Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002178 2022 Data: 01/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00084.0036-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO (IVECO 170) (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	UN	011459 2022	E00051 /2022	0000000230 2022	02.18.00	1,000	571,8200	571,82
039.00157.0150-01	CILINDRO MESTRE (IVECO 170) (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	UN	011454 2022	E00051 /2022	0000000230 2022	02.18.00	1,000	571,8200	571,82
039.00162.0015-01	CRUZETA TRASEIRA (IVECO 170) (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	UN	011455 2022	E00051 /2022	0000000230 2022	02.18.00	1,000	267,1000	267,10
039.00164.0038-01	PINHAO (IVECO 170)	UN	011458 2022	E00051 /2022	0000000230 2022	02.18.00	1,000	1.598,8500	1.598,85
039.00208.0010-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO (IVECO 170) (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	UN	011456 2022	E00051 /2022	0000000230 2022	02.18.00	1,000	530,4400	530,44
039.00208.0011-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (IVECO 170) (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	UN	011457 2022	E00051 /2022	0000000230 2022	02.18.00	1,000	470,2500	470,25

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.010,28

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002187 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00012.0001-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	011482 2022	E00063 /2021	0000000466 2022	02.19.02	20,000	7,0000	140,00
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	011483 2022	E00063 /2021	0000000466 2022	02.19.02	3,000	50,0000	150,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	011484 2022	E00063 /2021	0000000466 2022	02.19.02	16,000	3,7000	59,20
111.00042.0001-01	MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO	KG	011485 2022	E00063 /2021	0000000466 2022	02.19.02	15,000	5,9900	89,85
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	011486 2022	E00063 /2021	0000000466 2022	02.19.02	10,000	19,0000	190,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	011487 2022	E00063 /2021	0000000466 2022	02.19.02	15,000	6,5000	97,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 726,55

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 002188 2022 Data: 06/12/2022

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	011609 2022	E00067 /2021		02.17.02	6,500	11,3700	73,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73,90

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002201 2022 Data: 07/12/2022

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00002.0014-01	CARRINHO DE MAO EM ACO 60L PNEU C/CAMARA ARO 8.	UN	011636 2022	E00043 /2022	0000000223 2022	02.18.00	2,000	198,8916	397,78
010.00134.0045-01	PORTA ALUMINIO C/ POSTIGO C/ ALMOFADA 215X084 REQ	UN	011635 2022	E00043 /2022	0000000223 2022	02.18.00	1,000	581,3315	581,33
010.00135.0042-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO.	UN	011638 2022	E00043 /2022	0000000223 2022	02.18.00	12,000	85,3198	1.023,83
010.00150.0026-01	CANALETA PARA FORRO PVC 6CMX7MM BRANCO	UN	011639 2022	E00043 /2022	0000000223 2022	02.18.00	20,000	33,4471	668,94
011.00016.0069-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	011642 2022	E00043 /2022	0000000223 2022	02.18.00	10,000	93,3761	933,76
011.00016.0071-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM 3,6L	UN	011643 2022	E00043 /2022	0000000223 2022	02.18.00	8,000	74,7008	597,60
011.00102.0123-01	ESCADA EM ALUMINIO COM 5 DEGRAUS.	UN	011637 2022	E00043 /2022	0000000223 2022	02.18.00	2,000	180,8106	361,62
011.00165.0025-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC BR 06M BRANCO.	M2	011640 2022	E00043 /2022	0000000223 2022	02.18.00	20,000	33,4471	668,94
011.00531.0018-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS.	LTA	011641 2022	E00043 /2022	0000000223 2022	02.18.00	6,000	70,8724	425,23

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.659,05

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002206 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00142.0017-01	CAL PINTURA 08KG.	SCS	011621 2022	E00043 /2022	0000000225 2022	02.17.02	150,000	12,5845	1.887,67

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.887,67

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002207 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0070-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 900ML.	UN	011634 2022	E00043 /2022	0000000223 2022	02.18.00	12,000	32,6816	392,17

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 392,17

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002209 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00012.0001-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	011648 2022	E00063 /2021	0000000464 2022	02.19.02	10,000	7,0000	70,00
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	011649 2022	E00063 /2021	0000000464 2022	02.19.02	1,000	50,0000	50,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	011650 2022	E00063 /2021	0000000464 2022	02.19.02	6,000	3,7000	22,20
111.00042.0001-01	MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO	KG	011651 2022	E00063 /2021	0000000464 2022	02.19.02	6,000	5,9900	35,94
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	011652 2022	E00063 /2021	0000000464 2022	02.19.02	4,000	19,0000	76,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	011653 2022	E00063 /2021	0000000464 2022	02.19.02	10,000	6,5000	65,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 319,14

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002210 2022 Data: 07/12/2022

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	011659 2022	E00001 /2022		02.15.00	120,000	2,9000	348,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	011661 2022	E00001 /2022		02.15.00	320,000	4,0000	1.280,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	011660 2022	E00001 /2022		02.15.00	120,000	1,8500	222,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	011658 2022	E00001 /2022		02.15.00	50,000	3,7500	187,50
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	011662 2022	E00001 /2022		02.15.00	48,000	6,9000	331,20
041.00605.0014-01	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODAO	UN	011663 2022	E00001 /2022		02.15.00	30,000	7,8000	234,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.602,70

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002211 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0056-01	SABONETE INFANTIL - 80 GRAMAS	CX	011647 2022	E00001 /2022	0000000465 2022	02.19.02	10,000	3,5000	35,00
041.00067.0019-01	ABSORVENTE DIURNO COM ABA, GEL, COBERTURA SUAVE	PCT	011646 2022	E00001 /2022	0000000465 2022	02.19.02	15,000	2,5800	38,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73,70

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002213 2022 Data: 07/12/2022

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	011617 2022	E00038 /2022	0000000471 2022	02.19.02	40,000	9,8999	395,99
053.00041.0044-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	011499 2022	E00038 /2022	0000000471 2022	02.19.02	20,000	3,7619	75,23
053.00041.0045-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	011610 2022	E00038 /2022	0000000471 2022	02.19.02	20,000	3,9599	79,19
053.00041.0046-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO	UN	011611 2022	E00038 /2022	0000000471 2022	02.19.02	20,000	3,7619	75,23
053.00041.0047-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE	UN	011616 2022	E00038 /2022	0000000471 2022	02.19.02	20,000	3,9599	79,19
053.00051.0057-01	EMPADA(RECHEIO DE FRANGO/ PALMITO)	UN	011618 2022	E00038 /2022	0000000471 2022	02.19.02	100,000	6,4349	643,49
053.00051.0058-01	ESFIRRA(RECHEIO CARNE/FRANGO)	UN	011619 2022	E00038 /2022	0000000471 2022	02.19.02	100,000	5,9399	593,99
053.00051.0059-01	SALSICHA COM 20G CADA UNIDADE	CEN	011620 2022	E00038 /2022	0000000471 2022	02.19.02	1,000	62,3695	62,36
053.00075.0015-01	MINI PIZZA	CEN	011613 2022	E00038 /2022	0000000471 2022	02.19.02	1,000	74,2498	74,24
053.00075.0016-01	SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	011615 2022	E00038 /2022	0000000471 2022	02.19.02	1,000	64,3498	64,34
053.00163.0006-01	QUIBE(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	011614 2022	E00038 /2022	0000000471 2022	02.19.02	1,000	64,3498	64,34
053.00165.0002-01	COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	011612 2022	E00038 /2022	0000000471 2022	02.19.02	1,000	64,3498	64,34

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.272,01

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002214 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00003.0004-01	KIT LANCHE TIPO B	KIT	011645 2022	E00038 /2022		02.17.01	430,000	16,3349	7.024,00
053.00034.0821-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	011644 2022	E00038 /2022		02.17.01	40,000	9,8999	395,99

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.420,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002215 2022 Data: 07/12/2022

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	011629 2022	E00038 /2022	0000000472 2022	02.19.01	35,000	9,8999	346,49
053.00041.0044-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	011623 2022	E00038 /2022	0000000472 2022	02.19.01	50,000	3,7619	188,09
053.00041.0046-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO	UN	011624 2022	E00038 /2022	0000000472 2022	02.19.01	50,000	3,7619	188,09
053.00041.0047-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE	UN	011628 2022	E00038 /2022	0000000472 2022	02.19.01	50,000	3,9599	197,99
053.00047.0020-01	BOLO DE FESTA COM RECHEIO	KG	011630 2022	E00038 /2022	0000000472 2022	02.19.01	4,000	41,5799	166,31
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	011622 2022	E00038 /2022	0000000472 2022	02.19.01	60,000	6,8309	409,85
053.00051.0057-01	EMPADA(RECHEIO DE FRANGO/ PALMITO)	UN	011631 2022	E00038 /2022	0000000472 2022	02.19.01	100,000	6,4349	643,49
053.00051.0058-01	ESFIRRA(RECHEIO CARNE/FRANGO)	UN	011632 2022	E00038 /2022	0000000472 2022	02.19.01	100,000	5,9399	593,99
053.00075.0015-01	MINI PIZZA	CEN	011626 2022	E00038 /2022	0000000472 2022	02.19.01	3,000	74,2498	222,74
053.00163.0006-01	QUIBE(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	011627 2022	E00038 /2022	0000000472 2022	02.19.01	2,000	64,3498	128,69
053.00165.0002-01	COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	011625 2022	E00038 /2022	0000000472 2022	02.19.01	3,000	64,3498	193,04

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.278,83

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 002216 2022 Data: 07/12/2022

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	011664 2022	E00046 /2022	0000000094 2022	02.17.03	6,000	11,8000	70,80

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

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 002217 2022 Data: 07/12/2022

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	011657 2022	E00046 /2022	0000000094 2022	02.17.03	30,000	11,8000	354,00

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 002218 2022 Data: 07/12/2022

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	011656 2022	E00046 /2022	0000000094 2022	02.17.03	100,000	11,8000	1.180,00

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

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 002219 2022 Data: 07/12/2022

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	011655 2022	E00046 /2022	0000000081 2022	02.17.01	25,000	11,8000	295,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002221 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00123.0157-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	011731 2022	E00073 /2021	0000000238 2022	02.13.00	1,000	256,0700	256,07
039.00123.0158-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (VECTRA EXPRESSION ANO 2010)	PC	011732 2022	E00073 /2021	0000000238 2022	02.13.00	1,000	248,9000	248,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,97

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 002224 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0020-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	011666 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	1.000,000	0,8500	850,00
010.00135.0037-01	TELHA CERAMICA ESMALTADA TIPO AMERICANA .	UN	011669 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	1.000,000	1,5000	1.500,00
010.00135.0039-01	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA.	UN	011670 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	1.000,000	1,5000	1.500,00
011.00178.0207-01	PISO CERAMICO 60CMX60XM PEI-4	M2	011667 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	100,000	19,9000	1.990,00
011.00218.0010-01	REVESTIMENTO CERAMICO 30X60 CLASS.A	M2	011668 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	100,000	20,5000	2.050,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.890,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 002225 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00158.0077-01	CAIXA PVC P/08 DISJUNTORES.	UN	011690 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	40,8025	204,01
012.00003.0594-01	CABO FLEXIVEL 1,50MM C/100M.	ROL	011696 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	113,3400	566,70
012.00003.0595-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM C/100M.	ROL	011697 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	3,000	208,5460	625,63
012.00003.0596-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM C/100M.	ROL	011698 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	3,000	317,3530	952,05
012.00003.0597-01	CABO FLEXIVEL 6,00MM C/100M.	ROL	011699 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	3,000	408,0255	1.224,07
012.00003.0598-01	CABO FLEXIVEL 16,00MM C/100.	ROL	011700 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	2,000	1.269,4120	2.538,82
012.00010.0530-01	CORDAO PARALELO - 2X2,5 MM ROLO 100M	ROL	011689 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	1,000	317,3530	317,35
012.00012.7044-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 20A BIPOLAR.	UN	011702 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	31,6443	158,22
012.00012.7045-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR.	UN	011703 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	31,7350	158,67
012.00012.7046-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 40A BIPOLAR.	UN	011704 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	33,5486	167,74
012.00012.7047-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 50A BIPOLAR.	UN	011680 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	43,5226	217,61
012.00012.7048-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 60A TRIPOLAR.	UN	011705 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	57,9393	289,69
012.00016.0526-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M.	ROL	011682 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	4,0802	20,40
012.00022.0629-01	LAMPADA LED 12W BIVOLT.	UN	011683 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	10,8806	54,40
012.00022.0630-01	LAMPADA LED 15W BIVOLT.	UN	011684 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	13,6008	68,00
012.00022.0631-01	LAMPADA LED 18W BIVOLT.	UN	011706 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	16,3210	81,60
012.00022.0632-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT.	UN	011686 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	22,6680	113,34
012.00024.0047-01	LUMINARIA PLAFON LED 40X40.	UN	011708 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	77,0714	385,35
012.00024.0048-01	LUMINARIA PLAFON 30X30.	UN	011709 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	49,8697	249,34
012.00030.0014-01	REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIM 100W BRANCO FRIO.	UN	011707 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	77,0714	385,35
012.00030.0015-01	REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIM 200W BRANCO FRIO.	UN	011688 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	131,4748	657,37
012.00149.0010-01	CONDUITE FLEXIVEL 3/4 ROLO 50M.	ROL	011701 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	68,0040	340,02
012.01055.0004-01	DRIVER P/PLAFON 8-25W.	UN	011693 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	13,6008	68,00
012.01055.0005-01	DRIVER P/PLAFON 25-36W.	UN	011710 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	16,3210	81,60

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.925,43

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 002226 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00263.0067-01	LUVA LATEX TAMANHO GG.	PAR	011718 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	10,000	4,5000	45,00
011.00263.0070-01	LUVA RASPA MISTA TAMANHO GG.	PAR	011719 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	10,000	12,0000	120,00
042.00003.0042-01	CAPA DE CHUVA GG LONGA .	PAR	011717 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	10,000	35,0000	350,00
042.00006.0100-01	OCULOS DE SEGURANCA .	UN	011720 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	10,000	7,5000	75,00
042.00010.0658-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N36.	PAR	011711 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	4,000	50,0000	200,00
042.00010.0659-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N37.	PAR	011712 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	4,000	50,0000	200,00
042.00010.0660-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N38.	PAR	011713 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	4,000	50,0000	200,00
042.00010.0661-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N39.	PAR	011714 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	4,000	50,0000	200,00
042.00010.0662-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N40.	PAR	011715 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	4,000	50,0000	200,00
042.00010.0663-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N41.	PAR	011716 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	4,000	50,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.790,00

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 002227 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00006.0008-01	COLA ADESIVA CONTATO 195 GR	UN	011723 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	15,0000	75,00
010.00006.0009-01	COLA ADESIVA CONTATO 730 GR.	UN	011724 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	23,0000	115,00
010.00006.0010-01	COLA BRANCA 1 KG.	UN	011725 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	25,0000	125,00
011.00053.0013-01	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2.	UN	011730 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	25,0000	125,00
011.00087.0050-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 150 MM.	UN	011726 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	35,0000	175,00
011.00087.0051-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 200MM.	UN	011727 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	85,0000	425,00
011.00233.0126-01	SILICONE TRANSPARENTE USO GERAL 280GR.	UN	011729 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	4,000	20,0000	80,00
011.00263.0072-01	LUVA ESGOTO 150MM.	UN	011728 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	32,0000	160,00
014.00001.0249-01	ADAPTADOR FRANGE 25X3/4 AGUA FRIA	UN	011721 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	14,0000	70,00
014.00001.0250-01	ADAPTADOR FRANGE 32X1" AGUA FRIA.	UN	011722 2022	E00043 /2022	0000000224 2022	02.18.00	5,000	19,0000	95,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.445,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002228 2022 Data: 08/12/2022

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	011735 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	225,1000	225,10
039.00064.0117-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011733 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	502,3300	502,33
039.00064.0118-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011734 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	288,6300	288,63
039.00123.0178-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011736 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	257,5200	257,52
039.00148.0108-01	FLEXIVEL DE FREIO DA RODA TRAZEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	011737 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	52,2200	52,22

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.325,80

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002230 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0247-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	011746 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	356,1100	356,11
039.00058.0250-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	011747 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	178,8200	178,82

039.00120.0057-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	011744 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	1.485,6900	1.485,69
039.00155.0056-01	HIDROVACUO DO FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	011745 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00289.0022-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	011741 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	351,1600	351,16
039.00289.0024-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	011742 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	220,6000	220,60
039.00290.0009-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	011743 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	246,7100	246,71

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.181,25

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002231 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00042.0084-01	TERMINAL DE DIRECAO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	011772 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	118,1800	118,18
039.00055.0508-01	JOGO DE BALANCIM (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	011770 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	527,0000	527,00
039.00055.0510-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	011771 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	213,0900	213,09
039.00157.0124-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	011774 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	334,8600	334,86
039.00231.0221-01	JOGO DISCO DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	011773 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	289,0200	289,02

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.482,15

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002234 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0040-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50X4MM SEM AMIANTO.	UN	011837 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	100,000	24,9396	2.493,96
010.00135.0041-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO.	UN	011838 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	30,000	57,6674	1.730,02

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.223,98

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002235 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00219.0008-01	JG DUPLO GUARNICAO CEDRILHO 6CM.	JG	011829 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	15,000	48,1114	721,67
011.00303.0051-01	CHAPA MADEIRIT 110X220X05MM	UN	011826 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	15,000	43,7376	656,06

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00303.0052-01	CHAPA MADERIT 110X220X12MM	UN	011827 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	15,000	82,6154	1.239,23
011.00303.0053-01	CHAPA MADERIT 110X220X12MM	UN	011828 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	15,000	82,6154	1.239,23
011.00351.0004-01	SARRAFO EUCALIPTO 2,5CMX5CM METRO LINEAR	M	011832 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	150,000	2,2354	335,31
016.00004.0341-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M.	UN	011833 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	20,000	13,6072	272,14
016.00004.0342-01	TABUA PINUS 2CMX20CMX3M.	UN	011834 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	20,000	17,4950	349,90
016.00004.0343-01	TABUA PINUS 2CMX25CMX3M.	UN	011835 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	20,000	22,3548	447,09
016.00004.0344-01	TABUA PINUS 2CMX30CMX3M.	UN	011836 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	20,000	34,9901	699,80
016.00011.0072-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M.	UN	011824 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	15,000	19,9249	298,87
016.00011.0073-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M.	UN	011825 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	15,000	24,2986	364,47
016.00015.0021-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X4M.	UN	011830 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	8,000	106,9142	855,31
016.00015.0022-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M.	UN	011831 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.17.03	5,000	116,6336	583,16

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.062,28

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002236 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0011-01	MOURAO TRATADO TRADICIONAL 2,20MX10-14.	UN	011802 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	10,000	41,6965	416,96
010.00009.0012-01	MOURAO TRATADO TRADICIONAL 4,00M14-16.	UN	011803 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	10,000	77,6586	776,58
010.00009.0013-01	MOURAO TRATADO TRADICIONAL 5,00MX14-16.	UN	011804 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	8,000	96,1256	769,00
011.00219.0008-01	JG DUPLO GUARNICAO CEDRILHO 6CM.	JG	011801 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	10,000	48,1114	481,11
011.00303.0051-01	CHAPA MADEIRIT 110X220X05MM	UN	011798 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	10,000	43,7376	437,37
011.00303.0052-01	CHAPA MADERIT 110X220X12MM	UN	011799 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	10,000	82,6154	826,15
011.00303.0053-01	CHAPA MADERIT 110X220X12MM	UN	011800 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	10,000	82,6154	826,15
011.00351.0004-01	SARRAFO EUCALIPTO 2,5CMX5CM METRO LINEAR	M	011807 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	100,000	2,2354	223,54
016.00004.0341-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M.	UN	011808 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	60,000	13,6072	816,43
016.00004.0342-01	TABUA PINUS 2CMX20CMX3M.	UN	011809 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	60,000	17,4950	1.049,70
016.00004.0343-01	TABUA PINUS 2CMX25CMX3M.	UN	011810 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	60,000	22,3548	1.341,28
016.00004.0344-01	TABUA PINUS 2CMX30CMX3M.	UN	011811 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	60,000	34,9901	2.099,40
016.00011.0072-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M.	UN	011796 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	10,000	19,9249	199,24
016.00011.0073-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M.	UN	011797 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	10,000	24,2986	242,98
016.00015.0021-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X4M.	UN	011805 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	7,000	106,9142	748,39
016.00015.0022-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M.	UN	011806 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	10,000	116,6336	1.166,33

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.420,69

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002237 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00137.0007-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO.	M2	011780 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	100,000	28,6552	2.865,52
010.00150.0026-01	CANALETA PARA FORRO PVC 6CMX7MM BRANCO	UN	011778 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	15,000	33,4471	501,70
011.00165.0025-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC BR 06M BRANCO.	M2	011779 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	15,000	33,4471	501,70

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.868,93

Fornecedor : 06785 GABRIELA VELOSO DE LARA 46819369875
Pedido : 002238 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00159.0002-01	PLACA GALVONIZADA 1,80 X 1,80	UN	011858 2022	S00158 /2022	0000000018 2022	02.17.02	1,000	1.090,0000	1.090,00
010.00159.0003-01	PLACA GALVONIZADA 1,00 X 0,60	UN	011859 2022	S00158 /2022	0000000018 2022	02.17.02	1,000	1.090,0000	1.090,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 06785 GABRIELA VELOSO DE LARA 46819369875
Pedido : 002239 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0002-01	CONJUNTO LETRAS PVC 20MM 11,40 X 0,44	UN	011860 2022	S00158 /2022	0000000186 2022	02.17.03	1,000	3.675,0000	3.675,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.675,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 002246 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0232-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	011844 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	354,1100	354,11
039.00064.0109-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	011839 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	499,5000	499,50
039.00064.0110-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	011840 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	287,0000	287,00
039.00123.0162-01	COXIM DO CAMBIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	011841 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	120,8700	120,87
039.00123.0163-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	011842 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	256,0700	256,07
039.00123.0164-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	011843 2022	E00073 /2021	0000000237 2022	02.16.01	1,000	248,9000	248,90

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.766,45

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002248 2022 Data: 12/12/2022

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

026.00047.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 4 20 LT	BAL	011857 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	480,0000	2.880,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002249 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0175-01	FILTRO LUBRIFICANTTE - MICRO ONIBUS MB VICINO ESCO	PC	011853 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	75,0000	450,00
031.00124.0176-01	FILTRO DIESEL - MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR	PC	011854 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	55,0000	330,00
031.00124.0179-01	FILTRO AR MOTOR 1 - MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR	PC	011855 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	135,0000	810,00
031.00124.0180-01	FILTRO AR MOTOR 2 - MICRO ONIBUS MB VICINO ESCOLAR	PC	011856 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	135,0000	810,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002250 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0168-01	FILTRO LUBRIFICANTE - MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC	PC	011848 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	75,0000	450,00
031.00124.0169-01	FILTRO DIESEL - MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC. 2019	PC	011849 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	55,0000	330,00
031.00124.0172-01	FILTRO AR MOTOR 1 - MICRO ONIBUS NEOBUS MINI 2019	PC	011850 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	130,0000	780,00
031.00124.0173-01	FILTRO AR MOTOR 2 - MICRO ONIBUS NEOBUS MINI ESC.	PC	011852 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	130,0000	780,00
037.00111.0006-01	SOLUPAM 1-40 200LTS	TB	011851 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	5,000	800,0000	4.000,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.340,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002251 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0162-01	FILTRO DIESEL - MICRO ONUBUS 8160 DELIVERY	PC	011845 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	110,0000	660,00
031.00124.0165-01	FILTRO AR MOTOR 1 - MICRO ONIBUS 8160 DELIVERY	PC	011846 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	130,0000	780,00
031.00124.0166-01	FILTRO AR MOTOR 2 - MICRO ONIBUS 8160 DELIVERY	PC	011847 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	130,0000	780,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002252 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0064-01	FILTRO LUBRIFICANTE - CHEVROLET SPIN 2010 7L 2014	PC	011862 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0065-01	FILTRO DE GASOLINA - SPIN 2010 7 LUGARES 2014	PC	011863 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	12,000	30,0000	360,00
031.00124.0066-01	FILTRO AR CONDICIONADO - SPIN 2010 7 LUGARES 2014	PC	011864 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	3,000	30,0000	90,00

031.00124.0067-01	FILTRO AR CABINE - SPIN 2010 7 LUGARES 2014	PC	011865 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	25,0000	150,00
031.00124.0068-01	FILTRO AR DO MOTOR - SPIN 2010 7 LUGARES 2014	PC	011866 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	55,0000	330,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002253 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0182-01	FILTRO LUBRIFICANTE - MINIBUS 15190 ESCOLAR SUPER	PC	011867 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	90,0000	540,00
031.00124.0183-01	FILTRO DIESEL - MINIBUS 15190 ESCOLAR SUPER	PC	011868 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	55,0000	330,00
031.00124.0184-01	FILTRO SEPARDOR DE AGUA - MINIBUS 15190 ESCOLAR	PC	011869 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	65,0000	390,00
031.00124.0186-01	FILTRO AR MOTOR 1 - MINIBUS 15190 ESCOLAR SUPER	PC	011870 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	140,0000	840,00
031.00124.0187-01	FILTRO AR MOTOR 2 - MINIBUS 15190 ESCOLAR SUPER	PC	011871 2022	E00072 /2021	0000000233 2022	02.17.03	6,000	110,0000	660,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002254 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0126-01	FILTRO LUBRIFICANTE - TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS	PC	011918 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	65,0000	195,00
031.00124.0127-01	FILTRO DIESEL - TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS	PC	011919 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	2,000	75,0000	150,00
031.00124.0129-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - TRATOR 4X4 NEW HOLLAND	PC	011920 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	35,0000	105,00
031.00124.0131-01	FILTRO AR DO MOTOR - TRATOR 4X4 NEW HOLLLAND TS	PC	011921 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	2,000	135,0000	270,00
031.00124.0132-01	FILTRO AR DO MOTOR 2 - TRATOR 4X4 NEW HOLLAND TS	PC	011922 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	2,000	75,0000	150,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002255 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0133-01	FILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHAO INTER. DURASTAR	PC	011913 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	80,0000	240,00
031.00124.0134-01	FILTRO DIESEL - CAMINHAO INTER. DURASTAR	PC	011914 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	75,0000	225,00
031.00124.0136-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - CAMINHAO INTER. DURAST	PC	011915 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	1,000	30,0000	30,00
031.00124.0137-01	FILTRO AR MOTOR 1 - CAMINHAO INTER DURASTAR	PC	011916 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	789,0000	2.367,00
031.00124.0138-01	FILTRO AR MOTOR 2 - CAMINHAO INTER. DURASTAR	PC	011917 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	2,000	789,0000	1.578,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.440,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002256 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0119-01	FILTRO LUBRIFICANTE - MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	011908 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	11,0000	33,00
031.00124.0120-01	FILTRO DIESEL - MMAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	011909 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	120,0000	360,00
031.00124.0124-01	FILTRO TRANSMISSAO HIDRAULICA - MAQUINA ESCAVADEIR	PC	011910 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	155,0000	465,00
031.00124.0125-01	FILTRO AR DO MOTOR - MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	011911 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	4,000	220,0000	880,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.738,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002257 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0112-01	FILTRO LUBRIFICANTE - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	PC	011900 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	6,000	75,0000	450,00
031.00124.0113-01	FILTRO DIESEL - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	PC	011901 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	6,000	45,0000	270,00
031.00124.0114-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA - MOTONIVELADORA NEW HOLL	PC	011902 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	70,0000	210,00
031.00124.0115-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - MOTONIVELADORA NEW HOL	PC	011903 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	6,000	110,0000	660,00
031.00124.0116-01	FILTRO AR CONDICIONADO - MOTONIVELADORA NEW HOLLAN	PC	011904 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	98,0000	294,00
031.00124.0117-01	FILTRO TRANSMISSAO HIDAULICA - MOTONIVELADORA NEW	PC	011905 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	135,0000	405,00
031.00124.0118-01	FILTRO AR DO MOTOR - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	PC	011906 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	2,000	195,0000	390,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.679,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002258 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0105-01	FILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHAO IVECO VERTINS 2014	PC	011893 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	4,000	85,0000	340,00
031.00124.0106-01	FILTRO DIESEL - CAMINHAO IVECO VERTINS 2014	PC	011894 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	4,000	65,0000	260,00
031.00124.0107-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA - CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	011895 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	85,0000	255,00
031.00124.0108-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - CAMINHAO IVECO VERTINS	PC	011896 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	95,0000	285,00
031.00124.0109-01	ELEMENTO FILTRO SECADOR DE AGUA - CAMINHAO IVECO V	PC	011897 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	65,0000	195,00
031.00124.0110-01	FILTRO DE AR MOTOR 1 - CAMINHAO IVECO VERTINS 2014	PC	011898 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	6,000	120,0000	720,00
031.00124.0111-01	FILTRO AR DO MOTOR 2 - CAMINHAO IVECO VERTINS 2014	PC	011899 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	6,000	65,0000	390,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.445,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002259 2022 Data: 12/12/2022

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

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00124.0092-01	FILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHAO MERC. BASCULANTE MB	PC	011889 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	35,0000	105,00
031.00124.0093-01	FILTRO DIESEL - CAMINHAO MERC. BASCULANTE MB 1214	PC	011890 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	20,0000	60,00
031.00124.0096-01	FILTRO AR DO MOTOR - CAMINHAO MERC. BASCULANTE MB	PC	011891 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	115,0000	345,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002260 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0079-01	FILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHAO VW WORK 15-180 2011	PC	011884 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	4,000	80,0000	320,00
031.00124.0080-01	FILTRO DIESEL - CAMINHAO VW WORK 15-180 2011	PC	011885 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	4,000	85,0000	340,00
031.00124.0081-01	FILTRO SEARADOR DE AGUA - CAMINHAO VW WORK 2011	PC	011886 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	90,0000	270,00
031.00124.0082-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - CAMINHAO VW WORK 2011	PC	011887 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	25,0000	75,00
031.00124.0083-01	FILTRO AR DO MOTOR - CAMINHAO VW WORK 15-180 2011	PC	011888 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	2,000	125,0000	250,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.255,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002261 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0074-01	FILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHAO IVECO TECTOR 2019	PC	011880 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	80,0000	240,00
031.00124.0075-01	FILTRO DIESEL CAMINHAO IVECO TECTOR 2019	PC	011879 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	2,000	65,0000	130,00
031.00124.0076-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMINHAO IVECO TECTOR2019	PC	011881 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	75,0000	225,00
031.00124.0077-01	FILTRO DIRECAO HIDR. CAMINHAO IVECO TECTOR 2019	PC	011882 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	25,0000	75,00
031.00124.0078-01	FILTRO AR DO MOTOR CAMINHAO IVECO TECTOR 2019	PC	011883 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	2,000	150,0000	300,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002262 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0069-01	FILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHAO FORD 12000 2005	PC	011874 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	3,000	45,0000	135,00
031.00124.0070-01	FILTRO DIESEL - CAMINHAO FORD 12000 2005 5.6DIESEL	PC	011875 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	2,000	30,0000	60,00
031.00124.0071-01	FILTRO SEPARRADOR DE AGUA - CAMINHAO FORD 12000	PC	011876 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	2,000	50,0000	100,00
031.00124.0072-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - CAMINHAO FORD 12000	PC	011877 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	2,000	25,0000	50,00
031.00124.0073-01	FILTRO AR DO MOTOR - CAMINHAO FORD 12000 2005	PC	011878 2022	E00072 /2021	0000000235 2022	02.18.00	2,000	85,0000	170,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 002269 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00006.0098-01	FOICE MODELO ROCADEIRA COM CABO.	UN	012023 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	5,000	67,7135	338,56
011.00013.1132-01	FITA ZEBRADA SINALIZACAO AMARELO E PRETO 7CM X 100	ROL	012022 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	5,000	10,8486	54,24
011.00047.0021-01	COLHER PEDREIRO 07"	UN	012014 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	2,000	15,8205	31,64
011.00047.0022-01	COLHER PEDREIRO 08",	UN	012015 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	2,000	16,7250	33,45
011.00049.0019-01	ENXADA LARGA 2,5 C/CABO.	UN	012018 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	8,000	49,7226	397,78
011.00049.0020-01	ENXADAO N 2,50 C/CABO.	UN	012019 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	8,000	45,1120	360,89
011.00049.0021-01	ENXADAO N 3 C/CABO.	UN	012020 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	8,000	54,2430	433,94
011.00059.0413-01	MARTELO DE UNHA 27MM.	UN	012028 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	5,000	38,8740	194,37
011.00063.0506-01	PA QUADRADA COM CABO .	UN	012029 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	5,000	39,3260	196,63
011.00071.0136-01	PICARETA C/CABO DE MADEIRA.	UN	012030 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	5,000	78,2005	391,00
011.00090.0013-01	LONA PRETA ROLO 06MX50M C/100 MICRAS.	ROL	012033 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	1,000	587,6350	587,63
011.00102.0123-01	ESCADA EM ALUMINIO COM 5 DEGRAUS.	UN	012034 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	2,000	180,8106	361,62
011.00187.0019-01	LAMINA DE SERRA BIMETAL 12" 18T.	UN	012024 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	5,000	11,3005	56,50
011.00187.0021-01	LAMINA PARA SERRA MANUAL BIMETAL 12"X1/2"24D.	UN	012025 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	5,000	11,3006	56,50
011.00187.0022-01	LAMINA DE SERRA 24 DENTES 7"- FURO 3/8.	UN	012026 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	5,000	24,8610	124,30
011.00187.0023-01	LAMINAS DE SERRA 36 DENTES 10" FURO 3/8.	UN	012027 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	5,000	32,9975	164,98
011.00239.5214-01	PULVERIZADOR COSTA MANUAL..	UN	012031 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	1,000	153,6883	153,68
011.00363.0014-01	ESPATULA ACO 08 CM.	UN	012021 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	2,000	6,2378	12,47
011.00387.0012-01	CONE EMBORRACHADO C/ BASE C/ FAIXA REFLETIVA 50CM.	UN	012016 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	5,000	67,8040	339,02
011.00387.0013-01	CONE EMBORRACHADO C/BASE C/ FAIXA REFLETIVA 75CM.	UN	012017 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	5,000	67,8040	339,02
041.00606.0035-01	VASSOURAO TIPO GARI REFORCADA..	UN	012032 2022	E00043 /2022	0000000232 2022	02.18.00	2,000	29,3816	58,76

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.687,04

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002270 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00207.0027-01	FENOBARBITAL 40MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	011979 2022	E00066 /2021	0000000677 2022	02.16.01	150,000	4,2370	635,55
021.00510.0010-01	FLUOXETINA 20MG	CAP	011983 2022	E00066 /2021	0000000677 2022	02.16.01	10.000,000	0,0600	600,00
021.00719.0026-01	BROMETO IPRATROPIO 0,25 MG/ML DISPOSTO FRASCO 20ML	FRS	011988 2022	E00066 /2021	0000000677 2022	02.16.01	200,000	0,7150	143,00
021.00729.0028-01	ACETILCISTEINA 600MG	ENV	011980 2022	E00066 /2021	0000000677 2022	02.16.01	2.000,000	0,7200	1.440,00
021.00757.0022-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	011984 2022	E00066 /2021	0000000677 2022	02.16.01	5.000,000	0,5800	2.900,00
021.00757.0034-01	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML DISPOSTO FRASCO DE 20 ML	FRS	011985 2022	E00066 /2021	0000000677 2022	02.16.01	80,000	10,1400	811,20
021.01033.0023-01	TRAMADOL 50MG CAP	CAP	011987 2022	E00066 /2021	0000000677 2022	02.16.01	10.000,000	0,2340	2.340,00
021.02026.0010-01	NALOXONA 0,4MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 1 ML	AMP	011986 2022	E00066 /2021	0000000677 2022	02.16.01	50,000	6,9700	348,50
021.02185.0006-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	011981 2022	E00066 /2021	0000000677 2022	02.16.01	4.000,000	0,4210	1.684,00
021.02210.0003-01	ONDANSETRONA 4MG COM	COM	011989 2022	E00066 /2021	0000000677 2022	02.16.01	3.000,000	0,8440	2.532,00
021.02224.0004-01	FENTANILA 0,05MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 2 ML	AMP	011982 2022	E00066 /2021	0000000677 2022	02.16.01	20,000	1,9300	38,60

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.472,85

Fornecedor : 05510 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002271 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00942.0011-01	VALPROATO DE SODIO 250 MG CAP	CAP	011991 2022	E00066 /2021	0000000678 2022	02.16.01	2.000,000	0,1980	396,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES
Pedido : 002272 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0007-01	CARVEDILOL 25 MG	COM	011997 2022	E00066 /2021	0000000679 2022	02.16.01	7.000,000	0,1440	1.008,00
021.00370.0016-01	NISTATINA 100.000UI/G + OXIDO DE ZINCO 200MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 60 G	BIS	011996 2022	E00066 /2021	0000000679 2022	02.16.01	200,000	4,7300	946,00
021.00444.0025-01	LOSARTANA 50MG	COM	011995 2022	E00066 /2021	0000000679 2022	02.16.01	10.000,000	0,0590	590,00
021.00749.0003-01	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE DISPOSTO EM FRASCO	FRS	011992 2022	E00066 /2021	0000000679 2022	02.16.01	200,000	10,2600	2.052,00
021.01094.0003-01	LACTULOSE 667MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 120 ML	FRS	011994 2022	E00066 /2021	0000000679 2022	02.16.01	300,000	5,8400	1.752,00
021.01186.0009-01	FLUNARIZINA 10MG	COM	011998 2022	E00066 /2021	0000000679 2022	02.16.01	5.000,000	0,0750	375,00
021.01934.0010-01	IVERMECTINA 6MG	COM	011993 2022	E00066 /2021	0000000679 2022	02.16.01	200,000	0,4800	96,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.819,00

Fornecedor : 06821 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002273 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01109.0029-01	VALSARTANA 160MG+HIDROCLORTIAZIDA 12,5MG+ ANLODIPINO 5MG	COM	012000 2022	E00066 /2021	0000000680 2022	02.16.01	300,000	4,1580	1.247,40
021.02037.0001-01	PROGESTERONA 200MG	CAP	011999 2022	E00066 /2021	0000000680 2022	02.16.01	400,000	2,9400	1.176,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.423,40

Fornecedor : 06823 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-FIL
Pedido : 002274 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00307.0012-01	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG	COM	012001 2022	E00066 /2021	0000000681 2022	02.16.01	1.400,000	0,9700	1.358,00
021.00307.0021-01	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG	COM	012002 2022	E00066 /2021	0000000681 2022	02.16.01	3.000,000	0,8700	2.610,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.968,00

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002275 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00455.0020-01	BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE DISPOSTO EM FRASCO DE 200 DOSES	FRS	012005 2022	E00066 /2021	0000000682 2022	02.16.01	50,000	25,0000	1.250,00
021.00728.0037-01	CLONAZEPAM 2,5MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	012004 2022	E00066 /2021	0000000682 2022	02.16.01	200,000	1,7000	340,00
021.01990.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	012003 2022	E00066 /2021	0000000682 2022	02.16.01	5.000,000	0,2080	1.040,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.630,00

Fornecedor : 06818 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002276 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0038-01	ACICLOVIR 50MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 10 G	BIS	012008 2022	E00066 /2021	0000000683 2022	02.16.01	300,000	1,9700	591,00
021.00343.0021-01	ALBENDAZOL 40MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 10 ML	FRS	012009 2022	E00066 /2021	0000000683 2022	02.16.01	200,000	0,9110	182,20
021.00729.0027-01	ACETILCISTEINA 200MG	ENV	012007 2022	E00066 /2021	0000000683 2022	02.16.01	600,000	0,5000	300,00
021.00748.0007-01	BETAISTINA 16MG	COM	012006 2022	E00066 /2021	0000000683 2022	02.16.01	10.000,000	0,2100	2.100,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.173,20

Fornecedor : 06298 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002277 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0020-01	TOBRAMICINA 0,3% DISPOSTO EM FRASCO DE 5 ML	FRS	012010 2022	E00066 /2021	0000000684 2022	02.16.01	100,000	7,0000	700,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002278 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0030-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	012011 2022	E00066 /2021	0000000685 2022	02.16.01	10.000,000	0,0900	900,00
021.00196.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	012013 2022	E00066 /2021	0000000685 2022	02.16.01	15.000,000	0,1340	2.010,00
021.02289.0001-01	RIVAROXABANA 10 MG	COM	012012 2022	E00066 /2021	0000000685 2022	02.16.01	400,000	2,0900	836,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.746,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07039 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002279 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00852.0013-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	012035 2022	E00066 /2021	0000000686 2022	02.16.01	4.000,000	0,1760	704,00
021.01159.0024-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	012036 2022	E00066 /2021	0000000686 2022	02.16.01	6.000,000	0,1580	948,00
021.02229.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG COM	COM	012037 2022	E00066 /2021	0000000686 2022	02.16.01	1.000,000	0,6010	601,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.253,00

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002280 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01182.0025-01	OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 5.000UI/G + COLICALCIFEROL 900UI/G	BIS	012038 2022	E00066 /2021	0000000693 2022	02.16.01	200,000	5,9900	1.198,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.198,00

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002281 2022 Data: 12/12/2022

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	011935 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	600,000	2,9000	1.740,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	011944 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	144,000	1,2000	172,80
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	011948 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	30,000	26,0000	780,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	011942 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	640,000	4,0000	2.560,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	011943 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	250,000	3,5000	875,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	011936 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	150,000	1,8500	277,50
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	011938 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	432,000	1,9500	842,40
041.00049.0010-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2% - GALAO DE 5 LITROS	UN	011937 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	30,000	6,8500	205,50
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	011945 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	360,000	6,9000	2.484,00
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	011939 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	150,000	2,8000	420,00
041.00066.0025-01	LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL	CX	011941 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	40,000	22,0000	880,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	011934 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	30,000	6,8000	204,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	011933 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	180,000	6,8500	1.233,00
041.00504.0016-01	LUVAS DESCARTAVEIS, COM TALCO - 100 UNID	CX	011940 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	20,000	29,0000	580,00
041.00509.0020-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	011946 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	35,000	5,9000	206,50
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	011947 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	60,000	4,0000	240,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.700,70

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002282 2022 Data: 12/12/2022

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	011951 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	150,000	2,9000	435,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	011964 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	50,000	1,2000	60,00
041.00011.0017-01	LENCO UMIDECIDO-SEM ALCOOL ETILICO	UN	011957 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	50,000	10,0000	500,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	011968 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	20,000	26,0000	520,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	011962 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	200,000	4,0000	800,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	011963 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	48,000	3,5000	168,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	011952 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	50,000	1,8500	92,50
041.00023.0081-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG, 20 UNIDADES	PCT	011953 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	100,000	24,5000	2.450,00
041.00023.0082-01	FRALDA DESCARTAVEL XG, 22 UNIDADES	PCT	011954 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	100,000	24,4500	2.445,00
041.00023.0083-01	FRALDA DESCARTAVEL G, 24 UNIDADES	PCT	011955 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	80,000	24,4500	1.956,00
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	011958 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	240,000	1,9500	468,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	011950 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	100,000	3,7500	375,00
041.00049.0010-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2% - GALAO DE 5 LITROS	UN	011956 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	20,000	6,8500	137,00
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	011965 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	150,000	6,9000	1.035,00
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	011959 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	50,000	2,8000	140,00
041.00066.0025-01	LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL	CX	011961 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	20,000	22,0000	440,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	011949 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	60,000	6,8500	411,00
041.00504.0016-01	LUVAS DESCARTAVEIS, COM TALCO - 100 UNID	CX	011960 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	40,000	29,0000	1.160,00
041.00509.0020-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	011966 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	10,000	5,9000	59,00
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	011967 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	10,000	4,0000	40,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.691,50

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002283 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	011971 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	2,000	33,9000	67,80
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	011972 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	30,000	2,9000	87,00
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	011978 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	3,000	26,0000	78,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	011975 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	48,000	4,0000	192,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	011976 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	12,000	3,5000	42,00
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	011973 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	24,000	1,9500	46,80
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	011970 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	20,000	3,7500	75,00
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	011974 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	10,000	2,8000	28,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	011969 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	10,000	6,8500	68,50
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	011977 2022	E00001 /2022	0000000091 2022	02.17.03	5,000	4,0000	20,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 705,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 90348 L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 002286 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0037-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	UN	011990 2022	E00057 /2022	0000000016 2022	02.14.02	1,000	1.700,0000	1.700,00

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

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002267 2022 Data: 13/12/2022

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	011118 2022	E00005 /2022	0000000085 2022	02.17.03	100,000	36,9300	3.693,00
052.00001.0637-01	CARNE DE FRANGO EMPANADA	KG	011119 2022	E00005 /2022	0000000085 2022	02.17.03	100,000	20,7400	2.074,00

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

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002268 2022 Data: 13/12/2022

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	012057 2022	E00038 /2022	0000000089 2022	02.17.03	100,000	9,8999	989,99
053.00041.0044-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	012049 2022	E00038 /2022	0000000089 2022	02.17.03	240,000	3,7619	902,85
053.00041.0045-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	012050 2022	E00038 /2022	0000000089 2022	02.17.03	240,000	3,9599	950,37
053.00047.0021-01	PAO DE QUEIJO	KG	012055 2022	E00038 /2022	0000000089 2022	02.17.03	20,000	49,4999	989,99
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	012048 2022	E00038 /2022	0000000089 2022	02.17.03	50,000	6,8309	341,54
053.00051.0058-01	ESFIRRA(RECHEIO CARNE/FRANGO)	UN	012056 2022	E00038 /2022	0000000089 2022	02.17.03	200,000	5,9399	1.187,98
053.00075.0015-01	MINI PIZZA	CEN	012052 2022	E00038 /2022	0000000089 2022	02.17.03	6,000	74,2498	445,49
053.00075.0016-01	SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	012054 2022	E00038 /2022	0000000089 2022	02.17.03	10,000	64,3498	643,49
053.00163.0006-01	QUIBE(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	012053 2022	E00038 /2022	0000000089 2022	02.17.03	10,000	64,3498	643,49
053.00165.0002-01	COXINHA(SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	012051 2022	E00038 /2022	0000000089 2022	02.17.03	9,000	64,3498	579,14

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.674,38

Fornecedor : 07094 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002288 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00390.0018-01	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	COM	012059 2022	E00066 /2021	0000000676 2022	02.16.01	5.000,000	0,3200	1.600,00
021.00817.0022-01	AMINOFILINA 100MG	COM	012060 2022	E00066 /2021	0000000676 2022	02.16.01	5.000,000	0,1300	650,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002289 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02075.0005-01	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 10 G	BIS	012112 2022	E00066 /2021	0000000694 2022	02.16.01	150,000	3,1400	471,00
021.02226.0002-01	GLICOSAMINA 500MG + CONDROETINA 400MG CAP	CAP	012113 2022	E00066 /2021	0000000694 2022	02.16.01	1.500,000	1,8000	2.700,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.171,00

Fornecedor : 06817 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002290 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00765.0011-01	METOTREXATO 2,5MG	COM	012111 2022	E00066 /2021	0000000692 2022	02.16.01	300,000	0,8000	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 06817 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002291 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00774.0010-01	NORFLOXACINO 400MG COM	COM	012109 2022	E00066 /2021	0000000692 2022	02.16.01	2.000,000	0,3800	760,00
021.01180.0006-01	ATENOLOL 25MG	COM	012107 2022	E00066 /2021	0000000692 2022	02.16.01	10.000,000	0,0320	320,00
021.01949.0007-01	ITRACONAZOL 100MG	CAP	012108 2022	E00066 /2021	0000000692 2022	02.16.01	600,000	0,6900	414,00
021.02296.0002-01	RETINOL 5.500UI + COLECALCIFEROL 2.200UI (ADTIL) DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	012110 2022	E00066 /2021	0000000692 2022	02.16.01	100,000	12,0000	1.200,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.694,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002292 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0014-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	012104 2022	E00066 /2021	0000000691 2022	02.16.01	5.000,000	0,3300	1.650,00
021.01940.0002-01	SIMETICONA 40MG	COM	012106 2022	E00066 /2021	0000000691 2022	02.16.01	15.000,000	0,0840	1.260,00
021.02047.0002-01	FENITOINA 100MG	COM	012105 2022	E00066 /2021	0000000691 2022	02.16.01	5.000,000	0,1100	550,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.460,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002293 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0075-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	012094 2022	E00066 /2021	0000000690 2022	02.16.01	20.000,000	0,0390	780,00
021.00093.0002-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	012096 2022	E00066 /2021	0000000690 2022	02.16.01	5.000,000	0,0880	440,00
021.00096.0029-01	CEFALEXINA 50MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 60 ML	FRS	012100 2022	E00066 /2021	0000000690 2022	02.16.01	150,000	6,0000	900,00
021.00141.0001-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	012097 2022	E00066 /2021	0000000690 2022	02.16.01	15.000,000	0,1940	2.910,00
021.00254.0016-01	HALOPERIDOL 1MG	COM	012098 2022	E00066 /2021	0000000690 2022	02.16.01	400,000	0,1500	60,00
021.00259.0005-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	012101 2022	E00066 /2021	0000000690 2022	02.16.01	5.000,000	0,0260	130,00
021.00567.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG	COM	012095 2022	E00066 /2021	0000000690 2022	02.16.01	20.000,000	0,0640	1.280,00
021.00757.0004-01	LEVOMEPROMAZINA 25MG	COM	012099 2022	E00066 /2021	0000000690 2022	02.16.01	5.000,000	0,3510	1.755,00
021.02216.0003-01	METOPROLOL 50MG COM	COM	012103 2022	E00066 /2021	0000000690 2022	02.16.01	500,000	0,7000	350,00
021.02216.0004-01	METOPROLOL 25MG	COM	012102 2022	E00066 /2021	0000000690 2022	02.16.01	500,000	0,3550	177,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.782,50

Fornecedor : 07092 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
Pedido : 002294 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0011-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	012093 2022	E00066 /2021	0000000689 2022	02.16.01	2.000,000	0,0890	178,00
021.00490.0013-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	012090 2022	E00066 /2021	0000000689 2022	02.16.01	5.000,000	0,6290	3.145,00
021.02050.0001-01	GLICLAZIDA 30MG	COM	012088 2022	E00066 /2021	0000000689 2022	02.16.01	3.000,000	0,1560	468,00
021.02050.0008-01	GLICLAZIDA 60MG COM	COM	012092 2022	E00066 /2021	0000000689 2022	02.16.01	3.020,000	0,5000	1.510,00
021.02170.0004-01	ARIPIPRAZOL 20MG	COM	012089 2022	E00066 /2021	0000000689 2022	02.16.01	2.000,000	1,3200	2.640,00
021.02199.0005-01	DULOXETINA 30MG	CAP	012091 2022	E00066 /2021	0000000689 2022	02.16.01	5.000,000	1,1200	5.600,00
021.02284.0001-01	BUPROPRIONA 150 MG	COM	012087 2022	E00066 /2021	0000000689 2022	02.16.01	5.000,000	0,4490	2.245,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.786,00

Fornecedor : 07090 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002295 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0224-01	ACIDO TRANEXAMICO 250MG	COM	012080 2022	E00066 /2021	0000000687 2022	02.16.01	2.000,000	0,1390	278,00
021.00009.0029-01	DOMPERIDONA 1MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 200 ML	FRS	012083 2022	E00066 /2021	0000000687 2022	02.16.01	200,000	13,3000	2.660,00
021.00103.0013-01	SERTRALINA 25MG	COM	012085 2022	E00066 /2021	0000000687 2022	02.16.01	5.000,000	1,2000	6.000,00
021.01028.0001-01	AMIODARONA 100MG	COM	012081 2022	E00066 /2021	0000000687 2022	02.16.01	2.000,000	0,3600	720,00
021.01181.0053-01	LEVOTIROXINA 150MCG	COM	012086 2022	E00066 /2021	0000000687 2022	02.16.01	2.000,000	0,3000	600,00
021.02036.0010-01	PREGABALINA 75MG	COM	012084 2022	E00066 /2021	0000000687 2022	02.16.01	5.000,000	0,2700	1.350,00
021.02216.0005-01	METOPROLOL 100MG	COM	012082 2022	E00066 /2021	0000000687 2022	02.16.01	530,000	0,8300	439,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.047,90

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 002296 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00793.0011-01	METFORMINA 500MG	COM	012065 2022	E00066 /2021	0000000688 2022	02.16.01	6.000,000	0,0800	480,00
021.00826.0034-01	CETOPROFENO 50MG	COM	012066 2022	E00066 /2021	0000000688 2022	02.16.01	9.000,000	0,3210	2.889,00
021.01111.0030-01	ALPRAZOLAM 1 MG	COM	012061 2022	E00066 /2021	0000000688 2022	02.16.01	4.000,000	0,0920	368,00
021.01117.0008-01	LORAZEPAM 2MG	COM	012064 2022	E00066 /2021	0000000688 2022	02.16.01	3.000,000	0,1100	330,00
021.01181.0005-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	012062 2022	E00066 /2021	0000000688 2022	02.16.01	30.000,000	0,0890	2.670,00
021.01181.0032-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	012063 2022	E00066 /2021	0000000688 2022	02.16.01	20.000,000	0,1200	2.400,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.137,00

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 002299 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00060.0207-01	LUBRIFICANTE MOTRIO 15W40 DIESEL	UN	012126 2022	S00162 /2022	0000000762 2022	02.16.01	9,000	32,4700	292,23
039.00087.0206-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO VEICULO A	UN	012124 2022	S00162 /2022	0000000762 2022	02.16.01	1,000	121,9000	121,90
039.00087.0207-01	FILTRO DE OLEO MOTOR VEICULO	UN	012125 2022	S00162 /2022	0000000762 2022	02.16.01	1,000	77,8400	77,84
039.00087.0208-01	FILTRO OLEO MINERAL DE MOTOR	UN	012127 2022	S00162 /2022	0000000762 2022	02.16.01	1,000	313,6000	313,60
039.00220.0042-01	ANEL COBRE	UN	012122 2022	S00162 /2022	0000000762 2022	02.16.01	1,000	4,7000	4,70
039.00279.0006-01	LIMPA AR SEM AROMA	UN	012128 2022	S00162 /2022	0000000762 2022	02.16.01	1,000	79,5200	79,52
039.02133.0045-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	012123 2022	S00162 /2022	0000000762 2022	02.16.01	1,000	85,1200	85,12

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 974,91

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002300 2022 Data: 15/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0015-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 2 0cm, sem defeitos graves (podridão, danos profund os, desidratação ou virose, oca, descolorada, pas sada ou torta) categoria extra. O produto deve se r entregue em ótimas condições de utilização. Pod endo ser orgânico	KG	012174 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	100,000	3,0000	300,00
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de mat erial terroso e unidade externa anormal, livre de	UN	012175 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	150,000	2,8000	420,00

	resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos d o manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazad a higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegro s.								
051.00008.0026-01	ALHO NACIONAL calibre 5/6, sem defeitos graves, (podridão, mur chos e com ausência de pedúnculo, mofo ou deforma dos) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser o rgânico	KG	012176 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	20,000	28,0000	560,00
051.00012.0025-01	BANANA NANICA CAIXA 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou bio lógicos, íntegro, limpo, amadurecimento intermedi ário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação t al que lhe permita suportar a manipulação, o tran sporte e a conservação, em condições adequadas pa ra o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, l arvas e corpos estranhos aderidos à casca. O prod uto deve ser entregue em ótimas condições de util ização. Podendo ser orgânico.	CX	012177 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	30,000	65,0000	1.950,00
051.00013.0018-01	BATATA INGLESA KG 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou bio lógicos, íntegro, limpo, amadurecimento intermedi ário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação t al que lhe permita suportar a manipulação, o tran sporte e a conservação, em condições adequadas pa ra o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, l arvas e corpos estranhos aderidos à casca. O prod uto deve ser entregue em ótimas condições de util ização. Podendo ser orgânico	KG	012178 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	140,000	4,9500	693,00
051.00015.0018-01	BETERRABA KG 1ª qualidade, categoria extra, sem defeitos grave s (podridão mole, deformação, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, murchas, injurias por pragas ou doenças), sem a presença de material terroso e c ontaminações de qualquer espécie. O produto dever á ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	012179 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	90,000	4,9000	441,00
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG 1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com caracte rísticas íntegras, livre de insetos, parasitas, l arvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à ca sca. Não deve apresentar quaisquer lesões de orig	KG	012180 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	30,000	5,5000	165,00

	em física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. P odendo ser orgânico.									
051.00018.0018-01	CENOURA KG 1ª qualidade, classe entre 18 a 22 cm, categoria extra, grupo Brasília, escovadas, sem defeitos g raves (podridão mole, deformação, ombros verdes o u roxo, sem defeitos, lenhosas, rachadas, danos m ecânicos, podridão úmida ou seca, murchas, mofo, injurias por pragas ou doenças). O produto deve s er entregue em ótimas condições de utilização. Po dendo ser orgânico.	KG	012181 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	120,000	5,4000	648,00
051.00019.0011-01	CHEIRO VERDE MACO (cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viços as, de coloração verde, limpas, uniformes, isenta s de matérias terrosas, parasitas e larvas de aco rdo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: saco s plásticos transparentes não recicláveis, resist entes de forma que os produtos sejam entregues ín tegros.	MCS	012182 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	50,000	2,7000	135,00
051.00023.0021-01	COUVE TIPO MANTEIGA MACO de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida , firme e intacta, isenta de material terroso e u midade externa anormal, livre de sujidades, paras itas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriu ndos do manuseio e transporte de acordo com a res olução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resist entes de forma que os produtos sejam entregues ín tegros.	MCS	012183 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	50,000	3,0000	150,00
051.00029.0019-01	LARANJA PERA CAIXA Com peso media unitária de 200g, categoria extra, fresco, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), coloração uniforme apresentando grau de m aturação tal que lhe permita suportar a manipulaç ão, o transporte e a conservação, em condições ad equadas para o consumo, isento de sujidades de or igem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpo s estranhos aderidos à superfície externa. Não de ve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregu e em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	CX	012184 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	35,000	60,0000	2.100,00
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG 1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tip o galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 1 35, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, man	KG	012185 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	350,000	7,2000	2.520,00

	chas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abert as, coloração uniforme apresentando grau de matur ação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequa das para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos es tranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilizaç ão. Podendo ser orgânico.									
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN 1ª qualidade, categoria extra graúda, separada po r lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a uni dade, sem defeitos graves (podridão, danos profun dos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições d e utilização. Podendo ser orgânico	UN	012186 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	90,000	30,0000	2.700,00
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	012187 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	80,000	5,3000	424,00
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG 1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branc o), com formato da cabeça redondo, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5kg), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficial, substancias estra nhas ou presença de organismos vivos. Não deve ap resentar quaisquer lesões de origem física, mecân ica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgân ico	KG	012188 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	80,000	3,2500	260,00
051.00049.0016-01	TOMATE KG 1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defe itos (podridão e podridão apical, passado, queima do, danos profundos ou por geadas, deformados, ma nchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, aprese ntando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o c onsumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície e xterna. Não deve apresentar quaisquer lesões de o rigem física, mecânica ou biológica. O produto de ve ser entregue em ótimas condições de utilização . Podendo ser orgânico	KG	012189 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	150,000	6,5000	975,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.441,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002301 2022 Data: 15/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0015-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 20cm, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, desidratação ou virose, oca, descolorada, passada ou torta) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	KG	012155 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	20,000	3,0000	60,00
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros.	UN	012156 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	125,000	2,8000	350,00
051.00008.0026-01	ALHO NACIONAL calibre 5/6, sem defeitos graves, (podridão, murchos e com ausência de pedúnculo, mofo ou deformados) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	KG	012157 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	5,000	28,0000	140,00
051.00012.0025-01	BANANA NANICA CAIXA 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, íntegro, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	CX	012158 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	10,000	65,0000	650,00
051.00013.0018-01	BATATA INGLESA KG 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, íntegro, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, l	KG	012159 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	100,000	4,9500	495,00

	arvas e corpos estranhos aderidos à casca. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico									
051.00015.0018-01	BETERRABA KG 1ª qualidade, categoria extra, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, murchas, injurias por pragas ou doenças), sem a presença de material terroso e contaminações de qualquer espécie. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	012160 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	35,000	4,9000	171,50
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG 1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com características íntegras, livre de insetos, parasitas, larvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	012161 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	10,000	5,5000	55,00
051.00018.0018-01	CENOURA KG 1ª qualidade, classe entre 18 a 22 cm, categoria extra, grupo Brasília, escovadas, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, ombros verdes ou roxo, sem defeitos, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, podridão úmida ou seca, murchas, mofo, injurias por pragas ou doenças). O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	012162 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	80,000	5,4000	432,00
051.00019.0011-01	CHEIRO VERDE MACO (cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viçosas, de coloração verde, limpas, uniformes, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plásticos transparentes não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros.	MCS	012163 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	50,000	2,7000	135,00
051.00029.0019-01	LARANJA PERA CAIXA Com peso media unitária de 200g, categoria extra, fresco, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser	CX	012164 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	20,000	60,0000	1.200,00

	orgânico.									
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG 1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tipo galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 135, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas, coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilizaçao. Podendo ser orgânico.	KG	012165 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	200,000	7,2000	1.440,00
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN 1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	UN	012166 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	38,000	30,0000	1.140,00
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	012167 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	55,000	5,3000	291,50
051.00049.0016-01	TOMATE KG 1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defeitos (podridão e podridão apical, passado, queimado, danos profundos ou por geadas, deformados, manchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, apresentando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	KG	012168 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	80,000	6,5000	520,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.080,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 002302 2022 Data: 15/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0015-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 20cm, sem defeitos graves (podridão, danos profund	KG	012137 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	120,000	3,0000	360,00

	os, desidratação ou virose, oca, descolorada, pas sada ou torta) categoria extra. O produto deve se r entregue em ótimas condições de utilização. Pod endo ser orgânico									
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de mat erial terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos d o manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazad a higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegro s.	UN	012138 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	250,000	2,8000	700,00
051.00008.0026-01	ALHO NACIONAL calibre 5/6, sem defeitos graves, (podridão, mur chos e com ausência de pedúnculo, mofo ou deforma dos) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser o rgânico	KG	012139 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	20,000	28,0000	560,00
051.00012.0025-01	BANANA NANICA CAIXA 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou bio lógicos, íntegro, limpo, amadurecimento intermedi ário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação t al que lhe permita suportar a manipulação, o tran sporte e a conservação, em condições adequadas pa ra o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, l arvas e corpos estranhos aderidos à casca. O prod uto deve ser entregue em ótimas condições de util ização. Podendo ser orgânico.	CX	012140 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	40,000	65,0000	2.600,00
051.00013.0018-01	BATATA INGLESA KG 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou bio lógicos, íntegro, limpo, amadurecimento intermedi ário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação t al que lhe permita suportar a manipulação, o tran sporte e a conservação, em condições adequadas pa ra o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, l arvas e corpos estranhos aderidos à casca. O prod uto deve ser entregue em ótimas condições de util ização. Podendo ser orgânico	KG	012141 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	200,000	4,9500	990,00
051.00015.0018-01	BETERRABA KG 1ª qualidade, categoria extra, sem defeitos grave s (podridão mole, deformação, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, murchas, injurias por pragas ou doenças), sem a presença de material terroso e c	KG	012142 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	100,000	4,9000	490,00

	ontaminações de qualquer espécie. O produto dever á ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.								
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG 1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com caracte rísticas íntegras, livre de insetos, parasitas, l arvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à ca sca. Não deve apresentar quaisquer lesões de orig em física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. P odendo ser orgânico.	KG	012143 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	40,000	5,5000	220,00
051.00018.0018-01	CENOURA KG 1ª qualidade, classe entre 18 a 22 cm, categoria extra, grupo Brasília, escovadas, sem defeitos g raves (podridão mole, deformação, ombros verdes o u roxo, sem defeitos, lenhosas, rachadas, danos m ecânicos, podridão úmida ou seca, murchas, mofo, injurias por pragas ou doenças). O produto deve s er entregue em ótimas condições de utilização. Po dendo ser orgânico.	KG	012144 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	150,000	5,4000	810,00
051.00019.0011-01	CHEIRO VERDE MACO (cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viços as, de coloração verde, limpas, uniformes, isenta s de matérias terrosas, parasitas e larvas de aco rdo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: saco s plásticos transparentes não recicláveis, resist entes de forma que os produtos sejam entregues ín tegros.	MCS	012145 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	65,000	2,7000	175,50
051.00023.0021-01	COUVE TIPO MANTEIGA MACO de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida , firme e intacta, isenta de material terroso e u midade externa anormal, livre de sujidades, paras itas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriu ndos do manuseio e transporte de acordo com a res olução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resist entes de forma que os produtos sejam entregues ín tegros.	MCS	012146 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	120,000	3,0000	360,00
051.00029.0019-01	LARANJA PERA CAIXA Com peso media unitária de 200g, categoria extra, fresco, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), coloração uniforme apresentando grau de m aturação tal que lhe permita suportar a manipulaç ão, o transporte e a conservação, em condições ad equadas para o consumo, isento de sujidades de or igem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpo s estranhos aderidos à superfície externa. Não de	CX	012147 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	50,000	60,0000	3.000,00

	ve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregu e em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.									
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG 1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tip o galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 1 35, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, man chas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abert as, coloração uniforme apresentando grau de matur ação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequa das para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos es tranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilizaç ão. Podendo ser orgânico.	KG	012148 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	400,000	7,2000	2.880,00
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN 1ª qualidade, categoria extra graúda, separada po r lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a uni dade, sem defeitos graves (podridão, danos profun dos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições d e utilização. Podendo ser orgânico	UN	012149 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	110,000	30,0000	3.300,00
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	012150 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	100,000	5,3000	530,00
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG 1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branc o), com formato da cabeça redondo, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5kg), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficial, substancias estra nhas ou presença de organismos vivos. Não deve ap resentar quaisquer lesões de origem física, mecân ica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgân ico	KG	012151 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	140,000	3,2500	455,00
051.00049.0016-01	TOMATE KG 1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defe itos (podridão e podridão apical, passado, queima do, danos profundos ou por geadas, deformados, ma nchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, aprese ntando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o c onsumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície e xterna. Não deve apresentar quaisquer lesões de o	KG	012152 2022	S90019 /2022	0000000069 2022	02.17.03	250,000	6,5000	1.625,00

rigem física, mecânica ou biológica. O produto de
ve ser entregue em ótimas condições de utilização
. Podendo ser orgânico

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.055,50

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002303 2022 Data: 15/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0006-01	SORO FISIOLOGICO ENDOVENOSO 0,9% FRS 100ML	FRS	012190 2022	S00163 /2022	0000000748 2022	02.16.01	980,000	5,8000	5.684,00
020.00022.0007-01	SORO FISIOLOGICO ENDOVENOSO 0,9% FRS 250ML	FRS	012191 2022	S00163 /2022	0000000748 2022	02.16.01	3.000,000	6,1450	18.435,00
020.00022.0008-01	SORO FISIOLOGICO ENDOVENOSO 0,9% FRS 500ML	FRS	012192 2022	S00163 /2022	0000000748 2022	02.16.01	984,000	7,3100	7.193,04

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.312,04

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS
Pedido : 002304 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02097.0006-01	COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5 - 13 FIOS - NAO ESTERIL	PCT	012133 2022	E00002 /2022	0000000728 2022	02.16.01	1.000,000	10,4500	10.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.450,00

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS
Pedido : 002305 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02120.0002-01	ALGODAO HIDROFILO 500G	PCT	012132 2022	E00002 /2022	0000000706 2022	02.16.01	140,000	10,4940	1.469,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.469,16

Fornecedor : 06768 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
Pedido : 002306 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02270.0006-01	MICROPORE 5CM X 4,5M	UN	012131 2022	E00002 /2022	0000000705 2022	02.16.01	100,000	3,4300	343,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 343,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07172 CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Pedido : 002307 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02117.0010-01	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5MM	UN	012130 2022	E00002 /2022	0000000649 2022	02.16.01	14.000,000	0,0900	1.260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 06833 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 002308 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0039-01	ALIMENTO NUTRICIONAL LATA 400G	UN	012135 2022	E00003 /2022	0000000743 2022	02.16.01	30,000	28,3900	851,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 851,70

Fornecedor : 07188 MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT
Pedido : 002309 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0043-01	FORMULA ENTERAL LIQUIDA COMPLETA, HIPERCALORICA	LT	012134 2022	E00003 /2022	0000000758 2022	02.16.01	300,000	37,0000	11.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.100,00

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA
Pedido : 002314 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00014.0105-01	CAIXA AMPLIFICADORA 250W COM 02 MICROFONES S/FIO	UN	012171 2022	E00078 /2022	0000000484 2022	02.19.02	1,000	2.544,0000	2.544,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.544,00

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA
Pedido : 002315 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00001.0003-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPA, 12 KG 110 V	UN	012169 2022	E00078 /2022	0000000484 2022	02.19.02	1,000	2.299,9000	2.299,90
067.00048.0005-01	VENTILADOR COLUNA PRETO 126W 110V	UN	012170 2022	E00078 /2022	0000000484 2022	02.19.02	2,000	188,0000	376,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.675,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI
Pedido : 002316 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00173.0016-01	MICROONDAS 34 LITROS BRANCO BIVOLT	UN	012153 2022	E00078 /2022	0000000484 2022	02.19.02	1,000	660,0000	660,00
067.00048.0004-01	VENTILADOR PAREDE PRETO 200W BIVOLT	UN	012154 2022	E00078 /2022	0000000484 2022	02.19.02	6,000	275,0000	1.650,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF
Pedido : 002318 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0042-01	SUPORTE ARTICULAVEL DE MESA P MONITOR COMP ULTRAWI	UN	012172 2022	E00018 /2022	0000000484 2022	02.19.02	2,000	283,1400	566,28

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

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI
Pedido : 002319 2022 Data: 16/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0043-01	MULTIFUNCIONAL TQ TINTA 100% S/CARTUCHO COLOR 3 EM	UN	012173 2022	E00018 /2022	0000000484 2022	02.19.02	1,000	1.400,0000	1.400,00

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

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 002320 2022 Data: 23/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0190-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER 2.3 16V	UN	012250 2022	S00165 /2022	0000000770 2022	02.16.01	1,000	181,9700	181,97
039.00087.0198-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO A	UN	012251 2022	S00165 /2022	0000000770 2022	02.16.01	1,000	121,9000	121,90
039.00087.0199-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR DE VE	UN	012252 2022	S00165 /2022	0000000770 2022	02.16.01	1,000	143,3600	143,36
039.00087.0202-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE VEICULO AUTOMATICO	UN	012253 2022	S00165 /2022	0000000770 2022	02.16.01	1,000	77,8400	77,84
039.00220.0040-01	ANEL DE COBRE PARA VEICULO AUTOMOVEL	UN	012256 2022	S00165 /2022	0000000770 2022	02.16.01	1,000	4,7000	4,70
039.02149.0004-01	LUB MOTRIO 15W40 API CI 4 - DIESEL	UN	012254 2022	S00165 /2022	0000000770 2022	02.16.01	9,000	32,4700	292,23
039.02151.0008-01	LIMPA AR - ERVAS	UN	012255 2022	S00165 /2022	0000000770 2022	02.16.01	1,000	79,5200	79,52

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 901,52

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002323 2022 Data: 23/12/2022

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	012210 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	40,000	7,9000	316,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	012207 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	300,000	2,1500	645,00
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	012208 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	200,000	0,8500	170,00
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	012211 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	200,000	2,9000	580,00
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	012212 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	200,000	3,5000	700,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	012213 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	200,000	2,7700	554,00
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	012214 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	200,000	2,7000	540,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	012215 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	200,000	2,6000	520,00
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	012206 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	200,000	6,2000	1.240,00
041.00502.0004-01	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	012209 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	8,000	2,8700	22,96

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.287,96

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002324 2022 Data: 23/12/2022

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	012224 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	20,000	7,9000	158,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	012222 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	48,000	2,1500	103,20
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	012223 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	50,000	0,8500	42,50
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	012225 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	50,000	3,5000	175,00
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	012226 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	50,000	2,7000	135,00
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	012220 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	60,000	6,2000	372,00
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	012221 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	100,000	4,9000	490,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.475,70

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 002325 2022 Data: 23/12/2022

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	012199 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	150,000	7,9000	1.185,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	012194 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	928,000	2,1500	1.995,20
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	012197 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	800,000	0,8500	680,00
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	012200 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	600,000	2,9000	1.740,00
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	012201 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	600,000	3,5000	2.100,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	012202 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	600,000	2,7700	1.662,00
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	012203 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	700,000	2,7000	1.890,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	012204 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	700,000	2,6000	1.820,00
041.00020.1226-01	SACO PLASTICO ESTERELIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO	PCT	012205 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	3,000	59,4000	178,20
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	012193 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	600,000	6,2000	3.720,00

041.00084.0039-01	ESCOVA P/LAVAR ROUPA	UN	012195 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	15,000	2,3800	35,70
041.00084.0040-01	ESCOVA P/VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	012196 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	60,000	5,9000	354,00
041.00502.0004-01	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	012198 2022	E00001 /2022	0000000092 2022	02.17.03	20,000	2,8700	57,40

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.417,50

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 002326 2022 Data: 23/12/2022

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	012238 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	90,000	2,5100	225,90
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	012239 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	20,000	14,8500	297,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 522,90

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 002327 2022 Data: 23/12/2022

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	012229 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	534,000	2,5100	1.340,34
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	012230 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	150,000	2,9900	448,50
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	012231 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	150,000	14,8500	2.227,50
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	012228 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	12,000	12,5000	150,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.166,34

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 002328 2022 Data: 23/12/2022

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	012235 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	150,000	2,5100	376,50
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	012236 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	50,000	2,9900	149,50
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	012234 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	10,000	32,0000	320,00
041.00085.0016-01	TOUCA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	012237 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	20,000	14,8500	297,00
042.00004.0067-01	BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA	PAR	012232 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	4,000	39,9000	159,60
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	012233 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	4,000	12,5000	50,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.352,60

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 002329 2022 Data: 23/12/2022

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

063.00008.0037-01	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG	UN	012240 2022	E00006 /2022	0000000095 2022	02.17.03	10,000	108,0000	1.080,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 90485 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002330 2022 Data: 23/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00026.0004-01	BONE AGENTE SAUDE	UN	012244 2022	S00164 /2022	0000000613 2022	02.16.01	20,000	45,0000	900,00
043.00119.0005-01	COLETE AGENTE COMUNITARIO	UN	012242 2022	S00164 /2022	0000000613 2022	02.16.01	20,000	145,0000	2.900,00
043.00125.0001-01	BOLSA PADRAO SUS/FUNASA	UN	012243 2022	S00164 /2022	0000000613 2022	02.16.01	20,000	160,0000	3.200,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 002333 2022 Data: 30/12/2022

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	012247 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	50,000	2,5100	125,50
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	012248 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	25,000	2,9900	74,75
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	012246 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	3,000	32,0000	96,00
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	012245 2022	E00001 /2022	0000000090 2022	02.17.03	2,000	12,5000	25,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 321,25

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 002336 2022 Data: 30/12/2022

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	012266 2022	E00038 /2022		02.18.00	5,000	9,8999	49,49
053.00041.0046-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO	UN	012265 2022	E00038 /2022		02.18.00	16,000	3,7619	60,19
053.00051.0057-01	EMPADA(RECHEIO DE FRANGO/ PALMITO)	UN	012267 2022	E00038 /2022		02.18.00	25,000	6,4349	160,87
053.00051.0058-01	ESFIRRA(RECHEIO CARNE/FRANGO)	UN	012268 2022	E00038 /2022		02.18.00	45,000	5,9399	267,29

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 537,85

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS
Pedido : 002337 2022 Data: 30/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0017-01	TIRA REAGENTE P/TESTE DE GLICEMIA, COMPATIVEL AO..	UN	012270 2022	E00002 /2022	0000000028 2023	02.16.01	38.650,000	0,5310	20.523,15

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.523,15

0538 Itens Mostrados no Total
0101 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 442.093,56