Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06574 MARCOS OTAVIO VIOTO ME
Pedido : 000840 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00036.0002-01	TRICOLINE XADREZ VERMELHO, VERDE.....	M	003371 2020	G00010 /2020		02.16.01	50,000	19,0000	950,00

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

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000843 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	003386 2020	G00034 /2019		02.15.00	96,000	5,2300	502,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 502,08

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000844 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	003384 2020	G00034 /2019		02.15.00	72,000	5,5200	397,44
041.00059.0014-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	003385 2020	G00034 /2019		02.15.00	250,000	3,0600	765,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.162,44

Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI
Pedido : 000845 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01188.0009-01	BISACODIL 5MG	COM	003382 2020	G00067 /2019		02.16.01	1.250,000	0,1200	150,00

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

Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME
Pedido : 000846 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00584.0020-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODIO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	003381 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.500,000	2,7200	4.080,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000847 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0218-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	003380 2020	G00053 /2019		02.16.01	12.500,000	0,0200	250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME
Pedido : 000848 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01257.0013-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA	COM	003383 2020	G00067 /2019		02.16.01	750,000	0,3960	297,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 000849 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0223-01	ACIDO MEFENAMICO 500MG	UN	003378 2020	G00053 /2019		02.16.01	2.500,000	0,2719	679,75
021.00279.0058-01	DICLOFENACO SODICO 50G+CARISOPRODOL 125MG + PARACETAMOL 300MG DE CAFEINA.	COM	003379 2020	G00053 /2019		02.16.01	3.000,000	0,1380	414,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.093,75

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000850 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0051-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 08 ALIVIO	UN	003377 2020	G00036 /2019		02.16.01	125,000	0,4500	56,25
025.00024.0033-01	PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAMA	UN	003376 2020	G00036 /2019		02.16.01	250,000	0,2000	50,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,25

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000852 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	003462 2020	G00037 /2019		02.15.00	50,000	8,5000	425,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000853 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0021-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	UN	003419 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	3,7100	18,55
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	003414 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	9,1500	73,20
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	003417 2020	G00037 /2019		02.19.02	20,000	2,7200	54,40
053.00033.0015-01	SARDINHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 125G	LTA	003421 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	3,0900	12,36
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	003415 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	13,1100	104,88
053.00060.0015-01	FEIJAO PRETO	KG	003420 2020	G00037 /2019		02.19.02	3,000	5,6400	16,92
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO APERETIVO SALGADO	PCT	003416 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	5,1900	41,52
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	003418 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	7,4200	14,84

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 336,67

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000854 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	003413 2020	G00057 /2019		02.19.02	30,000	7,1200	213,60
111.00006.0001-01	PLACA DE BOLO PLACAS DE BOLO SABOR CHOCOLATE OU BOLO BRANCO	UN	003412 2020	G00057 /2019		02.19.02	2,000	18,9500	37,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 251,50

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000855 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	003408 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	4,4200	44,20
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	003410 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	2,5100	20,08
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	003411 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	2,1300	4,26
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	003404 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	2,6000	26,00
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	003407 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	0,9800	3,92
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	003405 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	3,4800	13,92
053.00115.0010-01	OREGANO PACOTE DE 8 GRAMAS	PCT	003406 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	1,1600	4,64
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	003403 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	10,9800	43,92
053.00169.0001-01	CANELA EM PO - 10GR	PCT	003409 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	1,1600	2,32

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 163,26

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000856 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0504-01	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS, 30 METROS	PCT	003396 2020	G00034 /2019		02.19.02	16,000	4,1000	65,60
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	003397 2020	G00034 /2019		02.19.02	3,000	2,8400	8,52
041.00049.0008-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	003398 2020	G00034 /2019		02.19.02	2,000	8,7300	17,46
041.00509.0015-01	RODO MEDIO 40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	003399 2020	G00034 /2019		02.19.02	2,000	5,5200	11,04

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 102,62

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000858 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	003400 2020	G00034 /2019		02.19.02	6,000	4,0300	24,18
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	003401 2020	G00034 /2019		02.19.02	5,000	5,2300	26,15
041.00067.0015-01	ABSORVENTE INTIMO COM ABA NOTURNO	PCT	003402 2020	G00034 /2019		02.19.02	6,000	5,2600	31,56

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 81,89

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000861 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	003392 2020	G00034 /2019		02.19.02	8,000	4,7600	38,08
041.00014.0046-01	SABONETE ADULTO 90 GRAMAS, CAIXA COM 1 UNIDADE	UN	003394 2020	G00034 /2019		02.19.02	10,000	1,2600	12,60
041.00034.0034-01	SHAMPOO ADULTO FRASCO 480 ML FRAGANCIA SUAVE PARA TODOS TIPOS DE CABELOS	UN	003395 2020	G00034 /2019		02.19.02	3,000	8,2800	24,84
041.00101.0019-01	CONDICIONADOR ADULTO 350ML	UN	003393 2020	G00034 /2019		02.19.02	3,000	9,8200	29,46

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 104,98

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000862 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	003422 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	11,7700	94,16
052.00001.0096-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SEM PELE E SEM OSSO	KG	003423 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	11,8500	94,80
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	003424 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	11,3600	90,88
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	003426 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	8,5000	85,00
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	003425 2020	G00037 /2019		02.19.02	8,000	4,7400	37,92

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 402,76

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000863 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0018-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	DZ	003429 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	4,6500	23,25
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	003427 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	3,7500	18,75
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	003428 2020	G00037 /2019		02.19.02	5,000	3,9500	19,75

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,75

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000864 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	003430 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	8,7300	34,92
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	003431 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	8,7300	34,92
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	003432 2020	G00037 /2019		02.19.02	10,000	5,7000	57,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,84

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000865 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	003433 2020	G00037 /2019		02.19.02	4,000	4,9400	19,76
052.00017.0104-01	QUEIJO MUCARELA	KG	003435 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	21,5000	43,00
052.00018.0010-01	PRESUNTO TRADICIONAL	KG	003434 2020	G00037 /2019		02.19.02	2,000	18,9000	37,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,56

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000866 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00112.0626-01	JARRA PARA AGUA EM VIDRO	UN	003436 2020	G00027 /2019		02.19.02	2,000	16,0000	32,00
054.00322.0034-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 9 LITROS	UN	003437 2020	G00027 /2019		02.19.02	3,000	15,2700	45,81

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,81

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 000867 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0228-01	BACIA 10 LITROS PLASTICA	UN	003439 2020	G00027 /2019		02.19.02	1,000	30,1000	30,10
054.00014.0229-01	BACIA 20 LITROS PLASTICA	UN	003440 2020	G00027 /2019		02.19.02	1,000	48,5000	48,50
054.00074.0024-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	003443 2020	G00027 /2019		02.19.02	1,000	46,9400	46,94
054.00127.0016-01	CONCHA PARA ALIMENTOS	UN	003441 2020	G00027 /2019		02.19.02	1,000	15,8300	15,83
054.00503.0003-01	ABRIDOR DE LATA	UN	003438 2020	G00027 /2019		02.19.02	1,000	7,0000	7,00
099.00366.0004-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	003442 2020	G00027 /2019		02.19.02	1,000	7,6000	7,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,97

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000868 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0232-01	CACAROLA 10 LITROS	UN	003444 2020	G00027 /2019		02.19.02	1,000	77,0000	77,00
054.00322.0033-01	POTE PALSTICO 4,5 LITROS	UN	003445 2020	G00027 /2019		02.19.02	3,000	21,3800	64,14

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 141,14

Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP
Pedido : 000869 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00072.0038-01	GARFOS CLASSICOS, TOTALMENTE EM ACO INOX	UN	003449 2020	G00027 /2019		02.19.02	10,000	3,8300	38,30
036.00468.0005-01	FACA DE MESA FORJADA E TEMPERADA	UN	003448 2020	G00027 /2019		02.19.02	10,000	3,7500	37,50
054.00109.0505-01	COLHER DE SOBREMESA	UN	003446 2020	G00027 /2019		02.19.02	10,000	3,0000	30,00
054.00109.0506-01	COLHER DE SOPA	UN	003447 2020	G00027 /2019		02.19.02	10,000	3,6000	36,00
054.00142.0006-01	PEGADOR LISO 21 CM	UN	003450 2020	G00027 /2019		02.19.02	1,000	22,1700	22,17

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 163,97

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06422 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000870 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0231-01	CACAROLA ALUMINIO	UN	003451 2020	G00027 /2019		02.19.02	1,000	47,8200	47,82
054.00129.5006-01	PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 4,5 LITROS	UN	003453 2020	G00027 /2019		02.19.02	1,000	154,0000	154,00
054.00141.0011-01	RALADOR COM 4 FACES	UN	003454 2020	G00027 /2019		02.19.02	1,000	22,0000	22,00
054.00296.0049-01	CAIXA PLASTICA COM TAMPA	UN	003452 2020	G00027 /2019		02.19.02	2,000	25,0000	50,00
054.00322.0032-01	POTE PLASTICO COM TAMPA	UN	003455 2020	G00027 /2019		02.19.02	2,000	19,6000	39,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 313,02

Fornecedor : 04928 ANA PAULA DE MATTOS ARAUJO-ME
Pedido : 000872 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0043-01	PARA-BARRO para-barro gol g7	UN	003389 2020	S00050 /2020	0000001116 2020	02.16.01	1,000	130,0000	130,00
039.00078.0028-01	MACANETA INTERNA LADO DIREITO GOL	UN	003390 2020	S00050 /2020	0000001116 2020	02.16.01	4,000	64,0000	256,00
039.00102.0016-01	CALOTA GOL	UN	003391 2020	S00050 /2020	0000001116 2020	02.16.01	4,000	12,0000	48,00
039.02121.0019-01	GRADE CENTRAL PARA-CHOQUE GOL	UN	003387 2020	S00050 /2020	0000001116 2020	02.16.01	1,000	169,0000	169,00
039.02121.0020-01	GRADE LATERAL PARA-CHOQUE GOL	UN	003388 2020	S00050 /2020	0000001116 2020	02.16.01	2,000	85,0000	170,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 773,00

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 000882 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0147-01	CORREIA DENTADA (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017)	PC	003473 2020	G00021 /2019		02.19.01	1,000	262,3000	262,30
039.00055.0422-01	JOGO DE VELAS (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017-FLEX)	PC	003478 2020	G00021 /2019		02.19.01	1,000	78,6900	78,69
039.00055.0432-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 FLEX)	PC	003477 2020	G00021 /2019		02.19.01	1,000	112,4200	112,42
039.00056.3054-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 FLEX)	PC	003475 2020	G00021 /2019		02.19.01	2,000	116,1600	232,32
039.00094.0016-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 FLEX)	PC	003476 2020	G00021 /2019		02.19.01	1,000	106,4200	106,42
039.00117.0045-01	BOBINA ELETRONICA (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 FLEX)	PC	003472 2020	G00021 /2019		02.19.01	1,000	445,1700	445,17
039.00210.0037-01	BARRA AXIAL (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 FLEX)	PC	003471 2020	G00021 /2019		02.19.01	2,000	98,9300	197,86
039.00219.0013-01	CUBO DE ROTA TRASEIRO FIAT MOBI EASY 1.0 ANO 2016/2017	PC	003474 2020	G00021 /2019		02.19.01	2,000	175,3700	350,74

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00261.0010-01	BANDEJA DE SUSPENSSAO (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 FLEX)	PC	003470 2020	G00021 /2019		02.19.01	2,000	277,2900	554,58

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.340,50

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 000891 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0095-01	JUNTA CAMBIO COMPLETO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	003507 2020	G00021 /2019		02.18.00	1,000	3.934,5700	3.934,57
039.00119.0008-01	CAIXA SECA DO CAMBIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	003506 2020	G00021 /2019		02.18.00	1,000	584,5600	584,56

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.519,13

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000892 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	003515 2020	G00025 /2019		02.18.00	1.000,000	2,9700	2.970,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000893 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	003514 2020	G00025 /2019		02.16.01	500,000	2,9700	1.485,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000894 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	003513 2020	G00025 /2019		02.18.00	3.260,000	2,9700	9.682,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.682,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000895 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	003511 2020	G00025 /2019		02.18.00	240,000	2,9700	712,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 712,80

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000896 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	003510 2020	G00025 /2019		02.17.03	500,000	2,9700	1.485,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000897 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	003508 2020	G00025 /2019		02.17.03	500,000	2,9700	1.485,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000898 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	003509 2020	G00025 /2019		02.17.03	500,000	2,9700	1.485,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000899 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	003517 2020	G00025 /2019		02.17.03	1.000,000	2,9000	2.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000900 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	003516 2020	G00025 /2019		02.17.03	1.000,000	2,9000	2.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000901 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	003518 2020	G00025 /2019		02.17.03	1.000,000	2,9000	2.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000902 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	003519 2020	G00025 /2019		02.18.00	1.500,000	2,9000	4.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 000903 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0369-01	OLEO DIESEL S500	LT	003520 2020	G00025 /2019		02.18.00	1.000,000	2,9000	2.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000904 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	003497 2020	G00025 /2019		02.13.00	200,000	3,4300	686,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 686,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000905 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	003492 2020	G00025 /2019		02.17.03	300,000	3,4300	1.029,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.029,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000906 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	003493 2020	G00025 /2019		02.15.00	200,000	3,4300	686,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 686,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000907 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	003494 2020	G00025 /2019		02.16.01	4.000,000	3,4300	13.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.720,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000908 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	003495 2020	G00025 /2019		02.19.01	200,000	3,4300	686,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 686,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI
Pedido : 000909 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0009-01	GASOLINA COMUM	LT	003496 2020	G00025 /2019		02.18.00	1.000,000	3,4300	3.430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.430,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000910 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0054-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 14 DEMORA	UN	003556 2020	G00036 /2019		02.16.01	100,000	2,5100	251,00
025.00008.0055-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 16 DEMORA	UN	003557 2020	G00036 /2019		02.16.01	100,000	2,5400	254,00
025.00008.0056-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 18 DEMORA	UN	003558 2020	G00036 /2019		02.16.01	50,000	2,5400	127,00
025.00008.0058-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 22 DEMORA S	UN	003559 2020	G00036 /2019		02.16.01	50,000	2,5400	127,00
025.00018.0004-01	SACO COLETOR DE URINA PARA SONDA DE DEMORA	UN	003561 2020	G00036 /2019		02.16.01	50,000	0,4200	21,00
025.00033.0017-01	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO	UN	003562 2020	G00036 /2019		02.16.01	2,000	137,3400	274,68
025.00169.0009-01	MICROPORE	UN	003560 2020	G00036 /2019		02.16.01	100,000	2,1000	210,00
025.00396.0012-01	TESOURA SPANCER RETA PARA RETIRADA DE PONTA 12CM	UN	003563 2020	G00036 /2019		02.16.01	4,000	29,2500	117,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.381,68

Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME
Pedido : 000911 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0044-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG + BETAMETASONA 0,25MG.	COM	003551 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.000,000	0,2000	200,00
021.00328.0045-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG +SULFATO DE PSEUDOEFEDRINA 20MG+GUAIFENESINA 100MG	FRS	003552 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	15,6400	782,00
021.00499.0016-01	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG	COM	003553 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.000,000	0,9200	920,00
021.00529.0050-01	PARACETAMOL 40MG + CLORFENIRAMINA 0,6MG + FENILEFRINA 0,6MG/ML XAROPE	FRS	003554 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	7,4000	370,00
021.00529.0053-01	PARACETAMOL 500MG + PSEUDOEFEDRINA 30MG	COM	003555 2020	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,3900	780,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.052,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 000912 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0047-01	CETOCONAZOL 20MG + BETAMETASONA 0,5MG 30G	BIS	003543 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	7,8900	394,50
021.00155.0050-01	DEXAMETASONA 0,1%5ML COLIRIO	FRS	003544 2020	G00053 /2019		02.16.01	100,000	6,0880	608,80
021.00155.0054-01	DEXAMETASONA+CLORANFENICOL 1MG+5MG/ML COLIRIO 5ML	FRS	003545 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	9,4900	474,50
021.00262.0015-01	HIDROXIZINA 2MG XAROPE 100ML	FRS	003548 2020	G00053 /2019		02.16.01	100,000	4,8580	485,80
021.00574.0010-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100G POMADA	BIS	003549 2020	G00053 /2019		02.16.01	80,000	11,0000	880,00
021.00702.0003-01	HEXAMIDINA+TETRACAINA 1MG+0,5MG/ML SPRAY 30ML	FRS	003546 2020	G00053 /2019		02.16.01	30,000	17,4600	523,80
021.00723.0022-01	BETAMETASONA 0,5MG (VALERATO)+1MG DE GENTAMICINA (SULFATO)	BIS	003540 2020	G00053 /2019		02.16.01	200,000	7,4200	1.484,00
021.00749.0014-01	BUDESONIDA NASAL 32MCG 120 DOSES	FRS	003541 2020	G00053 /2019		02.16.01	100,000	11,8900	1.189,00

021.00808.0020-01	HIDROCORTIZONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI GOTAS OTOLOGICAS	FRS	003547 2020	G00053 /2019		02.16.01	30,000	5,1400	154,20
021.01296.0010-01	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	COM	003539 2020	G00053 /2019		02.16.01	1.000,000	0,1800	180,00
021.02042.0004-01	TIMOLOL 0,25% COL 5ML	FRS	003550 2020	G00053 /2019		02.16.01	100,000	4,4500	445,00
021.02146.0006-01	CETIRIZINA 1MG/ML XAROPE 120ML	FRS	003542 2020	G00053 /2019		02.16.01	50,000	10,7600	538,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.357,60

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 000913 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0018-01	TOBRAMICINA 0,3MG/ML	FRS	003537 2020	G00067 /2019		02.16.01	200,000	6,6300	1.326,00
021.00096.0023-01	CEFALEXINA 50MG/ML 100ML	FRS	003534 2020	G00067 /2019		02.16.01	50,000	7,7200	386,00
021.00356.0019-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 0,02% 100ML	FRS	003535 2020	G00067 /2019		02.16.01	150,000	6,8300	1.024,50
021.01078.0008-01	ACETOFENIDO DE ALGESTERONA 150MG	AMP	003533 2020	G00067 /2019		02.16.01	80,000	9,6000	768,00
021.02023.0013-01	METILFENIDATO 36 MG (COMPRIMIDO)	UN	003536 2020	G00067 /2019		02.16.01	50,000	8,9300	446,50
021.02213.0002-01	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG	CAP	003538 2020	G00067 /2019		02.16.01	120,000	15,0900	1.810,80

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.761,80

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000914 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0228-01	ACIDO ASCORBICO 100MG/5ML	AMP	003564 2020	G00067 /2019		02.16.01	700,000	0,5800	406,00
021.00044.0025-01	AZITROMICINA 500MG	COM	003566 2020	G00067 /2019		02.16.01	6.000,000	0,4500	2.700,00
021.00489.0024-01	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML (COMPRIMIDO)	UN	003570 2020	G00067 /2019		02.16.01	480,000	0,3400	163,20
021.00494.0017-01	ANLODIPINO 5MG	COM	003565 2020	G00067 /2019		02.16.01	5.000,000	0,0240	120,00
021.00803.0407-01	CLORETO SODIO 0,9% + CLORETO BENZALCONIO	FRS	003568 2020	G00067 /2019		02.16.01	400,000	0,6500	260,00
021.00806.0012-01	FUROSEMIDA 40 MG (COMPRIMIDO)	UN	003569 2020	G00067 /2019		02.16.01	6.000,000	0,0360	216,00
021.01257.0014-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML	AMP	003567 2020	G00067 /2019		02.16.01	300,000	0,8600	258,00
021.02155.0005-01	RANITIDINA 150MG COMP (COMPRIMIDO)	UN	003571 2020	G00067 /2019		02.16.01	6.300,000	0,0900	567,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.690,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05731 NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME
Pedido : 000916 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0245-01	ADAPTADOR 1 1/2	UN	003583 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.15.00	1,000	100,0000	100,00
042.00007.0060-01	PLACA DE EXTINTOR PO	UN	003577 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.15.00	4,000	10,0000	40,00
042.00007.0061-01	PLACA DE EXTINTOR AGUA	UN	003578 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.15.00	3,000	10,0000	30,00
042.00007.0062-01	PLACA DE ROTA DE FUGA	UN	003579 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.15.00	4,000	10,0000	40,00
042.00007.0063-01	PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA	UN	003580 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.15.00	4,000	10,0000	40,00
042.00007.0064-01	PLACA M2	UN	003581 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.15.00	4,000	30,0000	120,00
042.00510.0001-01	REGISTRO GLOBO 2 1/2	UN	003582 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.15.00	1,000	150,0000	150,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 05731 NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME
Pedido : 000918 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0246-01	ADAPTADOR 2 1/2	UN	003610 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	1,000	110,0000	110,00
014.00001.0247-01	ADAPTADOR 1 1/2	UN	003612 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	1,000	100,0000	100,00
042.00007.0065-01	PLACA DE EXTINTOR PO	UN	003605 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	3,000	10,0000	30,00
042.00007.0066-01	PLACA DE EXTINTOR AGUA	UN	003606 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	2,000	10,0000	20,00
042.00007.0067-01	PLACA DE ROTA DE FUGA	UN	003607 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	8,000	10,0000	80,00
042.00007.0068-01	PLACA M2	UN	003609 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	1,000	30,0000	30,00
042.00007.0069-01	PLACA H	UN	003611 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	1,000	10,0000	10,00
042.00024.0003-01	SUPORTE EXTINTOR	UN	003608 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	2,000	10,0000	20,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 05731 NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA ME
Pedido : 000919 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0248-01	ADAPTADOR 2 1/2	UN	003600 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	1,000	110,0000	110,00
042.00007.0070-01	PLACA DE EXTINTOR PO	UN	003595 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	3,000	10,0000	30,00
042.00007.0071-01	PLACA EXTINTOR AGUA	UN	003596 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	2,000	10,0000	20,00
042.00007.0072-01	PLACA DE ROTA DE FUGA	UN	003597 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	8,000	10,0000	80,00
042.00007.0073-01	PLACA DE REGISTRO DE RECALQUE	UN	003599 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0074-01	PLACA ACIONADOR DE BOMBA	UN	003601 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0075-01	PLACA DE DISJUNTOR DE LUMINARIAS	UN	003602 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	1,000	10,0000	10,00
042.00024.0004-01	SUPORTE EXTINTOR	UN	003598 2020	S00053 /2020	0000000031 2020	02.17.03	2,000	10,0000	20,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.
Pedido : 000921 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00056.0004-01	PEDESTAL DE SINALIZACAO	UN	003727 2020	S00054 /2020	0000000240 2020	02.16.01	14,000	18,5000	259,00
042.00073.0002-01	COLETE REFLEXIVO	UN	003724 2020	S00054 /2020	0000000240 2020	02.16.01	20,000	27,7000	554,00
071.00026.0012-01	CONE DESINALIZACAO	UN	003725 2020	S00054 /2020	0000000240 2020	02.16.01	30,000	24,9000	747,00
071.00147.0004-01	CORRENTE PLASTICA	M	003726 2020	S00054 /2020	0000000240 2020	02.16.01	14,000	2,6000	36,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.596,40

Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.
Pedido : 000922 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00740.0004-01	TENDAS DOBRAVEL ARTICULADA (3X3X2,5)	UN	003723 2020	S00054 /2020	0000000240 2020	02.16.01	4,000	499,9000	1.999,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.999,60

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000924 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0119-01	CESTA BASICA	UN	003617 2020	G00023 /2019	0000000176 2020	02.19.02	39,000	78,3000	3.053,70
	Arroz tipo1 01 pacote								
	Acucar 01 pacote								
	Extrato de tomate 01 lata								
	Farinha de milho 01 kg								
	Oleo de soja 01 unidade								
	Po de cafe 01 pacote								
	Feijao Carioquinha02 kg								
	Macarrao 02 pacotes								
	Biscoito doce 01 pacote								
	Leite em po 01 pacote								
	Sal 01 pacote								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.053,70

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000938 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0059-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 16	UN	003745 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	100,000	0,6900	69,00
025.00008.0061-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 20	UN	003746 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	100,000	0,6900	69,00

025.00008.0063-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 24	UN	003747 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	3.000,000	0,7400	2.220,00
025.00115.0068-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM	UN	003744 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	4.000,000	0,0600	240,00
025.00121.0067-01	LUVA CIRURGICA N 7,5	PAR	003750 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	20,000	0,9500	19,00
025.00121.0071-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO M	CX	003751 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	20,000	16,9500	339,00
025.00121.0072-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO PP	CX	003752 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	70,000	16,0000	1.120,00
025.00126.0047-01	SERINGA 3ML	UN	003754 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	3.000,000	0,1400	420,00
025.00126.0050-01	SERINGA DE INSULINA C/AGULHA	UN	003755 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	10.000,000	0,1900	1.900,00
025.00169.0009-01	MICROPORE	UN	003753 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	30,000	2,1000	63,00
025.00206.0002-01	GARROTE	M	003748 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	5,000	1,6400	8,20
025.00262.0005-01	LENCO DESCARTAVEL 50CM X 50M	UN	003749 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	150,000	5,5500	832,50
025.00397.0004-01	TESTE RAPIDO DE URONALISE	UN	003756 2020	G00036 /2019	0000000231 2020	02.16.01	100,000	0,5000	50,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.349,70

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000939 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0053-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 12 ALIVIO	UN	003737 2020	G00036 /2019	0000000232 2020	02.16.01	800,000	0,4850	388,00
025.00121.0070-01	LUVA PROCEDIMENTO CAIXA C/ 100UNID TAMANHO P	CX	003738 2020	G00036 /2019	0000000232 2020	02.16.01	80,000	18,0000	1.440,00
025.00271.0003-01	TOUCA DESCARTAVEL	UN	003739 2020	G00036 /2019	0000000232 2020	02.16.01	5.000,000	0,0480	240,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.068,00

Fornecedor : 06138 CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS
Pedido : 000940 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0016-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	003743 2020	G00036 /2019	0000000230 2020	02.16.01	10,000	9,1000	91,00
025.00064.0015-01	BOBINA DE GRAU CIRURGICO 20CM	UN	003741 2020	G00036 /2019	0000000230 2020	02.16.01	10,000	54,1000	541,00
025.00136.0021-01	COMPRESSA DE GASES 7,5 X 7,5 13 FIOS NAO ESTERIL (500 UNIDADES)	PCT	003742 2020	G00036 /2019	0000000230 2020	02.16.01	450,000	11,5800	5.211,00
025.00384.0007-01	ALCOOL 70% 1.000ML	FRS	003740 2020	G00036 /2019	0000000230 2020	02.16.01	200,000	3,8900	778,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.621,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000942 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	003836 2020	G00031 /2019	0000000178 2020	02.19.01	60,000	5,8800	352,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 352,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000943 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG	UN	003835 2020	G00031 /2019	0000000178 2020	02.19.01	6,000	75,0000	450,00

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

Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.
Pedido : 000945 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00367.0005-01	CADEIRA PLASTICA BRANCA	UN	003892 2020	S00057 /2020	0000000254 2020	02.16.01	24,000	29,9900	719,76
067.00093.0015-01	MESA PLASTICA BRANCA	UN	003891 2020	S00057 /2020	0000000254 2020	02.16.01	6,000	61,9900	371,94

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.091,70

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000946 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	003867 2020	G00037 /2019		02.16.01	150,000	8,5000	1.275,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000948 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0245-01	SACO DE LIXO 50 LITROS EMBALAGEM 10 UNIDADES	PCT	003865 2020	G00034 /2019		02.16.01	100,000	4,5000	450,00

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

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000949 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	003863 2020	G00037 /2019	0000000262 2020	02.16.01	25,000	11,4000	285,00
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	003864 2020	G00037 /2019	0000000262 2020	02.16.01	15,000	16,9600	254,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 539,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000950 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	003859 2020	G00037 /2019	0000000257 2020	02.16.01	6,000	17,8500	107,10
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	003860 2020	G00037 /2019	0000000257 2020	02.16.01	25,000	2,5100	62,75
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	003861 2020	G00037 /2019	0000000257 2020	02.16.01	12,000	2,1300	25,56
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	003862 2020	G00037 /2019	0000000257 2020	02.16.01	5,000	0,9800	4,90
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	003858 2020	G00037 /2019	0000000257 2020	02.16.01	10,000	10,9800	109,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,11

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000951 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0018-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	DZ	003857 2020	G00037 /2019	0000000260 2020	02.16.01	10,000	4,6500	46,50
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	003855 2020	G00037 /2019	0000000260 2020	02.16.01	60,000	3,7500	225,00
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	003856 2020	G00037 /2019	0000000260 2020	02.16.01	60,000	3,9500	237,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 508,50

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 000952 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0019-01	ALHO	KG	003853 2020	G00037 /2019	0000000261 2020	02.16.01	2,000	13,8900	27,78
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	003854 2020	G00037 /2019	0000000261 2020	02.16.01	1,000	35,5800	35,58

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,36

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000953 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	003849 2020	G00037 /2019	0000000263 2020	02.16.01	20,000	11,7700	235,40
052.00001.0096-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SEM PELE E SEM OSSO	KG	003850 2020	G00037 /2019	0000000263 2020	02.16.01	10,000	11,8500	118,50
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	003851 2020	G00037 /2019	0000000263 2020	02.16.01	20,000	11,3600	227,20
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	003852 2020	G00037 /2019	0000000263 2020	02.16.01	30,000	8,5400	256,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 837,30

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000954 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0002-01	MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	003847 2020	G00037 /2019	0000000258 2020	02.16.01	10,000	2,9700	29,70
053.00022.0049-01	LEITE SEMIDESNATADO UHT	LT	003846 2020	G00037 /2019	0000000258 2020	02.16.01	120,000	3,1700	380,40
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	003848 2020	G00037 /2019	0000000258 2020	02.16.01	12,000	3,6100	43,32

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 453,42

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000955 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	003866 2020	G00037 /2019		02.16.01	80,000	9,1500	732,00

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

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000956 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0021-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	UN	003843 2020	G00037 /2019	0000000259 2020	02.16.01	5,000	3,7100	18,55
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	003840 2020	G00037 /2019	0000000259 2020	02.16.01	30,000	3,2200	96,60
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	003841 2020	G00037 /2019	0000000259 2020	02.16.01	30,000	2,4900	74,70
053.00023.0024-01	MACARRAO ESPAGUETE	KG	003844 2020	G00037 /2019	0000000259 2020	02.16.01	12,000	2,4500	29,40
053.00033.0015-01	SARDINHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 125G	LTA	003845 2020	G00037 /2019	0000000259 2020	02.16.01	10,000	3,0900	30,90
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	003838 2020	G00037 /2019	0000000259 2020	02.16.01	18,000	13,1100	235,98
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	003839 2020	G00037 /2019	0000000259 2020	02.16.01	10,000	4,6900	46,90
053.00080.0012-01	GOIABADA 500 GRAMAS	UN	003842 2020	G00037 /2019	0000000259 2020	02.16.01	10,000	2,8100	28,10

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 561,13

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000957 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0504-01	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS, 30 METROS	PCT	003894 2020	G00034 /2019		02.16.01	150,000	4,1000	615,00
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	003895 2020	G00034 /2019		02.16.01	25,000	4,3500	108,75

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 723,75

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000958 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0014-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	003893 2020	G00034 /2019		02.16.01	400,000	3,0600	1.224,00

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

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 000960 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0022-01	CARVEDILOL 3,12MG	COM	003941 2020	G00053 /2019	0000000248 2020	02.16.01	3.500,000	0,0650	227,50
021.00045.0023-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	003942 2020	G00053 /2019	0000000248 2020	02.16.01	7.000,000	0,0780	546,00
021.00567.0030-01	AMITRIPTILINA 25MG	UN	003939 2020	G00053 /2019	0000000248 2020	02.16.01	5.000,000	0,0310	155,00
021.01113.0017-01	CITALOPRAM 20MG	COM	003943 2020	G00053 /2019	0000000248 2020	02.16.01	4.000,000	0,1410	564,00
021.01182.0019-01	OXIDO DE ZINCO + RETINOL + COLECALCIFEROL 45G POMADA	BIS	003944 2020	G00053 /2019	0000000248 2020	02.16.01	50,000	2,6790	133,95
021.01199.0009-01	BUPROPIONA 150MG	UN	003940 2020	G00053 /2019	0000000248 2020	02.16.01	2.000,000	0,3200	640,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.266,45

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000961 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0040-01	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM X 1,8M	UN	003879 2020	G00036 /2019	0000000252 2020	02.16.01	2.040,000	0,3500	714,00
025.00117.0041-01	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM X 1,8M	UN	003880 2020	G00036 /2019	0000000252 2020	02.16.01	2.040,000	0,5300	1.081,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.795,20

Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME
Pedido : 000962 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0028-01	ACICLOVIR 400MG	COM	003881 2020	G00053 /2019	0000000244 2020	02.16.01	1.000,000	0,9150	915,00
021.00328.0045-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG +SULFATO DE PSEUDOEFEDRINA 20MG+GUAIFENESINA 100MG	FRS	003887 2020	G00053 /2019	0000000244 2020	02.16.01	100,000	15,6400	1.564,00
021.00453.0015-01	GLIMEPIRIDA 4MG	COM	003885 2020	G00053 /2019	0000000244 2020	02.16.01	3.000,000	0,1800	540,00
021.00529.0050-01	PARACETAMOL 40MG + CLORFENIRAMINA	FRS	003888 2020	G00053 /2019	0000000244 2020	02.16.01	200,000	7,4000	1.480,00

	0,6MG + FENILEFRINA 0,6MG/ML XAROPE									
021.00756.0012-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	003883 2020	G00053 /2019	0000000244 2020	02.16.01	3.000,000	0,2400	720,00
021.01111.0028-01	ALPRAZOLAM 0,25MG	COM	003882 2020	G00053 /2019	0000000244 2020	02.16.01	3.000,000	0,1287	386,10
021.01211.0010-01	DEXA+NEOM+POLIM COLIRIO 5ML	FRS	003884 2020	G00053 /2019	0000000244 2020	02.16.01	50,000	6,9000	345,00
021.02086.0003-01	HIPROMELOSE SILMCEL 10ML	FRS	003886 2020	G00053 /2019	0000000244 2020	02.16.01	50,000	8,9000	445,00
021.02139.0006-01	TENOXICAM 20MG	UN	003890 2020	G00053 /2019	0000000244 2020	02.16.01	1.000,000	0,3712	371,20
021.02152.0004-01	POLIMIXINA B, SULFATO + NEOMICINA FLUOCINOLONA + CLORIDRATO DE LIDOCAINA	FRS	003889 2020	G00053 /2019	0000000244 2020	02.16.01	80,000	2,9700	237,60

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.003,90

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME
Pedido : 000963 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0223-01	ACIDO MEFENAMICO 500MG	UN	003896 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	4.000,000	0,2719	1.087,60
021.00152.0007-01	DEXTRANO 70 1,0+HIPROMELOSE 3,0MG C/POLYQUAD 15ML	FRS	003902 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	100,000	10,5500	1.055,00
021.00262.0014-01	HIDROXIZINA 25MG	COM	003906 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	3.000,000	0,2295	688,50
021.00279.0057-01	DICLOFENACO SODICO 10MG GEL 60G	BIS	003903 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	300,000	3,4582	1.037,46
021.00419.0006-01	PROPRANOLOL 40MG	COM	003911 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	8.000,000	0,0351	280,80
021.00444.0018-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	003909 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	10.000,000	0,0579	579,00
021.00574.0010-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100G POMADA	BIS	003912 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	600,000	11,0000	6.600,00
021.00734.0022-01	IBUPROFENO 100MG 20ML	FRS	003907 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	400,000	2,3563	942,52
021.00808.0020-01	HIDROCORTIZONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI GOTAS OTOLOGICAS	FRS	003905 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	200,000	5,1400	1.028,00
021.00817.0018-01	AMINOFILINA 100MG	COM	003898 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	3.000,000	0,0600	180,00
021.01023.0007-01	HEDERA HELIX	FRS	003904 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	100,000	9,9000	990,00
021.01111.0025-01	ALPRAZOLAM 0,5MG	COM	003897 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	3.000,000	0,0920	276,00
021.01117.0007-01	LORAZEPAM 2MG	COM	003908 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	2.000,000	0,1070	214,00
021.01180.0035-01	ATENOLOL 25MG	COM	003899 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	6.000,000	0,0210	126,00
021.01974.0012-01	NORTRIPTILINA 25MG	UN	003910 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	10.000,000	0,2550	2.550,00
021.02061.0008-01	BRONFENIRAMINA, MAL. + FENILEFINA CLOR. GOTAS 20ML	FRS	003900 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	200,000	7,3500	1.470,00
021.02185.0002-01	CLORTALIDONA 12,5MG	UN	003901 2020	G00053 /2019	0000000245 2020	02.16.01	3.000,000	0,1475	442,50

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.547,38

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000964 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0222-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	003913 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	3.000,000	0,0370	111,00
021.00155.0051-01	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 120ML	FRS	003916 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	300,000	1,3900	417,00
021.00169.0031-01	DIPIRONA SODICA 500MG 10ML	FRS	003917 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	600,000	0,6700	402,00
021.00249.0016-01	GLICOSE 50% 10ML	AMP	003920 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	600,000	0,2200	132,00

021.00312.0029-01	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G	BIS	003924 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	100,000	2,4650	246,50
021.00453.0014-01	GLIMEPIRIDA 2MG	COM	003921 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	3.000,000	0,0720	216,00
021.00489.0021-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	003925 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	1.000,000	0,1000	100,00
021.00734.0024-01	IBUPROFENO 300MG	COM	003922 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	3.000,000	0,1200	360,00
021.00745.0010-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	003919 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	8.000,000	0,0200	160,00
021.00763.0018-01	RANITIDINA 150MG 120ML XAROPE	FRS	003928 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	100,000	3,7500	375,00
021.01094.0009-01	LACTULOSE 667MG 120 ML	FRS	003923 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	100,000	4,8000	480,00
021.01257.0009-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML 20/L GOTAS	FRS	003914 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	50,000	6,9800	349,00
021.01257.0010-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML + DIPIRONA SODICA 2,5MG 5ML	AMP	003915 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	1.300,000	1,1800	1.534,00
021.02047.0010-01	FENITOINA 100MG	COM	003918 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	4.000,000	0,1400	560,00
021.02130.0004-01	SINVASTATINA 20MG	COM	003929 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	5.000,000	0,0538	269,00
021.02148.0010-01	PREDINISOLONA 20MG	COM	003926 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	3.000,000	0,1400	420,00
021.02148.0011-01	PREDNISONA 5MG	COM	003927 2020	G00053 /2019	0000000246 2020	02.16.01	5.000,000	0,0600	300,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.431,50

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 000965 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01111.0027-01	ALPRAZOLAM 2,0MG	COM	003958 2020	G00053 /2019	0000000251 2020	02.16.01	3.500,000	0,1410	493,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 493,50

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000966 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00096.0022-01	CEFALEXINA 500MG	UN	003947 2020	G00053 /2019	0000000250 2020	02.16.01	1.500,000	0,2750	412,50
021.00249.0015-01	GLICOSE 25% 10ML	AMP	003951 2020	G00053 /2019	0000000250 2020	02.16.01	500,000	0,1900	95,00
021.00326.0017-01	DIMETICONA 40MG	COM	003950 2020	G00053 /2019	0000000250 2020	02.16.01	5.000,000	0,1100	550,00
021.00418.0022-01	PROMETAZINA 25MG	COM	003956 2020	G00053 /2019	0000000250 2020	02.16.01	7.000,000	0,1000	700,00
021.00428.0020-01	PANTOPRAZOL 20MG	UN	003955 2020	G00053 /2019	0000000250 2020	02.16.01	2.000,000	0,1400	280,00
021.00753.0063-01	AMOXICILINA 250MG +CLAUVULANATO 62,50MG/5ML FRASCO 75ML	FRS	003946 2020	G00053 /2019	0000000250 2020	02.16.01	80,000	10,7000	856,00
021.00826.0029-01	CETOPROFENO 100MG AMPOLA 2ML INTRAMUSCULAR	FRS	003948 2020	G00053 /2019	0000000250 2020	02.16.01	900,000	1,3500	1.215,00
021.01033.0019-01	TRAMADOL 50MG/ML 2ML	AMP	003957 2020	G00053 /2019	0000000250 2020	02.16.01	400,000	0,8000	320,00
021.01079.0021-01	COMPLEXO B	COM	003949 2020	G00053 /2019	0000000250 2020	02.16.01	7.000,000	0,0376	263,20
021.02028.0005-01	NIFEDIPINO 20MG	COM	003952 2020	G00053 /2019	0000000250 2020	02.16.01	3.000,000	0,0584	175,20
021.02208.0001-01	OLEO DE GIRASSOL A BASE DE AGE 100ML	FRS	003953 2020	G00053 /2019	0000000250 2020	02.16.01	50,000	2,1987	109,93
021.02208.0002-01	OLEO MINERAL 100ML	FRS	003954 2020	G00053 /2019	0000000250 2020	02.16.01	100,000	1,7800	178,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.154,83

Fornecedor : 05510 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000967 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00739.0010-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	003945 2020	G00053 /2019	0000000249 2020	02.16.01	1.000,000	0,2500	250,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES
Pedido : 000968 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0011-01	COLAGENASE 0,6U+CLORANFENICOL 10MG 50G POMADA	BIS	003930 2020	G00053 /2019	0000000247 2020	02.16.01	250,000	17,5000	4.375,00
021.00408.0021-01	POLIVITAMINICO COMPLEXO B	COM	003937 2020	G00053 /2019	0000000247 2020	02.16.01	10.000,000	0,0360	360,00
021.00428.0021-01	PANTOPRAZOL 40 MG	UN	003935 2020	G00053 /2019	0000000247 2020	02.16.01	4.000,000	0,1700	680,00
021.00529.0049-01	PARACETAMOL 200MG 15ML	FRS	003936 2020	G00053 /2019	0000000247 2020	02.16.01	600,000	0,7170	430,20
021.00793.0015-01	METFORMINA 500MG	COM	003933 2020	G00053 /2019	0000000247 2020	02.16.01	2.500,000	0,0800	200,00
021.01079.0022-01	COMPLEXO B GOTAS 30ML	FRS	003931 2020	G00053 /2019	0000000247 2020	02.16.01	200,000	1,9600	392,00
021.01940.0005-01	SIMETICONA 40MG	COM	003938 2020	G00053 /2019	0000000247 2020	02.16.01	5.500,000	0,0900	495,00
021.02168.0002-01	MELOXICAM 15MG	COM	003932 2020	G00053 /2019	0000000247 2020	02.16.01	8.000,000	0,1000	800,00
021.02203.0002-01	MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	COM	003934 2020	G00053 /2019	0000000247 2020	02.16.01	2.000,000	0,0900	180,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.912,20

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000970 2020 Data: 28/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	003961 2020	G00037 /2019		02.17.03	50,000	4,4200	221,00
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	003962 2020	G00037 /2019		02.17.03	24,000	3,4800	83,52
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	003960 2020	G00037 /2019		02.17.03	6,000	10,9800	65,88

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 370,40

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000972 2020 Data: 28/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0808-01	SUCO DE SOJA	LT	003877 2020	G00063 /2019	0000000182 2020	02.19.02	20,000	7,0000	140,00
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	003878 2020	G00063 /2019	0000000182 2020	02.19.02	30,000	7,5000	225,00
053.00041.0030-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	003870 2020	G00063 /2019	0000000182 2020	02.19.02	50,000	2,5000	125,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00041.0031-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	003871 2020	G00063 /2019	0000000182 2020	02.19.02	50,000	2,5000	125,00
053.00041.0032-01	BOLO SIMPLES BRANCO COM COBERTURA LEITE C.COM COCO	UN	003872 2020	G00063 /2019	0000000182 2020	02.19.02	50,000	2,5500	127,50
053.00051.0049-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	003869 2020	G00063 /2019	0000000182 2020	02.19.02	100,000	3,4400	344,00
053.00075.0006-01	SALGADO COXINHA	CEN	003873 2020	G00063 /2019	0000000182 2020	02.19.02	2,000	39,0000	78,00
053.00075.0007-01	MINI PIZZA	CEN	003874 2020	G00063 /2019	0000000182 2020	02.19.02	2,000	53,0000	106,00
053.00075.0008-01	SALGADO QUIBE	CEN	003875 2020	G00063 /2019	0000000182 2020	02.19.02	2,000	40,0000	80,00
053.00075.0009-01	SALGADO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	003876 2020	G00063 /2019	0000000182 2020	02.19.02	2,000	42,0000	84,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	003868 2020	G00063 /2019	0000000182 2020	02.19.02	100,000	3,2400	324,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.758,50

0325 Itens Mostrados no Total

0086 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 183.423,90