR EMBALAGEM 5KG	PCT	010137 2022	E00005 /2022	0000000386 2022	02.19.02	10,000	18,9700	189,70

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

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001847 2022 Data: 19/10/2022

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	010136 2022	E00005 /2022	0000000385 2022	02.19.02	10,000	17,7000	177,00

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

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001848 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0264-01	KIT MOLAS DIANTEIRO (IVECO 170) (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	KIT	010194 2022	E00051 /2022	0000000177 2022	02.18.00	1,000	1.300,8950	1.300,89
039.00158.0007-01	JOGO DE LONA TRASEIRA (IVECO 170) (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	KIT	010190 2022	E00051 /2022	0000000177 2022	02.18.00	1,000	259,2000	259,20
039.00201.0007-01	MANGA EIXO LD (IVECO 170) (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	UN	010191 2022	E00051 /2022	0000000177 2022	02.18.00	1,000	1.034,5500	1.034,55

039.00201.0008-01	MANGA EIXO LE (IVECO 170) (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	UN	010192 2022	E00051 /2022	0000000177 2022	02.18.00	1,000	1.034,5500	1.034,55
039.00273.0005-01	PATIM DE FREIO TRASEIRO (IVECO 170) (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	UN	010193 2022	E00051 /2022	0000000177 2022	02.18.00	1,000	296,8200	296,82

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.926,01

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001849 2022 Data: 19/10/2022

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	010184 2022	E00043 /2022	0000000178 2022	02.16.01	2,000	88,3663	176,73
010.00126.0022-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	010185 2022	E00043 /2022	0000000178 2022	02.16.01	5,000	83,3168	416,58
010.00135.0042-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO.	UN	010186 2022	E00043 /2022	0000000178 2022	02.16.01	8,000	85,3198	682,55
010.00137.0007-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO.	M2	010187 2022	E00043 /2022	0000000178 2022	02.16.01	10,000	28,6552	286,55
011.00016.0071-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM 3,6L	UN	010188 2022	E00043 /2022	0000000178 2022	02.16.01	6,000	74,7008	448,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.010,63

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001850 2022 Data: 19/10/2022

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	010209 2022	E00043 /2022	0000000179 2022	02.16.01	500,000	0,8500	425,00
010.00136.0012-01	CUMEEIRAS PARA TELHA ROMANA 22X41 CM.	UN	010210 2022	E00043 /2022	0000000179 2022	02.16.01	400,000	1,7000	680,00
012.00003.0597-01	CABO FLEXIVEL 6,00MM C/100M.	ROL	010211 2022	E00043 /2022	0000000179 2022	02.16.01	1,000	408,0255	408,02

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.513,02

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001851 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0520-01	LEITE DE VACA INTEGRAL UHT	LT	010123 2022	E00064 /2022	0000000381 2022	02.19.02	50,000	5,2000	260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001852 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode s er em natureza, reconstruído, pasteurizado ou est	LT	010134 2022	E00063 /2021	0000000384 2022	02.19.02	10,000	6,2400	62,40

	erilizado, integral ou sem desidratado, inspecion ado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embal agem de 1 litro.									
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	010135 2022	E00063 /2021	0000000384 2022	02.19.02	10,000	17,8000	178,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,40

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001853 2022 Data: 19/10/2022

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	010124 2022	E00063 /2021	0000000383 2022	02.19.02	2,000	17,5000	35,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	010125 2022	E00063 /2021	0000000383 2022	02.19.02	1,000	5,9400	5,94
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	010126 2022	E00063 /2021	0000000383 2022	02.19.02	1,000	20,5000	20,50
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	010127 2022	E00063 /2021	0000000383 2022	02.19.02	10,000	6,2800	62,80
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	010128 2022	E00063 /2021	0000000383 2022	02.19.02	10,000	5,0000	50,00
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	010129 2022	E00063 /2021	0000000383 2022	02.19.02	2,000	5,7000	11,40
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	010130 2022	E00063 /2021	0000000383 2022	02.19.02	5,000	4,1500	20,75
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	010131 2022	E00063 /2021	0000000383 2022	02.19.02	2,000	8,8100	17,62
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM PO6	LTA	010132 2022	E00063 /2021	0000000383 2022	02.19.02	1,000	2,9800	2,98
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	010133 2022	E00063 /2021	0000000383 2022	02.19.02	3,000	1,7800	5,34

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232,33

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001854 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00012.0001-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	010114 2022	E00063 /2021	0000000375 2022	02.19.02	20,000	7,0000	140,00
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	010115 2022	E00063 /2021	0000000375 2022	02.19.02	3,000	50,0000	150,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	010116 2022	E00063 /2021	0000000375 2022	02.19.02	16,000	3,7000	59,20
111.00024.0001-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA	KG	010117 2022	E00063 /2021	0000000375 2022	02.19.02	10,000	3,4000	34,00
111.00039.0001-01	MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO	KG	010118 2022	E00063 /2021	0000000375 2022	02.19.02	10,000	5,2000	52,00
111.00042.0001-01	MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO	KG	010119 2022	E00063 /2021	0000000375 2022	02.19.02	15,000	5,9900	89,85
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	010120 2022	E00063 /2021	0000000375 2022	02.19.02	10,000	19,0000	190,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	010121 2022	E00063 /2021	0000000375 2022	02.19.02	15,000	6,5000	97,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 812,55

Fornecedor : 06396 MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA
Pedido : 001856 2022 Data: 19/10/2022

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

036.00001.0561-01	FILTRO OLEO	UN	010153 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	40,5900	40,59
036.00001.0562-01	FILTRO CABINE	UN	010156 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	66,3000	66,30
036.00001.0563-01	FILTRO PU	UN	010159 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	153,7600	153,76
036.00002.0048-01	ELEMENTO FILTRANTE DIESEL	UN	010152 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	90,7900	90,79
036.00002.0049-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	010160 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	165,7700	165,77
036.00002.0050-01	ELEMENTO	UN	010166 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	170,9100	170,91
036.00002.0051-01	ELEMENTO FILTRO AR	UN	010167 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	121,3500	121,35
036.00002.0052-01	ELEMENTO AR INTERNO	UN	010168 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	60,9100	60,91
036.00010.0168-01	ANEL	UN	010165 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	3,000	27,2600	81,78
036.00013.0096-01	JUNTA	UN	010164 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	475,4500	475,45
037.00004.0439-01	OLEO DE MOTOR 10W	UN	010154 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	28,000	62,9000	1.761,20
037.00004.0440-01	OLEO DIFERENCIAL 85W14	UN	010161 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	33,000	57,6500	1.902,45
037.00004.0441-01	OLEO CX CAMBIO 80W	UN	010163 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	14,000	49,9000	698,60
037.00022.0017-01	GRAXA	UN	010155 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	79,9000	79,90
037.00099.0016-01	LIMPA BICO	UN	010157 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	99,7500	99,75
037.00099.0017-01	LIMPA PARABRISA	UN	010158 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	11,5500	11,55
039.00296.0003-01	BIO AIR	UN	010162 2022	S00139 /2022	0000000103 2022	02.18.00	1,000	46,3000	46,30

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.027,36

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001857 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0821-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	010316 2022	E00038 /2022	0000000055 2022	02.17.03	100,000	9,8999	989,99
053.00041.0046-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO	UN	010312 2022	E00038 /2022	0000000055 2022	02.17.03	200,000	3,7619	752,38
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	010311 2022	E00038 /2022	0000000055 2022	02.17.03	200,000	6,8309	1.366,18
053.00075.0015-01	MINI PIZZA	CEN	010314 2022	E00038 /2022	0000000055 2022	02.17.03	20,000	74,2498	1.484,99
053.00075.0016-01	SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	010315 2022	E00038 /2022	0000000055 2022	02.17.03	30,000	64,3498	1.930,49
053.00165.0002-01	COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010313 2022	E00038 /2022	0000000055 2022	02.17.03	30,000	64,3498	1.930,49

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.454,53

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001861 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEé DE PEITO (IQF)	KG	010217 2022	E00063 /2021	0000000390 2022	02.19.02	10,000	21,0000	210,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	010218 2022	E00063 /2021	0000000390 2022	02.19.02	30,000	18,4000	552,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	010219 2022	E00063 /2021	0000000390 2022	02.19.02	10,000	7,9000	79,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	010220 2022	E00063 /2021	0000000390 2022	02.19.02	10,000	6,4000	64,00
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	010221 2022	E00063 /2021	0000000390 2022	02.19.02	20,000	6,5800	131,60
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	010222 2022	E00063 /2021	0000000390 2022	02.19.02	6,000	6,5000	39,00

111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	010223 2022	E00063 /2021	0000000390 2022	02.19.02	6,000	6,9800	41,88
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	010224 2022	E00063 /2021	0000000390 2022	02.19.02	5,000	2,2000	11,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.128,48

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001862 2022 Data: 20/10/2022

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	010225 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	4,000	17,5000	70,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	010226 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	4,000	5,9400	23,76
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	010227 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	6,000	20,5000	123,00
111.00019.0001-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS	CX	010228 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	2,000	3,9000	7,80
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	010229 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	2,000	10,8900	21,78
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	010230 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	8,000	6,2800	50,24
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	010231 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	4,000	5,0000	20,00
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	010232 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	4,000	5,5700	22,28
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	010233 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	8,000	5,5300	44,24
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	010234 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	40,000	4,4500	178,00
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	010235 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	5,000	5,7000	28,50
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	010236 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	5,000	4,1500	20,75
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	010237 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	8,000	8,8100	70,48
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	010238 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	4,000	8,2500	33,00
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM POó	LTA	010239 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	6,000	2,9800	17,88
111.00031.0001-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO COM SABOR NATURAL	KG	010240 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	4,000	17,0000	68,00
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enri quecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e paras itas, não apresentar umidade e ranço. Deve consta r data de validade, informações nutricionais, lot e e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	010241 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	6,000	4,8500	29,10
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	010242 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	15,000	3,1300	46,95
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	010243 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	10,000	2,9700	29,70
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	010244 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	8,000	3,2000	25,60
111.00045.0002-01	MILHO PARA CANJICA: TIPO 1 GRUPO FINA	PCT	010245 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	3,000	3,8000	11,40
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	010246 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	10,000	8,6500	86,50
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	010247 2022	E00063 /2021	0000000389 2022	02.19.02	6,000	1,7800	10,68

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.039,64

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001863 2022 Data: 20/10/2022

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	010261 2022	E00001 /2022	0000000396 2022	02.19.02	10,000	2,5100	25,10
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	010262 2022	E00001 /2022	0000000396 2022	02.19.02	10,000	2,9900	29,90
041.00079.0026-01	TALCO POLVILHO ANTISSEPTICO	UN	010263 2022	E00001 /2022	0000000396 2022	02.19.02	5,000	11,9000	59,50
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	010264 2022	E00001 /2022	0000000396 2022	02.19.02	2,000	14,8500	29,70
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	010260 2022	E00001 /2022	0000000396 2022	02.19.02	4,000	12,5000	50,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 194,20

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001864 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0057-01	SABONETE ADULTO - 90 GRAMAS	CX	010281 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	20,000	1,3500	27,00
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	010280 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	30,000	7,9000	237,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	010273 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	25,000	2,1500	53,75
041.00019.0041-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL, 15X12X3,5	UN	010277 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	3,000	4,2000	12,60
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	010278 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	10,000	0,8500	8,50
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	010282 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	20,000	2,9000	58,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	010283 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	20,000	2,7700	55,40
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	010284 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	20,000	2,7000	54,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	010285 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	15,000	2,6000	39,00
041.00020.1226-01	SACO PLASTICO ESTERELIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO	PCT	010286 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	2,000	59,4000	118,80
041.00034.0040-01	SHAMPOO INFANTIL 200 ML	FRS	010287 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	10,000	7,6000	76,00
041.00034.0041-01	SHAMPOO ADULTO 400 ML	FRS	010288 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	20,000	5,9400	118,80
041.00047.0035-01	CREME DENTAL INFANTIL, 50 GRAMAS	UN	010270 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	10,000	2,9700	29,70
041.00047.0036-01	CREME DENTAL ADULTO, 90 GRAMAS	UN	010271 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	10,000	1,1600	11,60
041.00047.0037-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, 200 ML	UN	010272 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	5,000	10,0500	50,25
041.00048.0011-01	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO	UN	010279 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	5,000	1,2400	6,20
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	010266 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	8,000	6,2000	49,60
041.00079.0025-01	TALCO INFANTIL - POTE 200 GRAMAS	POT	010289 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	4,000	10,9000	43,60
041.00084.0038-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CERDAS MACIAS	UN	010276 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	15,000	1,5000	22,50
041.00101.0024-01	CONDICIONADOR INFANTIL 200 ML, SUAVE, NEUTRO	UN	010268 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	10,000	9,8000	98,00
041.00101.0025-01	CONDICIONADOR ADULTO, SEM SAL, 400 ML	UN	010269 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	15,000	6,9300	103,95
041.00106.0017-01	DESODORANTE AEROSOL FEMININO, 50 ML	UN	010274 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	15,000	7,9600	119,40
041.00106.0018-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO, 50 ML	UN	010275 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	15,000	7,9600	119,40
041.00605.0013-01	TOALHA DE BANHO - 100% ALGODAO	UN	010290 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	10,000	16,1000	161,00
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	010267 2022	E00001 /2022	0000000397 2022	02.19.02	4,000	4,9000	19,60

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.693,65

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001868 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	010335 2022	E00063 /2021	0000000064 2022	02.17.03	12,000	6,4000	76,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,80

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001869 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	010371 2022	E00063 /2021	0000000056 2022	02.17.03	30,000	7,9000	237,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	010372 2022	E00063 /2021	0000000056 2022	02.17.03	12,000	6,4000	76,80
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	010373 2022	E00063 /2021	0000000056 2022	02.17.03	24,000	6,5800	157,92
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	010374 2022	E00063 /2021	0000000056 2022	02.17.03	10,000	6,5000	65,00
111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	010375 2022	E00063 /2021	0000000056 2022	02.17.03	10,000	6,9800	69,80

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

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001870 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	010370 2022	E00063 /2021	0000000065 2022	02.17.03	24,000	6,5800	157,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,92

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001871 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	010369 2022	E00063 /2021	0000000065 2022	02.17.03	36,000	6,5800	236,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,88

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001872 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	010368 2022	E00063 /2021	0000000065 2022	02.17.03	36,000	6,5800	236,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,88

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001876 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0122-01	CABO DE FREIO DE MAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	010354 2022	E00073 /2021	0000000187 2022	02.18.00	1,000	223,7100	223,71
039.00065.0057-01	SUPORTE FILTRO AR (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	010356 2022	E00073 /2021	0000000187 2022	02.18.00	1,000	324,6500	324,65
039.00097.0106-01	RADIADOR DE AGUA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	010355 2022	E00073 /2021	0000000187 2022	02.18.00	1,000	418,7900	418,79

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 967,15

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001878 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00144.0025-01	BICOS INJETORES (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006-GASOLINA)	PC	010350 2022	E00073 /2021	0000000187 2022	02.20.00	4,000	123,5600	494,24
039.00145.0067-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006-GASOLINA)	PC	010352 2022	E00073 /2021	0000000187 2022	02.20.00	1,000	499,5000	499,50
039.00291.0003-01	BIELAS (MONTANA AMBULANCIA 1.8 ANO 2006-GASOLINA)	PC	010351 2022	E00073 /2021	0000000187 2022	02.20.00	2,000	263,7700	527,54

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.521,28

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001879 2022 Data: 25/10/2022

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	010307 2022	E00001 /2022	0000000398 2022	02.19.02	10,000	3,5000	35,00
041.00067.0019-01	ABSORVENTE DIURNO COM ABA, GEL, COBERTURA SUAVE	PCT	010305 2022	E00001 /2022	0000000398 2022	02.19.02	15,000	2,5800	38,70
041.00507.0007-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA TRATADA	DZ	010306 2022	E00001 /2022	0000000398 2022	02.19.02	6,000	2,3000	13,80
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	010308 2022	E00001 /2022	0000000398 2022	02.19.02	4,000	9,8500	39,40

041.00606.0034-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	010309 2022	E00001 /2022	0000000398 2022	02.19.02	1,000	12,1500	12,15

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 139,05

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001881 2022 Data: 25/10/2022

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	010310 2022	E00005 /2022	0000000054 2022	02.17.03	40,000	17,7000	708,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001882 2022 Data: 25/10/2022

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	010336 2022	E00005 /2022	0000000063 2022	02.17.03	30,000	18,9700	569,10

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

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001883 2022 Data: 25/10/2022

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	010337 2022	E00005 /2022	0000000057 2022	02.17.03	18,000	18,9700	341,46

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

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001884 2022 Data: 25/10/2022

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	010341 2022	E00005 /2022	0000000062 2022	02.17.03	48,000	18,9700	910,56

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 910,56

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001885 2022 Data: 25/10/2022

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	010340 2022	E00005 /2022	0000000062 2022	02.17.03	66,000	18,9700	1.252,02

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.252,02

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001886 2022 Data: 25/10/2022

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	010339 2022	E00005 /2022	0000000062 2022	02.17.03	78,000	18,9700	1.479,66

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.479,66

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001887 2022 Data: 25/10/2022

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	010360 2022	E00006 /2022	0000000036 2022	02.17.02	3,000	71,0000	213,00
063.00023.0073-01	BASTAO COLA SILICONE 11MM	KG	010361 2022	E00006 /2022	0000000036 2022	02.17.02	10,000	44,5000	445,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 658,00

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 001888 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00032.0039-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	010348 2022	E00006 /2022	0000000035 2022	02.17.02	10,000	57,5000	575,00
063.00050.0265-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA	CX	010349 2022	E00006 /2022	0000000035 2022	02.17.02	5,000	21,1100	105,55

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 680,55

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001889 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0027-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE	UN	010365 2022	E00031 /2022	0000000060 2022	02.17.03	10,000	24,0000	240,00
041.00017.0043-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES	PCT	010366 2022	E00031 /2022	0000000060 2022	02.17.03	20,000	14,2500	285,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001890 2022 Data: 25/10/2022

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

041.00002.0027-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE	UN	010362 2022	E00031 /2022	0000000060 2022	02.17.03	35,000	24,0000	840,00
041.00002.0028-01	AVENTAL TERMICO ALGODAO	UN	010363 2022	E00031 /2022	0000000060 2022	02.17.03	2,000	199,8000	399,60
041.00017.0043-01	SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES	PCT	010364 2022	E00031 /2022	0000000060 2022	02.17.03	80,000	14,2500	1.140,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.379,60

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 001891 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00158.0079-01	CAIXA D'AGUA PVC 1.000 LITROS POLIETIRENO C/TAMPA	UN	010304 2022	E00043 /2022	0000000181 2022	02.17.03	1,000	474,9000	474,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 474,90

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001892 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0520-01	LEITE DE VACA INTEGRAL UHT	LT	010334 2022	E00064 /2022	0000000061 2022	02.17.03	60,000	5,2000	312,00

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

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001904 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0092-01	FILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHAO MERC. BASCULANTE MB	PC	010459 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	35,0000	210,00
031.00124.0093-01	FILTRO DIESEL - CAMINHAO MERC. BASCULANTE MB 1214	PC	010460 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	20,0000	120,00
031.00124.0094-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA - CAMINHAO MERC. BASCULAN	PC	010461 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	69,0000	414,00
031.00124.0096-01	FILTRO AR DO MOTOR - CAMINHAO MERC. BASCULANTE MB	PC	010462 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	115,0000	690,00
031.00124.0097-01	FILTRO LUBRIFICANTE - TRATOR DE ESTEIRAS D4	PC	010463 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	65,0000	390,00
031.00124.0119-01	FILTRO LUBRIFICANTE - MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	010464 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	11,0000	66,00
031.00124.0120-01	FILTRO DIESEL - MMAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	010465 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	120,0000	720,00
031.00124.0121-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA - MAQUINA RETROESCAVADEIR	PC	010466 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	110,0000	660,00
031.00124.0122-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - MAQUINA RETROESCAVADEI	PC	010467 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	135,0000	810,00
031.00124.0123-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO - MAQUINA RETROESCAVADEI	PC	010468 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	95,0000	570,00
031.00124.0126-01	FILTRO LUBRIFICANTE - TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS	PC	010469 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	5,000	65,0000	325,00
031.00124.0127-01	FILTRO DIESEL - TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS	PC	010470 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	8,000	75,0000	600,00
031.00124.0128-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA - TRATOR 4X4 NEW HOLLAND	PC	010471 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	55,0000	330,00
031.00124.0129-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - TRATOR 4X4 NEW HOLLAND	PC	010472 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	35,0000	210,00
031.00124.0130-01	FILTRO TRANSMISSAO HIDRAULICA - TRATOR 4X4 NEW HOL	PC	010473 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	155,0000	930,00
031.00124.0133-01	FILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHAO INTER. DURASTAR	PC	010474 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	80,0000	480,00
031.00124.0134-01	FILTRO DIESEL - CAMINHAO INTER. DURASTAR	PC	010475 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	5,000	75,0000	375,00
031.00124.0135-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA - CAMINHAO INTER. DURASTA	PC	010476 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	6,000	55,0000	330,00
031.00124.0136-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - CAMINHAO INTER. DURAST	PC	010477 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	5,000	30,0000	150,00

031.00124.0138-01	FILTRO AR MOTOR 2 - CAMINHAO INTER. DURASTAR	PC	010478 2022	E00072 /2021	0000000192 2022	02.18.00	2,000	789,0000	1.578,00

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.958,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001905 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0520-01	LEITE DE VACA INTEGRAL UHT	LT	010487 2022	E00064 /2022	0000000418 2022	02.19.02	50,000	5,2000	260,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001907 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0633-01	ALMONDEGA BOVINA OU DE FRANGO, EMB.2KG	KG	010523 2022	E00005 /2022	0000000416 2022	02.19.02	10,000	25,0000	250,00
053.00001.0113-01	ACUCAR EMBALAGEM 5KG	PCT	010522 2022	E00005 /2022	0000000416 2022	02.19.02	10,000	18,9700	189,70

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

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 001908 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEé DE PEITO (IQF)	KG	010524 2022	E00063 /2021	0000000417 2022	02.19.02	10,000	21,0000	210,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	010525 2022	E00063 /2021	0000000417 2022	02.19.02	20,000	18,4000	368,00
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	010526 2022	E00063 /2021	0000000417 2022	02.19.02	2,000	6,5800	13,16
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	010527 2022	E00063 /2021	0000000417 2022	02.19.02	4,000	6,5000	26,00
111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	010528 2022	E00063 /2021	0000000417 2022	02.19.02	4,000	6,9800	27,92

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 645,08

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001909 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	010514 2022	E00063 /2021	0000000067 2022	02.17.03	80,000	50,0000	4.000,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	010515 2022	E00063 /2021	0000000067 2022	02.17.03	600,000	3,7000	2.220,00
111.00024.0001-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA	KG	010516 2022	E00063 /2021	0000000067 2022	02.17.03	60,000	3,4000	204,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	010517 2022	E00063 /2021	0000000067 2022	02.17.03	30,000	6,5000	195,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.619,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 001911 2022 Data: 27/10/2022

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	010503 2022	E00072 /2021	0000000191 2022	02.16.01	15,000	42,0000	630,00
026.00047.0018-01	OLEO SM SINTETICO 5W30	UN	010504 2022	E00072 /2021	0000000191 2022	02.16.01	15,000	42,0000	630,00
026.00047.0019-01	OLEO API - SM 20W50	UN	010505 2022	E00072 /2021	0000000191 2022	02.16.01	50,000	25,0000	1.250,00
031.00124.0035-01	FILTRO LUBRIFICANTE - MONTANA AMBULANCIA 1.8 GAS	PC	010506 2022	E00072 /2021	0000000191 2022	02.16.01	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0036-01	FILTRO DE GASOLINA - MONTANA AMBULANCIA 1.8 GAS	PC	010507 2022	E00072 /2021	0000000191 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	010508 2022	E00072 /2021	0000000191 2022	02.16.01	3,000	53,0000	159,00
031.00124.0144-01	FILTRO AR MOTOR 1 - DUCATO FIAT 2013/2014	PC	010509 2022	E00072 /2021	0000000191 2022	02.16.01	3,000	90,0000	270,00
031.00124.0147-01	FILTRO LUBRIFICANTE - RENAULT MASTER FUR L2H2 2019	PC	010510 2022	E00072 /2021	0000000191 2022	02.16.01	3,000	70,0000	210,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.329,00

Fornecedor : 90381 CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRON
Pedido : 001915 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00122.0014-01	KIT DE CAMERAS DE SEGURANCA DVR MULTI HD	UN	010450 2022	E00027 /2022	0000000067 2022	02.17.03	6,000	5.801,2850	34.807,71

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34.807,71

Fornecedor : 90381 CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRON
Pedido : 001916 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00122.0014-01	KIT DE CAMERAS DE SEGURANCA DVR MULTI HD	UN	010489 2022	E00027 /2022	0000000067 2022	02.17.03	1,000	5.801,2850	5.801,28

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.801,28

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001917 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0821-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	010499 2022	E00038 /2022	0000000422 2022	02.19.02	70,000	9,8999	692,99
053.00099.0012-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES.....	UN	010498 2022	E00038 /2022	0000000422 2022	02.19.02	90,000	6,4349	579,14

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.272,13

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001918 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0821-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	010497 2022	E00038 /2022	0000000421 2022	02.19.02	30,000	9,8999	296,99
053.00099.0012-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES.....	UN	010496 2022	E00038 /2022	0000000421 2022	02.19.02	90,000	6,4349	579,14

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 876,13

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001919 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0820-01	SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO)	LT	010537 2022	E00038 /2022	0000000666 2022	02.16.01	20,000	9,8999	197,99
053.00041.0044-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	010533 2022	E00038 /2022	0000000666 2022	02.16.01	60,000	3,7619	225,71
053.00041.0046-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO	UN	010534 2022	E00038 /2022	0000000666 2022	02.16.01	60,000	3,7619	225,71
053.00047.0021-01	PAO DE QUEIJO	KG	010538 2022	E00038 /2022	0000000666 2022	02.16.01	3,000	49,4999	148,49
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	010532 2022	E00038 /2022	0000000666 2022	02.16.01	50,000	6,8309	341,54
053.00075.0015-01	MINI PIZZA	CEN	010536 2022	E00038 /2022	0000000666 2022	02.16.01	2,000	74,2498	148,49
053.00165.0002-01	COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010535 2022	E00038 /2022	0000000666 2022	02.16.01	4,000	64,3498	257,39

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.545,36

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001920 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0124-01	CESTA BASICA	UN	010511 2022	E00055 /2022	0000000405 2022	02.19.02	150,000	99,2000	14.880,00
	ARROZ TIPO 1, PACOTE 5KG 1								
	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM 5KG 1								
	EXTRATO DE TOMATE, 340 OU 350 GRAMAS 1								
	FARINHA DE MILHO, PACOTE 1KG 1								
	OLEO DE SOJA , EMBALAGEM 900ML 1								
	PO DE CAFE, EMBALAGEM A VACUO 500G 1								
	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 2								
	MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA, 500G 2								
	BISCOITO DOCE,400 GRAMAS 1								
	LEITE EM PO , INTEGRAL, 400 GRAMAS 1								
	SAL REFINADO, PACOTE 1KG 1								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.880,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001922 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	010443 2022	E00067 /2021	0000000415 2022	02.19.02	40,000	11,3700	454,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 454,80

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001923 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	010444 2022	E00067 /2021	0000000414 2022	02.19.02	30,000	11,3700	341,10
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	010445 2022	E00067 /2021	0000000414 2022	02.19.02	10,000	32,2700	322,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 663,80

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001924 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0820-01	SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO)	LT	010561 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	4,000	9,8999	39,59
053.00034.0821-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	010562 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	4,000	9,8999	39,59
053.00041.0044-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	010553 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	20,000	3,7619	75,23
053.00041.0045-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	010554 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	20,000	3,9599	79,19
053.00041.0046-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO	UN	010555 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	20,000	3,7619	75,23
053.00041.0047-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE	UN	010560 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	20,000	3,9599	79,19
053.00041.0048-01	BOLO COM EMBALAGEM (300G)	UN	010564 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	10,000	17,8199	178,19
053.00047.0020-01	BOLO DE FESTA COM RECHEIO	KG	010563 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	3,000	41,5799	124,73
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	010551 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	30,000	6,8309	204,92
053.00051.0056-01	PAO FRANCES COM MORTADELA..	UN	010552 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	30,000	5,9399	178,19
053.00051.0059-01	SALSICHA COM 20G CADA UNIDADE	CEN	010565 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	1,000	62,3695	62,36
053.00075.0015-01	MINI PIZZA	CEN	010557 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	1,000	74,2498	74,24
053.00075.0016-01	SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	010559 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	1,000	64,3498	64,34
053.00163.0006-01	QUIBE(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010558 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	1,000	64,3498	64,34
053.00165.0002-01	COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010556 2022	E00038 /2022	0000000419 2022	02.19.01	1,000	64,3498	64,34

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.403,80

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001925 2022 Data: 27/10/2022

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

053.00034.0820-01	SUCO DE SOJA(EMBALAGEM 1 LITRO)	LT	010585 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	4,000	9,8999	39,59
053.00034.0821-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	010586 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	4,000	9,8999	39,59
053.00041.0044-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	010577 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	20,000	3,7619	75,23
053.00041.0045-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	010578 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	20,000	3,9599	79,19
053.00041.0046-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO	UN	010579 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	20,000	3,7619	75,23
053.00041.0047-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE	UN	010584 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	20,000	3,9599	79,19
053.00041.0048-01	BOLO COM EMBALAGEM (300G)	UN	010588 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	10,000	17,8199	178,19
053.00047.0020-01	BOLO DE FESTA COM RECHEIO	KG	010587 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	3,000	41,5799	124,73
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	010575 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	30,000	6,8309	204,92
053.00051.0056-01	PAO FRANCES COM MORTADELA..	UN	010576 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	30,000	5,9399	178,19
053.00051.0059-01	SALSICHA COM 20G CADA UNIDADE	CEN	010589 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	1,000	62,3695	62,36
053.00075.0015-01	MINI PIZZA	CEN	010581 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	1,000	74,2498	74,24
053.00075.0016-01	SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	010583 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	1,000	64,3498	64,34
053.00163.0006-01	QUIBE(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010582 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	1,000	64,3498	64,34
053.00165.0002-01	COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010580 2022	E00038 /2022	0000000420 2022	02.19.01	1,000	64,3498	64,34

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.403,80

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001926 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0044-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	010629 2022	E00038 /2022	0000000431 2022	02.19.02	60,000	3,7619	225,71
053.00041.0045-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	010630 2022	E00038 /2022	0000000431 2022	02.19.02	60,000	3,9599	237,59
053.00041.0046-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO	UN	010631 2022	E00038 /2022	0000000431 2022	02.19.02	60,000	3,7619	225,71
053.00041.0047-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE	UN	010636 2022	E00038 /2022	0000000431 2022	02.19.02	50,000	3,9599	197,99
053.00047.0021-01	PAO DE QUEIJO	KG	010637 2022	E00038 /2022	0000000431 2022	02.19.02	10,000	49,4999	494,99
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	010628 2022	E00038 /2022	0000000431 2022	02.19.02	270,000	6,8309	1.844,34
053.00051.0059-01	SALSICHA COM 20G CADA UNIDADE	CEN	010638 2022	E00038 /2022	0000000431 2022	02.19.02	1,000	62,3695	62,36
053.00075.0015-01	MINI PIZZA	CEN	010633 2022	E00038 /2022	0000000431 2022	02.19.02	1,000	74,2498	74,24
053.00075.0016-01	SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	010635 2022	E00038 /2022	0000000431 2022	02.19.02	1,000	64,3498	64,34
053.00163.0006-01	QUIBE(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010634 2022	E00038 /2022	0000000431 2022	02.19.02	1,000	64,3498	64,34
053.00165.0002-01	COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010632 2022	E00038 /2022	0000000431 2022	02.19.02	1,000	64,3498	64,34

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.556,02

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 001927 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00056.3096-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA (IVECO 2018) (IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	010456 2022	E00051 /2022	0000000195 2022	02.16.01	2,000	446,6000	893,20
039.00091.0129-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (DUCATO 2013) (FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	010452 2022	E00051 /2022	0000000195 2022	02.16.01	2,000	400,4000	800,80
039.00091.0130-01	AMORTECEDOR TRASEIRO (DUCATO 2013) (FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	010453 2022	E00051 /2022	0000000195 2022	02.16.01	2,000	183,4600	366,92

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00145.0072-01	BOMBA D'AGUA (DUCATO 2013) (FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	010454 2022	E00051 /2022	0000000195 2022	02.16.01	1,000	236,6000	236,60
039.00145.0073-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL (DUCATO 2013 (FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	010455 2022	E00051 /2022	0000000195 2022	02.16.01	1,000	400,4000	400,40

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.697,92

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001928 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0520-01	LEITE DE VACA INTEGRAL UHT	LT	010446 2022	E00064 /2022	0000000423 2022	02.19.02	80,000	5,2000	416,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA
Pedido : 001943 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00177.0031-01	PASTA PARA ARQUIVO	UN	010639 2022	E00006 /2022		02.15.00	100,000	18,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 06910 HABITUS DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFOR
Pedido : 001944 2022 Data: 28/10/2022

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	010598 2022	E00017 /2022	0000000043 2022	02.15.00	7,000	166,3200	1.164,24

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.164,24

Fornecedor : 06910 HABITUS DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFOR
Pedido : 001945 2022 Data: 28/10/2022

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	010597 2022	E00017 /2022	0000000043 2022	02.15.00	1,000	166,3200	166,32

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 166,32

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001984 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00003.0003-01	KIT LANCHE TIPO A...	KIT	010621 2022	E00038 /2022	0000000404 2022	02.19.02	100,000	14,8499	1.484,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.484,99

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001985 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	010620 2022	E00038 /2022	0000000430 2022	02.19.02	120,000	6,8309	819,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 819,70

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001986 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG	UN	010641 2022	E00035 /2022	0000000427 2022	02.19.02	2,000	102,0000	204,00

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

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 001987 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG	UN	010642 2022	E00035 /2022	0000000423 2022	02.19.02	4,000	102,0000	408,00

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

0554 Itens Mostrados no Total
0124 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 617.070,74