Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001996 2022 Data: 04/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00034.0001-01	GELEIA DE FRUTAS Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromat izantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem de 230 gramas (pote).	POT	010648 2022	E00063 /2021	0000000432 2022	02.19.02	6,000	7,9000	47,40
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode s er em natureza, reconstruído, pasteurizado ou est erilizado, integral ou sem desidratado, inspecion ado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embal agem de 1 litro.	LT	010649 2022	E00063 /2021	0000000432 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	010650 2022	E00063 /2021	0000000432 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 (co mo bovina, suína e de aves)	KG	010651 2022	E00063 /2021	0000000432 2022	02.19.02	6,000	13,7500	82,50
111.00056.0001-01	TRIGO PARA QUIBE	PCT	010652 2022	E00063 /2021	0000000432 2022	02.19.02	4,000	2,9100	11,64

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

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001997 2022 Data: 04/11/2022

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	010647 2022	E00005 /2022	0000000433 2022	02.19.02	20,000	20,7400	414,80

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

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF
Pedido : 001999 2022 Data: 04/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00092.0011-01	ALICATE DE CRIMPAR RJ11/RJ45 CAT5/CAT6 PROF C/CATR	UN	010646 2022	E00017 /2022	0000000046 2022	02.14.01	1,000	89,1000	89,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 002000 2022 Data: 04/11/2022

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	010645 2022	E00035 /2022	0000000426 2022	02.19.02	3,000	102,0000	306,00

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

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 002001 2022 Data: 04/11/2022

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	010644 2022	E00035 /2022	0000000425 2022	02.19.01	3,000	102,0000	306,00

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

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 002002 2022 Data: 04/11/2022

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	010643 2022	E00035 /2022	0000000424 2022	02.19.02	8,000	102,0000	816,00

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

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002003 2022 Data: 04/11/2022

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	010660 2022	E00038 /2022	0000000403 2022	02.19.02	36,000	9,8999	356,39
053.00047.0020-01	BOLO DE FESTA COM RECHEIO	KG	010661 2022	E00038 /2022	0000000403 2022	02.19.02	20,000	41,5799	831,59
053.00047.0021-01	PAO DE QUEIJO	KG	010662 2022	E00038 /2022	0000000403 2022	02.19.02	3,000	49,4999	148,49
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	010655 2022	E00038 /2022	0000000403 2022	02.19.02	80,000	6,8309	546,47
053.00051.0057-01	EMPADA(RECHEIO DE FRANGO/ PALMITO)	UN	010663 2022	E00038 /2022	0000000403 2022	02.19.02	50,000	6,4349	321,74
053.00051.0058-01	ESFIRRA(RECHEIO CARNE/FRANGO)	UN	010664 2022	E00038 /2022	0000000403 2022	02.19.02	50,000	5,9399	296,99
053.00051.0059-01	SALSICHA COM 20G CADA UNIDADE	CEN	010665 2022	E00038 /2022	0000000403 2022	02.19.02	3,000	62,3695	187,10
053.00075.0015-01	MINI PIZZA	CEN	010657 2022	E00038 /2022	0000000403 2022	02.19.02	3,000	74,2498	222,74
053.00075.0016-01	SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	010659 2022	E00038 /2022	0000000403 2022	02.19.02	3,000	64,3498	193,04
053.00163.0006-01	QUIBE(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010658 2022	E00038 /2022	0000000403 2022	02.19.02	3,000	64,3498	193,04
053.00165.0002-01	COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010656 2022	E00038 /2022	0000000403 2022	02.19.02	3,000	64,3498	193,04

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.490,71

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 90414 WDA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 002004 2022 Data: 09/11/2022

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	010866 2022	G00056 /2022	0000000112 2022	02.18.00	30.000,000	4,9100	147.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147.300,00

Fornecedor : 06833 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 002005 2022 Data: 09/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0044-01	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO(LATA 400G)	UN	010870 2022	E00003 /2022	0000000652 2022	02.16.01	350,000	19,3000	6.755,00
021.02169.0045-01	FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTANTES	UN	010871 2022	E00003 /2022	0000000652 2022	02.16.01	200,000	19,2000	3.840,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.595,00

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002006 2022 Data: 09/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02109.0004-01	SERINGA 3ML	UN	010868 2022	E00061 /2021	0000000653 2022	02.16.01	10.000,000	0,1700	1.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002007 2022 Data: 09/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00459.0022-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO	FRS	010725 2022	E00061 /2021	0000000626 2022	02.16.01	3.000,000	2,2230	6.669,00
021.00459.0027-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO	FRS	010726 2022	E00061 /2021	0000000626 2022	02.16.01	3.000,000	2,6650	7.995,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.664,00

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002008 2022 Data: 09/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00459.0023-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO	FRS	010727 2022	E00061 /2021	0000000626 2022	02.16.01	5.000,000	2,3530	11.765,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.765,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01624 Interlab - Farmaceutica Ltda
Pedido : 002009 2022 Data: 09/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00753.0080-01	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO 12,5MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 75 ML	FRS	010728 2022	E00066 /2021	0000000609 2022	02.16.01	900,000	10,0500	9.045,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.045,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002010 2022 Data: 09/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02287.0002-01	HIDROXIZINA 2MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	010729 2022	E00066 /2021	0000000610 2022	02.16.01	100,000	3,5500	355,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 355,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002012 2022 Data: 09/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	010020 2022	S90018 /2022	0000000045 2022	02.17.03	6,000	70,0000	420,00
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	010021 2022	S90018 /2022	0000000045 2022	02.17.03	54,500	5,5000	299,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 719,75

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002013 2022 Data: 09/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr	CX	010022 2022	S90018 /2022	0000000045 2022	02.17.03	4,000	70,0000	280,00

	mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.									
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	010023 2022	S90018 /2022	0000000045 2022	02.17.03	10,000	5,5000	55,00	

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002014 2022 Data: 09/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	010018 2022	S90018 /2022	0000000045 2022	02.17.03	10,000	70,0000	700,00
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	010019 2022	S90018 /2022	0000000045 2022	02.17.03	100,000	5,5000	550,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002015 2022 Data: 09/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podri- dao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco,	KG	010674 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	120,000	4,8000	576,00

	isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.								
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, is enta de material terroso e unidade externa anorma l, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa pla stica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros.	UN	010675 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	250,000	3,0000	750,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	010676 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	20,000	28,0000	560,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	010677 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	40,000	70,0000	2.800,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superficie externa e no ponto de co nsumo.	KG	010678 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	200,000	5,5000	1.100,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu	KG	010679 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	100,000	4,6500	465,00

	ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.									
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Dano Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola integra a ausencia de catafilo(pelada) O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície externa e no ponto de consumo.	KG	010680 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	40,000	4,8000	192,00
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	010681 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	150,000	4,5000	675,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de coloracao verde, limpas, uniformes, isentas de materias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	010682 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	65,000	2,8000	182,00
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	010683 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	120,000	3,3000	396,00
051.00029.0017-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem feri-mentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a reso	CX	010684 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	50,000	60,0000	3.000,00

	lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica v azada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros.									
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.	KG	010685 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	400,000	6,2500	2.500,00
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.	UN	010687 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	110,000	26,0000	2.860,00
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo.	KG	010688 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	100,000	4,2000	420,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad o, com a coloracao das folhas externas verde e r	KG	010689 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	140,000	3,2000	448,00

	oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fre sco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.									
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	010690 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	250,000	5,5000	1.375,00
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íintegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.	KG	010686 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	100,000	4,8000	480,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.779,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002016 2022 Data: 09/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podri-dao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	010693 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	100,000	4,8000	480,00
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME	UN	010694 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	150,000	3,0000	450,00

	devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, is enta de material terroso e unidade externa anorma l, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa pla stica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros.								
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	010695 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	20,000	28,0000	560,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	010696 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	30,000	70,0000	2.100,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superficie externa e no ponto de co nsumo.	KG	010697 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	140,000	5,5000	770,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.	KG	010698 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	90,000	4,6500	418,50

051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.	KG	010699 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	30,000	4,8000	144,00
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estra nhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	010700 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	120,000	4,5000	540,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	010701 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	50,000	2,8000	140,00
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem de senvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujida ades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mec anicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	010702 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	50,000	3,3000	165,00
051.00029.0017-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e s abor da especie, uniformes, sem feri-mentos ou de feitos, firmes e com brilho. De acordo com a reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica v azada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros.	CX	010703 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	35,000	60,0000	2.100,00

051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.	KG	010704 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	350,000	6,2500	2.187,50
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.	UN	010706 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	90,000	26,0000	2.340,00
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo.	KG	010707 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	80,000	4,2000	336,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad o, com a coloracao das folhas externas verde e r oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re	KG	010708 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	80,000	3,2000	256,00

	stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fre sco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.									
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	010709 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	150,000	5,5000	825,00
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íintegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.	KG	010705 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	80,000	4,8000	384,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.196,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002017 2022 Data: 09/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podri-dao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	010710 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	25,000	4,8000	120,00
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, is enta de material terroso e unidade externa anorma l, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos	UN	010711 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	125,000	3,0000	375,00

	oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.								
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	010712 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	5,000	28,0000	140,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e comprmento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, passado, ferimento, podridao, dano por pragas. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	010713 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	20,000	70,0000	1.400,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coloracao negro e mancha chocolate. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderido a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	010714 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	100,000	5,5000	550,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo, podridao, murcho, passado. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	010715 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	35,000	4,6500	162,75
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao	KG	010716 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	10,000	4,8000	48,00

	Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.									
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, M urcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estra nhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	010717 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	80,000	4,5000	360,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	010718 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	50,000	2,8000	140,00
051.00029.0017-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e s abor da especie, uniformes, sem feri-mentos ou de feitos, firmes e com brilho. De acordo com a reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica v azada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros.	CX	010719 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	20,000	60,0000	1.200,00
051.00032.0026-01	MACAèNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo.	KG	010720 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	200,000	6,2500	1.250,00

051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.	UN	010722 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	80,000	26,0000	2.080,00
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoçã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo.	KG	010723 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	55,000	4,2000	231,00
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en tregues íintegros.	KG	010724 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	80,000	5,5000	440,00
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íintegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.	KG	010721 2022	S90017 /2022	0000000049 2022	02.17.03	60,000	4,8000	288,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.784,75

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002018 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	010780 2022	E00001 /2022		02.15.00	100,000	7,9000	790,00
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	010781 2022	E00001 /2022		02.15.00	200,000	2,7000	540,00
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	010779 2022	E00001 /2022		02.15.00	200,000	4,9000	980,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002020 2022 Data: 10/11/2022

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	010761 2022	E00006 /2022		02.17.02	2,000	71,0000	142,00
063.00023.0073-01	BASTAO COLA SILICONE 11MM	KG	010762 2022	E00006 /2022		02.17.02	5,000	44,5000	222,50
063.00052.0258-01	LAPIS PRETO HB N2 1LINHA, CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	010763 2022	E00006 /2022		02.17.02	1,000	56,0000	56,00
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	010764 2022	E00006 /2022		02.17.02	4,000	243,0000	972,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.392,50

Fornecedor : 90265 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS ME
Pedido : 002023 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00123.0001-01	ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS ITEM 1 - Conjunto de bebe, composta por 03 camise tas manga longa e 03 calcas compridas, com elasti co na cintura e com punho na barra. Material: 100 % algodao tamanho P (mijaozinho e pagaozinho), co res: rosa, azul, verde agua e amarelo claro. Quan tidade: 1 ITEM 2 - Toalha de banho com capuz, com forro de fralda, para bebe com as seguintes descricoes: co nfeccionada com 100% algodao, com touca, parte in terior revestida em fralda antialergica, nas medi das minimas:0,70 x 0,90 cm. Cores rosa, azul, ver de bebe e amarelo claro. Quantidade: 1. ITEM 3 - Fralda de boca para bebe, 100% algodao, bordado com desenhos infantis, 100% algodao, malh a dupla, antialergico, medidas aproximada: 0,30x0 ,30 cm, pacote com 03 unidades. Quantidade: 1.	KIT	010865 2022	E00019 /2022	0000000408 2022	02.19.02	31,000	190,0000	5.890,00

ITEM 4 - Kit composto por sapatinhos, luvas e tou
cas de la para recem-nascido, antialergico, trico
50% algodao e 50% acrilico. Cores: rosa, azul, v
erde agua e amarelo claro. Quantidade: 2.
ITEM 5 - Meia lisa com calcanhar verdadeiro para
bebe recem nascido, fabricada com tecido 65% algo
dao/ 31% poliamida/ 4% elastano. Tamanho: de 00 a
06 meses - embalagem c/03 pares. Quantidade: 1.
ITEM 6 - Banheira para bebe, Material: plastico,
resistente, atoxico. Capacidade minima 20 litros.
Medidas: 73 cm x Largura: 39,5 cm x Altura: 25 cm
Cores: rosa, azul, verde e amarelo. Quantidade:
1.
ITEM 7 - Kit Body, com 03 pecas para bebe de mang
a longa, gola expansivel, abotoamento por botoes
de pressao localizados nas entrepernas. Composica
o: 97% algodao, 03% elastano - tamanho P. Cores:
rosa, azul, verde agua e amarelo claro. Quantidad
e: 1.
ITEM 8 - Kit Body, com 03 pecas para bebe de mang
a curta, gola expansivel, abotoamento por botoes
de pressao localizados nas entrepernas. Composica
o: 97% algodao, 03% elastano - tamanho P. Cores:
rosa, azul, verde agua e amarelo claro. Quantidad
e: 1.
ITEM 9 - Kit calca (MIJAOZINHO), com 03 pecas par
a bebe. Com elastico na cintura e com punho na ba
rra. Composicao: 97% algodao, 03% elastano - tama
nho P. Cores: rosa, azul, verde agua e amarelo cl
aro. Quantidade: 1.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.890,00

Fornecedor : 90374 KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA
Pedido : 002024 2022 Data: 10/11/2022

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	010672 2022	E00044 /2022		02.17.01	300,000	8,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 002025 2022 Data: 10/11/2022

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

025.00056.0154-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	UN	010893 2022	E00049 /2022	0000000655 2022	02.16.01	72,000	107,3964	7.732,54
025.00056.0155-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	UN	010894 2022	E00049 /2022	0000000655 2022	02.16.01	190,000	205,0296	38.955,62

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46.688,16

Fornecedor : 06819 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
Pedido : 002026 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02109.0005-01	SERINGA 5ML	UN	010736 2022	E00061 /2021	0000000616 2022	02.16.01	3.000,000	0,1900	570,00
021.02255.0001-01	ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DE PAPANICOLAU	UN	010733 2022	E00061 /2021	0000000616 2022	02.16.01	700,000	0,2390	167,30
021.02258.0003-01	ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO G-NAO ESTERIL-SEM SEM LUBRIFICACAO	UN	010734 2022	E00061 /2021	0000000616 2022	02.16.01	200,000	1,0000	200,00
021.02262.0001-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML	UN	010735 2022	E00061 /2021	0000000616 2022	02.16.01	150,000	0,8400	126,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.063,30

Fornecedor : 06871 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 002027 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02281.0001-01	TESTE DE GRAVIDEZ	UN	010737 2022	E00061 /2021	0000000617 2022	02.16.01	400,000	0,0590	23,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,60

Fornecedor : 05997 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002028 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02250.0001-01	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA	UN	010765 2022	E00061 /2021	0000000625 2022	02.16.01	5,000	12,9600	64,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,80

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 002029 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02274.0001-01	PAPEL MILIMETRADO P/ELETROCARDIOGRAMA COMPATIVEL COM MODELO CARDIOCARE 2000 215X30	BOB	010760 2022	E00061 /2021	0000000624 2022	02.16.01	15,000	2,5050	37,57

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,57

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07039 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002030 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02105.0001-01	LUVAS CIRURGICAS N 7,5	PAR	010750 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	50,000	1,2200	61,00
021.02105.0013-01	LUVAS PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID. TAMANHO-G	CX	010751 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	200,000	25,0100	5.002,00
021.02247.0004-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 4	UN	010739 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	200,000	0,4200	84,00
021.02247.0005-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 12 ALIVIO	UN	010738 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	300,000	0,4510	135,30
021.02247.0009-01	CATETER VENOSO PERIFERICO INTRA T FLEXIVEL N 22 INTRAVENOSO TIPO FLEXIVEL N 22	UN	010740 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	1.000,000	0,6550	655,00
021.02250.0002-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM	UN	010741 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	5,000	4,1850	20,92
021.02251.0002-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 25	UN	010742 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	200,000	0,2380	47,60
021.02251.0004-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 21	UN	010743 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	200,000	0,2380	47,60
021.02253.0003-01	EMBALAGEM P/ ESTERELIZACAO EM ROLO 50CMX100M	UN	010744 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	30,000	200,0800	6.002,40
021.02254.0002-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	010745 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	300,000	1,0900	327,00
021.02258.0001-01	ESPECULO DESCARTAVEL-TAMANHO M-NAO ESTERIL-SEM SEM LUBRIFICACAO	UN	010746 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	400,000	0,8300	332,00
021.02258.0002-01	ESPECULO DESCARTAVEL-TAMANHO P-NAO ESTERIL-SEM SEM LUBRIFICACAO	UN	010747 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	400,000	0,7870	314,80
021.02261.0001-01	FIXADOR CELULAR / CITOLOGICO 100ML	FRS	010748 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	10,000	5,3680	53,68
021.02265.0001-01	LAMINA BORDA FOSCA	UN	010749 2022	E00061 /2021	0000000621 2022	02.16.01	200,000	0,0900	18,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.101,30

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 002031 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01270.0002-01	ESPACADOR APLICACAO:INALACAO DE BRONCODILATADOR, TIPO:ENCAIXE UNIVERSAL,BOCAL COM VALVULA UNDIRECIONAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:RESERVATORIO RIFGIDO TRANSLUCIDO, MODELO:MASCARA PVC TAMANHO M DE 2 A 13 ANOS	UN	010732 2022	E00061 /2021	0000000622 2022	02.16.01	5,000	37,0000	185,00
021.02121.0008-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 30CMX1,25M	UN	010730 2022	E00061 /2021	0000000622 2022	02.16.01	830,000	1,5100	1.253,30
021.02122.0001-01	BOLSA COLOSTOMIA	UN	010731 2022	E00061 /2021	0000000622 2022	02.16.01	30,000	13,0900	392,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.831,00

Fornecedor : 07037 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT
Pedido : 002032 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02109.0009-01	SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA	UN	010755 2022	E00061 /2021	0000000619 2022	02.16.01	15.000,000	0,2600	3.900,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002033 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02117.0008-01	AGULHA HIPODERMICA 30X8,0MM	UN	010754 2022	E00061 /2021	0000000623 2022	02.16.01	5.000,000	0,0890	445,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 06894 ALFA & OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 002034 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02106.0001-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	010753 2022	E00061 /2021	0000000618 2022	02.16.01	2.550,000	0,1450	369,75
021.02119.0001-01	ALCOOL 70% 1.000ML	FRS	010752 2022	E00061 /2021	0000000618 2022	02.16.01	200,000	5,7000	1.140,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.509,75

Fornecedor : 07038 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 002035 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02252.0001-01	ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO	UN	010759 2022	E00061 /2021	0000000620 2022	02.16.01	2.000,000	0,2840	568,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 568,00

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS
Pedido : 002036 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02105.0012-01	LUVAS CIRURGICAS N 07	UN	010757 2022	E00061 /2021	0000000615 2022	02.16.01	100,000	1,2680	126,80
021.02267.0001-01	LENCOL DESCARTAVEL ROLO 50CMX50M	UN	010756 2022	E00061 /2021	0000000615 2022	02.16.01	300,000	6,3020	1.890,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.017,40

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS
Pedido : 002037 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02282.0001-01	TIRA REAGENTE GLICOFITA	UN	010758 2022	E00061 /2021	0000000615 2022	02.16.01	11.600,000	0,8200	9.512,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.512,00

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS
Pedido : 002038 2022 Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02282.0001-01	TIRA REAGENTE GLICOFITA	UN	010863 2022	E00061 /2021	0000000615 2022	02.16.01	18.400,000	0,8200	15.088,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.088,00

Fornecedor : 05125 ALEXANDRE DE ALMEIDA CAMARGO - ME
Pedido : 002044 2022 Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0504-01	TELA DE PROTECAO PARA ROCAGEM MANUAL 3,00X1,50	UN	010673 2022	S00143 /2022		02.18.00	2,000	1.864,3300	3.728,66

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.728,66

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 002045 2022 Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0519-01	FREEZER HORIZONTAL PROFISSIONAL 127V 500 LITROS	UN	010692 2022	S00144 /2022	0000000160 2022	02.17.03	1,000	4.290,0000	4.290,00

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

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 002046 2022 Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0519-01	FREEZER HORIZONTAL PROFISSIONAL 127V 500 LITROS	UN	010691 2022	S00144 /2022	0000000160 2022	02.17.03	1,000	4.290,0000	4.290,00

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

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002047 2022 Data: 11/11/2022

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	010876 2022	E00063 /2021	0000000068 2022	02.17.03	150,000	50,0000	7.500,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	010877 2022	E00063 /2021	0000000068 2022	02.17.03	900,000	3,7000	3.330,00
111.00024.0001-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA	KG	010878 2022	E00063 /2021	0000000068 2022	02.17.03	69,000	3,4000	234,60
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	010879 2022	E00063 /2021	0000000068 2022	02.17.03	200,000	19,0000	3.800,00

111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	010880 2022	E00063 /2021	0000000068 2022	02.17.03	100,000	6,5000	650,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.514,60

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 002048 2022 Data: 11/11/2022

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	010850 2022	E00067 /2021	0000000072 2022	02.17.03	360,000	11,3700	4.093,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.093,20

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 002049 2022 Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	010851 2022	E00067 /2021	0000000072 2022	02.17.03	25,000	32,2700	806,75

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 806,75

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 002050 2022 Data: 11/11/2022

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	010852 2022	E00067 /2021	0000000071 2022	02.17.03	1.200,000	11,3700	13.644,00
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	010853 2022	E00067 /2021	0000000071 2022	02.17.03	60,000	32,2700	1.936,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.580,20

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 002051 2022 Data: 11/11/2022

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	010854 2022	E00067 /2021	0000000071 2022	02.17.03	300,000	11,3700	3.411,00
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	010855 2022	E00067 /2021	0000000071 2022	02.17.03	20,000	32,2700	645,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.056,40

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 002052 2022 Data: 11/11/2022

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	010857 2022	E00067 /2021	0000000071 2022	02.17.03	150,000	11,3700	1.705,50
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	010858 2022	E00067 /2021	0000000071 2022	02.17.03	15,000	32,2700	484,05

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.189,55

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 002058 2022 Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00140.0031-01	PADRAO DE ENERGIA A1(NORMA ELEKTRO).	CJ	011117 2022	E00043 /2022	0000000213 2022	02.18.00	1,000	1.668,3710	1.668,37

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.668,37

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002059 2022 Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0071-01	ENGRENAGEM DE A (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	011092 2022	E00051 /2022	0000000206 2022	02.18.00	2,000	1.967,0400	3.934,08
036.00061.0010-01	ELO INTERNO (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	011093 2022	E00051 /2022	0000000206 2022	02.18.00	2,000	61,0450	122,09
036.00083.0012-01	CARDAN (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	KIT	011090 2022	E00051 /2022	0000000206 2022	02.18.00	1,000	1.429,4450	1.429,44
036.00114.1005-01	BARRA (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	011089 2022	E00051 /2022	0000000206 2022	02.18.00	3,000	641,5683	1.924,70
039.00002.0009-01	LAMINA 13F 3/4 (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	011094 2022	E00051 /2022	0000000206 2022	02.18.00	8,000	364,3035	2.914,42
039.02157.0003-01	FLANGE (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	011091 2022	E00051 /2022	0000000206 2022	02.18.00	1,000	1.554,2950	1.554,29

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.879,04

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002062 2022 Data: 11/11/2022

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	010911 2022	E00043 /2022	0000000204 2022	02.18.00	10,000	88,3663	883,66
010.00126.0021-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	010912 2022	E00043 /2022	0000000204 2022	02.18.00	10,000	83,3168	833,16
010.00126.0022-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	010913 2022	E00043 /2022	0000000204 2022	02.18.00	10,000	83,3168	833,16
010.00140.0021-01	CIMENTO CP II SC 50KG.	UN	010914 2022	E00043 /2022	0000000204 2022	02.18.00	300,000	34,8495	10.454,85

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.004,84

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002063 2022 Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0021-01	CIMENTO CP II SC 50KG.	UN	010905 2022	E00043 /2022	0000000202 2022	02.17.03	10,000	34,8495	348,49
010.00142.0017-01	CAL PINTURA 08KG.	SCS	010904 2022	E00043 /2022	0000000202 2022	02.17.03	12,000	12,5845	151,01
011.00011.0010-01	BANDEJA PLASTICA P/PINTURA.	UN	010907 2022	E00043 /2022	0000000202 2022	02.17.03	4,000	5,1356	20,54
011.00016.0069-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	010909 2022	E00043 /2022	0000000202 2022	02.17.03	10,000	93,3761	933,76
011.00016.0070-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 900ML.	UN	010910 2022	E00043 /2022	0000000202 2022	02.17.03	6,000	32,6816	196,08
011.00092.0010-01	AGUA RAZ 900 ML.	GAL	010906 2022	E00043 /2022	0000000202 2022	02.17.03	10,000	13,0726	130,72
011.00113.0592-01	LIXA D'AGUA 100.	UN	010908 2022	E00043 /2022	0000000202 2022	02.17.03	20,000	2,1476	42,95

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.823,58

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002064 2022 Data: 11/11/2022

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	010917 2022	E00043 /2022	0000000204 2022	02.18.00	5,000	198,8916	994,45
011.00006.0098-01	FOICE MODELO ROCADEIRA COM CABO.	UN	010920 2022	E00043 /2022	0000000204 2022	02.18.00	5,000	67,7135	338,56
011.00047.0021-01	COLHER PEDREIRO 07"	UN	010918 2022	E00043 /2022	0000000204 2022	02.18.00	10,000	15,8205	158,20
011.00047.0022-01	COLHER PEDREIRO 08",	UN	010919 2022	E00043 /2022	0000000204 2022	02.18.00	10,000	16,7250	167,25
011.00090.0013-01	LONA PRETA ROLO 06MX50M C/100 MICRAS.	ROL	010922 2022	E00043 /2022	0000000204 2022	02.18.00	2,000	587,6350	1.175,27
011.00156.0010-01	ARCO DE SERRA REGULAVEL 12"	UN	010916 2022	E00043 /2022	0000000204 2022	02.18.00	5,000	18,0810	90,40
011.00187.0020-01	LAMINA FACA 2 PONTAS P/ ROCADEIRA 350MM 2,65 MM	UN	010921 2022	E00043 /2022	0000000204 2022	02.18.00	4,000	40,6820	162,72

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.086,88

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002069 2022 Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00077.0010-01	HASTE CILINDRO (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	011095 2022	E00051 /2022	0000000206 2022	02.18.00	2,000	903,6700	1.807,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.807,34

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 002070 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0017-01	APONTADOR EM PLASTICO EM PLASTICO RIGIDO, UM FURO	CX	010930 2022	E00006 /2022		02.17.02	1,000	8,3700	8,37
063.00018.0018-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 40 WATTS	UN	010934 2022	E00006 /2022		02.17.02	4,000	35,0700	140,28
063.00023.0074-01	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	UN	010931 2022	E00006 /2022		02.17.02	20,000	1,1300	22,60

063.00023.0076-01	COLA ESCOLAR BRANCA, PRODUTO LAVAVEL	UN	010932 2022	E00006 /2022		02.17.02	2,000	16,5000	33,00
063.00057.0011-01	ALFINETES EM ACO NIQUELADO, COM CABECA DE PLASTICO	CX	010929 2022	E00006 /2022		02.17.02	2,000	2,5100	5,02
063.00071.0122-01	TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA	UN	010935 2022	E00006 /2022		02.17.02	30,000	2,8400	85,20
063.00176.0011-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO GRAMPO 26/6	UN	010933 2022	E00006 /2022		02.17.02	2,000	45,0000	90,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 384,47

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002071 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	011083 2022	E00063 /2021	0000000082 2022	02.17.03	60,000	17,8000	1.068,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002072 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	011106 2022	E00063 /2021	0000000074 2022	02.17.03	144,000	5,5300	796,32
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	011107 2022	E00063 /2021	0000000074 2022	02.17.03	80,000	8,6500	692,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.488,32

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002073 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	011100 2022	E00063 /2021	0000000074 2022	02.17.03	80,000	20,5000	1.640,00
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	011101 2022	E00063 /2021	0000000074 2022	02.17.03	100,000	8,8100	881,00
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	011102 2022	E00063 /2021	0000000074 2022	02.17.03	30,000	8,2500	247,50
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	011103 2022	E00063 /2021	0000000074 2022	02.17.03	40,000	3,1300	125,20
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	011104 2022	E00063 /2021	0000000074 2022	02.17.03	182,000	2,9700	540,54
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	011105 2022	E00063 /2021	0000000074 2022	02.17.03	30,000	1,7800	53,40

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.487,64

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002074 2022 Data: 16/11/2022

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	011108 2022	E00063 /2021	0000000077 2022	02.17.03	200,000	21,0000	4.200,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	011109 2022	E00063 /2021	0000000077 2022	02.17.03	370,000	18,4000	6.808,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.008,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002075 2022 Data: 16/11/2022

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	011112 2022	E00063 /2021	0000000077 2022	02.17.03	20,000	7,9000	158,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	011113 2022	E00063 /2021	0000000077 2022	02.17.03	48,000	6,4000	307,20
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	011114 2022	E00063 /2021	0000000077 2022	02.17.03	48,000	6,5800	315,84
111.00050.0001-01	PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA	KG	011115 2022	E00063 /2021	0000000077 2022	02.17.03	100,000	28,0000	2.800,00
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	011116 2022	E00063 /2021	0000000077 2022	02.17.03	24,000	2,2000	52,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.633,84

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002076 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	011096 2022	E00063 /2021	0000000459 2022	02.19.02	20,000	6,2800	125,60
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	011097 2022	E00063 /2021	0000000459 2022	02.19.02	20,000	5,0000	100,00
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	011098 2022	E00063 /2021	0000000459 2022	02.19.02	10,000	3,2000	32,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	011099 2022	E00063 /2021	0000000459 2022	02.19.02	3,000	8,6500	25,95

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

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002077 2022 Data: 16/11/2022

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	010953 2022	E00063 /2021	0000000453 2022	02.19.02	2,000	17,5000	35,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	010954 2022	E00063 /2021	0000000453 2022	02.19.02	1,000	5,9400	5,94
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	010955 2022	E00063 /2021	0000000453 2022	02.19.02	5,000	20,5000	102,50
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	010956 2022	E00063 /2021	0000000453 2022	02.19.02	2,000	5,7000	11,40
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	010957 2022	E00063 /2021	0000000453 2022	02.19.02	5,000	8,8100	44,05
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM PO6	LTA	010958 2022	E00063 /2021	0000000453 2022	02.19.02	2,000	2,9800	5,96
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	010959 2022	E00063 /2021	0000000453 2022	02.19.02	1,000	1,7800	1,78

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 206,63

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002078 2022 Data: 16/11/2022

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	011064 2022	E00063 /2021	0000000455 2022	02.19.02	10,000	21,0000	210,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	011065 2022	E00063 /2021	0000000455 2022	02.19.02	30,000	18,4000	552,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	011066 2022	E00063 /2021	0000000455 2022	02.19.02	10,000	7,9000	79,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	011067 2022	E00063 /2021	0000000455 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	011068 2022	E00063 /2021	0000000455 2022	02.19.02	20,000	6,5800	131,60
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	011069 2022	E00063 /2021	0000000455 2022	02.19.02	6,000	6,5000	39,00
111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	011070 2022	E00063 /2021	0000000455 2022	02.19.02	6,000	6,9800	41,88
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	011071 2022	E00063 /2021	0000000455 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 : 002079 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	011084 2022	E00063 /2021	0000000458 2022	02.19.02	30,000	6,2800	188,40
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	011085 2022	E00063 /2021	0000000458 2022	02.19.02	30,000	5,0000	150,00
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	011086 2022	E00063 /2021	0000000458 2022	02.19.02	10,000	3,2000	32,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	011087 2022	E00063 /2021	0000000458 2022	02.19.02	3,000	8,6500	25,95

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

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002080 2022 Data: 16/11/2022

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	010901 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	36,000	2,9000	104,40
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	010902 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	32,000	4,0000	128,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	010903 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	12,000	3,5000	42,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	010900 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	10,000	3,7500	37,50
041.00057.0025-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM	UN	010899 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	48,000	4,5000	216,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	010898 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	10,000	6,8500	68,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 596,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002081 2022 Data: 16/11/2022

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	010896 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	60,000	2,9000	174,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	010897 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	96,000	4,0000	384,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	010895 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	15,000	6,8500	102,75

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 660,75

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002082 2022 Data: 16/11/2022

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	010889 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	100,000	2,9000	290,00
041.00011.0017-01	LENCO UMIDECIDO-SEM ALCOOL ETILICO	UN	010890 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	20,000	10,0000	200,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	010892 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	24,000	3,5000	84,00
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	010891 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	96,000	1,9500	187,20
041.00057.0025-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM	UN	010888 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	100,000	4,5000	450,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	010887 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	20,000	6,8500	137,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.348,20

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002083 2022 Data: 16/11/2022

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	010883 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	600,000	2,9000	1.740,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	010886 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	72,000	3,5000	252,00
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	010885 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	288,000	1,9500	561,60
041.00049.0010-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2% - GALAO DE 5 LITROS	UN	010884 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	20,000	6,8500	137,00
041.00057.0025-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM	UN	010882 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	150,000	4,5000	675,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	010881 2022	E00001 /2022	0000000075 2022	02.17.03	100,000	6,8500	685,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.050,60

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002084 2022 Data: 16/11/2022

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	010941 2022	E00005 /2022	0000000454 2022	02.19.02	10,000	25,0000	250,00
053.00001.0113-01	ACUCAR EMBALAGEM 5KG	PCT	010940 2022	E00005 /2022	0000000454 2022	02.19.02	20,000	18,9700	379,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002085 2022 Data: 16/11/2022

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	010948 2022	E00038 /2022	0000000000	02.14.01	5,000	9,8999	49,49
053.00051.0057-01	EMPADA(RECHEIO DE FRANGO/ PALMITO)	UN	010949 2022	E00038 /2022	0000000000	02.14.01	25,000	6,4349	160,87
053.00075.0016-01	SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	010947 2022	E00038 /2022	0000000000	02.14.01	1,000	64,3498	64,34
053.00165.0002-01	COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	010946 2022	E00038 /2022	0000000000	02.14.01	2,000	64,3498	128,69

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 403,42

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002086 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	011088 2022	E00063 /2021	0000000082 2022	02.17.03	70,000	13,7500	962,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 962,50

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002087 2022 Data: 16/11/2022

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	011122 2022	E00005 /2022	0000000079 2022	02.17.03	80,000	17,7000	1.416,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.416,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002088 2022 Data: 16/11/2022

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	011110 2022	E00005 /2022	0000000710 2022	02.16.01	50,000	17,7000	885,00

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002089 2022 Data: 16/11/2022

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	011111 2022	E00005 /2022	0000000711 2022	02.16.01	36,000	18,9700	682,92

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

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002090 2022 Data: 16/11/2022

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	011121 2022	E00005 /2022	0000000080 2022	02.17.03	120,000	25,0000	3.000,00

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

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 002091 2022 Data: 16/11/2022

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	011073 2022	E00001 /2022	0000000456 2022	02.19.02	10,000	2,5100	25,10
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	011074 2022	E00001 /2022	0000000456 2022	02.19.02	10,000	2,9900	29,90
041.00079.0026-01	TALCO POLVILHO ANTISSEPTICO	UN	011075 2022	E00001 /2022	0000000456 2022	02.19.02	5,000	11,9000	59,50
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	011076 2022	E00001 /2022	0000000456 2022	02.19.02	2,000	14,8500	29,70
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	011072 2022	E00001 /2022	0000000456 2022	02.19.02	4,000	12,5000	50,00

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

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002093 2022 Data: 16/11/2022

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	011120 2022	E00064 /2022	0000000087 2022	02.17.03	200,000	5,2000	1.040,00

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

Fornecedor : 90456 FRIGONOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA
Pedido : 002097 2022 Data: 17/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0240-01	PIA DE ACO INOX SEM GABINETE DUAS CUBAS 60X50X40	UN	011216 2022	S00146 /2022	0000000715 2022	02.16.01	1,000	3.250,0000	3.250,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04563 FACILIMP COMERCIAL E SERVICO LTDA-ME
Pedido : 002098 2022 Data: 17/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0507-01	TELA FIBRA DE VIDRO PERFIL 25X10 NC. 2,00X1,20	UN	011205 2022	S00145 /2022	0000000596 2022	02.16.01	5,000	434,0000	2.170,00
011.00040.0508-01	TELA FIBRA DE VIDRO PERFIL 25X10 NC. 0,80 X 0,60	UN	011206 2022	S00145 /2022	0000000596 2022	02.16.01	5,000	218,4000	1.092,00
011.00040.0509-01	TELA FIBRA DE VIDRO PERFIL 25X10 ITAOCA. 1,50X1,00	UN	011207 2022	S00145 /2022	0000000596 2022	02.16.01	3,000	361,3000	1.083,90
011.00040.0510-01	TELA FIBRA DE VIDRO PERFIL 25X10 BARREIRO. 1X1	UN	011208 2022	S00145 /2022	0000000596 2022	02.16.01	1,000	275,3000	275,30
011.00040.0511-01	TELA FIBRA VIDRO PERFIL 25X10. 3,80X1,70 1,90X0,80	UN	011209 2022	S00145 /2022	0000000596 2022	02.16.01	2,000	510,0000	1.020,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.641,20

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002101 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0035-01	BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA 4MG + 500MG	AMP	011271 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	2.000,000	4,5594	9.118,80
021.00044.0031-01	AZITROMICINA 500MG	COM	011269 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	10.000,000	0,8800	8.800,00
021.00169.0102-01	DIPIRONA 1G 2ML	AMP	011270 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	3.000,000	2,3500	7.050,00
021.00449.0030-01	MELOXICAM 15MG	COM	011272 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	10.000,000	0,1150	1.150,00
021.00729.0034-01	ACETILCISTEINA 20MG/ML	FRS	011268 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	300,000	12,7020	3.810,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 29.929,40

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002102 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00821.0037-01	CARBOCISTEINA 20MG	FRS	011273 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	150,000	2,7000	405,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 90420 DROGARIA BRASIL FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO
Pedido : 002103 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0016-01	SALBUTAMOL 100MG TUBO SPRAY	TUB	011278 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	100,000	29,9000	2.990,00
021.00041.0043-01	LORATADINA 1MG 100ML	FRS	011277 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	600,000	19,9800	11.988,00
021.00395.0033-01	CINARIZINA 75MG	COM	011276 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	3.000,000	0,5513	1.653,90
021.00734.0043-01	IBUPROFENO 300MG	COM	011274 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	15.000,000	0,6175	9.262,50
021.00734.0044-01	IBUPROFENO 600MG	COM	011275 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	6.500,000	0,6995	4.546,75

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.441,15

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002104 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00412.0019-01	PREDNISONA 20MG	COM	011281 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	5.000,000	0,1375	687,50
021.01010.0006-01	CLOPIDOGREL 75MG	COM	011279 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	1.500,000	0,3400	510,00
021.01232.0060-01	ACEBROFILINA 10MG ADULTO 120ML	FRS	011280 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	150,000	8,0000	1.200,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.397,50

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002105 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00494.0020-01	ANLODIPINO 5MG	COM	011282 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	15.000,000	0,0400	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA
Pedido : 002106 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00546.0016-01	NITROFURANTOINA 100MG	COM	011283 2022	S00148 /2022	0000000633 2022	02.16.01	1.000,000	0,2975	297,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,50

Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 002107 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0204-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	011225 2022	S00147 /2022	0000000714 2022	02.16.01	1,000	21,6200	21,62
039.00087.0205-01	FILTRO DE OLEO	UN	011226 2022	S00147 /2022	0000000714 2022	02.16.01	1,000	54,8800	54,88
039.00279.0005-01	LIMPA AR-SEM AROMA	UN	011228 2022	S00147 /2022	0000000714 2022	02.16.01	1,000	89,0600	89,06
039.02133.0043-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	011227 2022	S00147 /2022	0000000714 2022	02.16.01	1,000	73,9200	73,92
039.02133.0044-01	ELEMENTO FILTRA	UN	011229 2022	S00147 /2022	0000000714 2022	02.16.01	1,000	72,8700	72,87
039.02193.0001-01	CLASSIC LINE BY MOPAR 0W20	UN	011224 2022	S00147 /2022	0000000714 2022	02.16.01	4,000	48,7800	195,12

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 507,47

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002109 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00064.0118-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011242 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	288,6300	288,63
039.00155.0055-01	HIDROVACUO DO FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011244 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00157.0135-01	CILINDRO DE RODA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011243 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	240,8600	240,86
039.00289.0020-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011239 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	2,000	351,1600	702,32
039.00289.0021-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011240 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	2,000	220,6000	441,20
039.00290.0008-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011241 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	2,000	246,7100	493,42

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.508,59

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002113 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0520-01	JOGO DISCO DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011254 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	290,6500	290,65
039.00056.0071-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011253 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	2,000	178,8200	357,64
039.00071.0174-01	POLIA VIRABREQUIM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011252 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	780,2100	780,21
039.00150.0191-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011251 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00157.0136-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011255 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	336,7600	336,76
039.00157.0137-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011256 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	271,9300	271,93

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.379,35

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002115 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00123.0180-01	COXIM DO CAMBIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	011260 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	121,5600	121,56
039.00123.0181-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	PC	011261 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	257,5200	257,52

	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)									
039.00150.0193-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	011263 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00157.0140-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	011265 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	271,9300	271,93
039.00293.0022-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	011262 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	2,000	194,4900	388,98
039.00293.0023-01	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	011264 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	738,3400	738,34

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.120,49

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002119 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0147-01	JUNTA HOMOCINETICA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011287 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	224,1000	224,10
039.00055.0518-01	JOGO DE BALANCIM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011286 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	529,9900	529,99
039.00058.0244-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011288 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	356,1100	356,11
039.00058.0245-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011289 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	178,8200	178,82
039.00150.0190-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011290 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00150.0191-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011291 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00157.0135-01	CILINDRO DE RODA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011285 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	240,8600	240,86
039.00157.0136-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011293 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	336,7600	336,76
039.00157.0137-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011294 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	271,9300	271,93
039.00217.0037-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011292 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	774,3600	774,36

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.597,25

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002121 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0119-01	CABO DE FREIO DE MAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011301 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	225,1000	225,10
039.00064.0118-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR	PC	011300 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	288,6300	288,63

	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)										
039.00071.0172-01	POLIA COMANDO	PC	011304 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	945,4400	945,44
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)										
039.00071.0174-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	011305 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	780,2100	780,21
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)										
039.00123.0178-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	PC	011302 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	257,5200	257,52
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)										
039.00289.0020-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS	PC	011297 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	2,000	351,1600	702,32
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)										
039.00289.0021-01	AMORTECEDORES TRASEIROS	PC	011298 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	2,000	220,6000	441,20
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)										
039.00290.0008-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO	PC	011299 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	2,000	246,7100	493,42
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)										
039.00293.0019-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO	PC	011303 2022	E00073 /2021	0000000211 2022	02.16.01	1,000	194,4900	194,49
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)										

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.328,33

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002110 2022 Data: 21/11/2022

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	011235 2022	E00038 /2022		02.17.01	55,000	14,8499	816,74
053.00034.0821-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	011234 2022	E00038 /2022		02.17.01	80,000	9,8999	791,99
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	011233 2022	E00038 /2022		02.17.01	300,000	6,8309	2.049,27

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.658,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 002112 2022 Data: 21/11/2022

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	011257 2022	E00046 /2022	0000000074 2022	02.17.01	6,000	11,8000	70,80
053.00059.0213-01	AGUA MINERAL NATURAL , VASILHAME TIPO COPO 200 ML	UN	011258 2022	E00046 /2022	0000000074 2022	02.17.01	150,000	0,8300	124,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,30

Fornecedor : 07075 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR
Pedido : 002116 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0009-01	GRAMA ESMERALDA.. GRAMA ESMERALDA COM RENASEM E TERMO DE CONFORMIDA DE, TAPETES DE 400X625MM	M2	011267 2022	E00068 /2021	0000000215 2022	02.18.00	3.000,000	6,9000	20.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.700,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002123 2022 Data: 21/11/2022

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	011223 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	40,000	6,5800	263,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 263,20

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002124 2022 Data: 21/11/2022

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	011187 2022	E00063 /2021	0000000078 2022	02.17.03	69,000	18,4000	1.269,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.269,60

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002125 2022 Data: 21/11/2022

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	011188 2022	E00063 /2021	0000000078 2022	02.17.03	50,000	18,4000	920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002126 2022 Data: 21/11/2022

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	011210 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	300,000	21,0000	6.300,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	011211 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	50,000	7,9000	395,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	011212 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	40,000	6,4000	256,00
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	011213 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	40,000	6,5800	263,20
111.00050.0001-01	PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA	KG	011214 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	32,000	28,0000	896,00
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	011215 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	72,000	2,2000	158,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.268,60

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002127 2022 Data: 21/11/2022

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	011217 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	250,000	21,0000	5.250,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	011218 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	40,000	7,9000	316,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	011219 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	40,000	6,4000	256,00
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	011220 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	72,000	2,2000	158,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.980,40

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002128 2022 Data: 21/11/2022

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	011221 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	100,000	21,0000	2.100,00
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	011222 2022	E00063 /2021	0000000076 2022	02.17.03	24,000	6,5800	157,92

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.257,92

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002129 2022 Data: 21/11/2022

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	011186 2022	E00063 /2021	0000000078 2022	02.17.03	69,000	18,4000	1.269,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.269,60

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002130 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	011185 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	140,000	8,6500	1.211,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.211,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002131 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	011178 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	216,000	20,5000	4.428,00
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	011179 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	72,000	5,5300	398,16
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	011180 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	440,000	8,8100	3.876,40
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	011181 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	49,000	8,2500	404,25
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	011182 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	120,000	3,1300	375,60
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	011183 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	270,000	2,9700	801,90
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	011184 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	30,000	1,7800	53,40

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.337,71

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002132 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	011197 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	70,000	20,5000	1.435,00
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	011198 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	40,000	6,2800	251,20
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	011199 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	72,000	5,5300	398,16
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	011200 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	4,000	5,7000	22,80
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	011201 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	120,000	8,8100	1.057,20
111.00037.0001-01	LEITE ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO enzima lactase e estabilizantes trifosfatos de sodio, mono fosfato monos sodico, difosfato dissodico e citrato de sodio. nao contem gluten. alergicos: conteméleite.	LT	011202 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	24,000	5,8400	140,16
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	011204 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	170,000	2,9700	504,90
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	011203 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	80,000	8,6500	692,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.501,42

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002133 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	011189 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	170,000	20,5000	3.485,00
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	011190 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	72,000	5,5300	398,16
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	011191 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	320,000	8,8100	2.819,20
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	011192 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	50,000	8,2500	412,50
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	011193 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	110,000	3,1300	344,30

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	011194 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	280,000	2,9700	831,60
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	011195 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	130,000	8,6500	1.124,50
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	011196 2022	E00063 /2021	0000000073 2022	02.17.03	30,000	1,7800	53,40

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.468,66

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002134 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	011123 2022	E00063 /2021	0000000083 2022	02.17.03	100,000	17,8000	1.780,00
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	011124 2022	E00063 /2021	0000000083 2022	02.17.03	100,000	13,7500	1.375,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.155,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002135 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	011125 2022	E00063 /2021	0000000083 2022	02.17.03	100,000	17,8000	1.780,00
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	011126 2022	E00063 /2021	0000000083 2022	02.17.03	100,000	13,7500	1.375,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.155,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002136 2022 Data: 21/11/2022

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	011130 2022	E00005 /2022	0000000070 2022	02.17.03	80,000	17,7000	1.416,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.416,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002137 2022 Data: 21/11/2022

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	011131 2022	E00005 /2022	0000000070 2022	02.17.03	60,000	17,7000	1.062,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.062,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 002138 2022 Data: 21/11/2022

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	011132 2022	E00005 /2022	0000000070 2022	02.17.03	20,000	17,7000	354,00

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

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002139 2022 Data: 21/11/2022

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	011171 2022	E00005 /2022	0000000081 2022	02.17.03	130,000	25,0000	3.250,00

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

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002140 2022 Data: 21/11/2022

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	011170 2022	E00005 /2022	0000000081 2022	02.17.03	120,000	25,0000	3.000,00

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

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 002141 2022 Data: 21/11/2022

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	011169 2022	E00005 /2022	0000000081 2022	02.17.03	150,000	25,0000	3.750,00

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

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002142 2022 Data: 21/11/2022

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	011176 2022	E00005 /2022	0000000084 2022	02.17.03	50,000	36,9300	1.846,50
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	011177 2022	E00005 /2022	0000000084 2022	02.17.03	60,000	20,7400	1.244,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.090,90

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002143 2022 Data: 21/11/2022

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	011174 2022	E00005 /2022	0000000084 2022	02.17.03	100,000	36,9300	3.693,00
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	011175 2022	E00005 /2022	0000000084 2022	02.17.03	100,000	20,7400	2.074,00

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

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002144 2022 Data: 21/11/2022

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	011172 2022	E00005 /2022	0000000084 2022	02.17.03	100,000	36,9300	3.693,00
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	011173 2022	E00005 /2022	0000000084 2022	02.17.03	100,000	20,7400	2.074,00

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

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002145 2022 Data: 21/11/2022

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	011129 2022	E00064 /2022	0000000086 2022	02.17.03	450,000	5,2000	2.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002146 2022 Data: 21/11/2022

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	011127 2022	E00064 /2022	0000000086 2022	02.17.03	650,000	5,2000	3.380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.380,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 002147 2022 Data: 21/11/2022

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	011128 2022	E00064 /2022	0000000086 2022	02.17.03	500,000	5,2000	2.600,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
Pedido : 002151 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0001-01	MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD	UN	011250 2022	E00018 /2022	0000000049 2022	02.15.00	1,000	3.381,0000	3.381,00

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

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002154 2022 Data: 23/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02404.0001-01	ENOXAPARINA 40MG	AMP	011296 2022	S00151 /2022	0000000722 2022	02.16.01	90,000	24,5100	2.205,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.205,90

Fornecedor : 06573 UNI FORMA CONFECCOES DE UNIFORMES PROF EI
Pedido : 002158 2022 Data: 28/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0547-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA V TAM 12 estampada frente e costas	UN	011375 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.19.01	11,000	26,0000	286,00
043.00003.0548-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA TAM 14 estampada frente e costas	UN	011376 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.19.01	6,000	26,0000	156,00
043.00003.0549-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA V TAM 16 estampada frente e costas	UN	011377 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.19.01	3,000	30,0000	90,00
043.00003.0550-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA V TAM P estampada frente e costas	UN	011378 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.19.01	3,000	30,0000	90,00
043.00003.0551-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA V TAM M estampada frente e costas	UN	011379 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.19.01	29,000	30,0000	870,00
043.00003.0552-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA V TAM G estampada frente e costas	UN	011380 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.19.01	49,000	30,0000	1.470,00
043.00003.0553-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA V TAM GG estampada frente e costas	UN	011381 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.19.01	16,000	30,0000	480,00
043.00003.0554-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA V TAM XG	UN	011382 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.19.01	14,000	35,0000	490,00
043.00003.0555-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA V TAM XGG estampada frente e costas	UN	011383 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.19.01	4,000	35,0000	140,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.072,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06573 UNI FORMA CONFECCOES DE UNIFORMES PROF EI
Pedido : 002159 2022 Data: 28/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0551-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA V TAM M estampada frente e costas	UN	011384 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.17.02	6,000	30,0000	180,00
043.00003.0552-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA V TAM G estampada frente e costas	UN	011385 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.17.02	6,000	30,0000	180,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 06573 UNI FORMA CONFECCOES DE UNIFORMES PROF EI
Pedido : 002160 2022 Data: 28/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0551-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA V TAM M estampada frente e costas	UN	011386 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.17.01	9,000	30,0000	270,00
043.00003.0552-01	CAMISETA UNISSEX VERMELHA MALHA PV GOLA V TAM G estampada frente e costas	UN	011387 2022	S00152 /2022	0000000039 2022	02.17.01	9,000	30,0000	270,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 002163 2022 Data: 28/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00135.0050-01	TANQUE COMBUSTIVEL (VOLARE V8) (MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ANO 2010)	UN	011403 2022	E00051 /2022	0000000216 2022	02.17.03	1,000	980,0000	980,00
039.00157.0156-01	CILINDRO MESTRE (VOLARE V8) (MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ANO 2010)	UN	011398 2022	E00051 /2022	0000000216 2022	02.17.03	1,000	568,4000	568,40
039.00164.0028-01	COROA (VOLARE V8) (MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ANO 2010)	UN	011400 2022	E00051 /2022	0000000216 2022	02.17.03	1,000	1.386,0000	1.386,00
039.00164.0029-01	PINHAO (VOLARE V8) (MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ANO 2010)	UN	011401 2022	E00051 /2022	0000000216 2022	02.17.03	1,000	1.276,8000	1.276,80
039.00208.0022-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO (VOLARE V8) (MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ANO 2010)	UN	011399 2022	E00051 /2022	0000000216 2022	02.17.03	1,000	372,4000	372,40
039.00273.0017-01	PATIM DE FREIO TRASEIRO (VOLARE V8) (MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ANO 2010)	UN	011402 2022	E00051 /2022	0000000216 2022	02.17.03	1,000	215,6000	215,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.799,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002164 2022 Data: 28/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00020.0341-01	CRUZETA EIXO (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	011395 2022	E00051 /2022	0000000218 2022	02.18.00	1,000	484,0316	484,03
036.00114.1005-01	BARRA (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	011396 2022	E00051 /2022	0000000218 2022	02.18.00	2,000	641,5683	1.283,13
039.00167.0013-01	PARAFUSO DE ACO (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	011397 2022	E00051 /2022	0000000218 2022	02.18.00	1,000	30,5216	30,52

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.797,68

Fornecedor : 90473 RENATA NICOLETTI CRUZ 36938306818
Pedido : 002171 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0241-01	PIA GRANITO CINZA CORUMBA 1,75X0,60 C/ 1 CUBA INOX	UN	011450 2022	S00154 /2022	0000000732 2022	02.16.01	1,000	1.050,6600	1.050,66
011.00030.0242-01	PIA GRANITO CINZA CORUMBA 1,20X0,60M C 1 CUBA INOX	UN	011451 2022	S00154 /2022	0000000732 2022	02.16.01	1,000	822,6600	822,66
011.00112.0019-01	LAVATORIO GRANITO CINZA CORUMBA 1X0,60M CUBA OVAL	UN	011444 2022	S00154 /2022	0000000732 2022	02.16.01	1,000	965,4000	965,40
011.01124.0001-01	BANCADA GRANITO CINZA CORUMBA 2,06X0,60M	UN	011445 2022	S00154 /2022	0000000732 2022	02.16.01	1,000	904,5000	904,50
011.01124.0002-01	BANCADA GRANITO CINZA CORUMBA 2,00X0,70M	UN	011446 2022	S00154 /2022	0000000732 2022	02.16.01	1,000	1.664,7000	1.664,70
011.01124.0003-01	BANCADA GRANITO CINZA CORUMBA 1,65X0,55M	UN	011447 2022	S00154 /2022	0000000732 2022	02.16.01	1,000	1.330,0000	1.330,00
011.01124.0004-01	BANCADA GRANITO CINZA CORUMBA 2,01X0,61M	UN	011448 2022	S00154 /2022	0000000732 2022	02.16.01	1,000	924,0000	924,00
011.01125.0001-01	BASE FILTRO AGUA GRANITO CINZA CORUMBA 0,50X0,35M	UN	011449 2022	S00154 /2022	0000000732 2022	02.16.01	10,000	117,6000	1.176,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.837,92

Fornecedor : 07176 LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 002172 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0564-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	UN	011435 2022	S00153 /2022	0000000114 2022	02.18.00	1,000	339,6000	339,60
036.00001.0565-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	011436 2022	S00153 /2022	0000000114 2022	02.18.00	1,000	432,9300	432,93
036.00001.0567-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA 1	UN	011437 2022	S00153 /2022	0000000114 2022	02.18.00	1,000	164,7000	164,70
036.00001.0568-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA 2	UN	011438 2022	S00153 /2022	0000000114 2022	02.18.00	1,000	328,8000	328,80
036.00001.0569-01	CONJUNTO FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO	UN	011439 2022	S00153 /2022	0000000114 2022	02.18.00	1,000	697,5400	697,54
037.00004.0442-01	OLEO MOTOR LITROS	UN	011434 2022	S00153 /2022	0000000114 2022	02.18.00	17,000	36,4400	619,48

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.583,05

0423 Itens Mostrados no Total
0127 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 709.277,80