Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000218 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0035-01	VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO	UN	001126 2022	S00021 /2022	0000000085 2022	02.16.01	1,000	640,0000	640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000219 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0035-01	VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO	UN	001128 2022	S00021 /2022	0000000085 2022	02.16.01	6,000	560,0000	3.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000220 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0035-01	VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO	UN	001134 2022	S00021 /2022	0000000085 2022	02.14.01	1,000	1.161,1900	1.161,19

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.161,19

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000221 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0035-01	VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO	UN	001132 2022	S00021 /2022	0000000085 2022	02.16.01	1,000	1.712,2300	1.712,23

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.712,23

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000222 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0035-01	VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO	UN	001131 2022	S00021 /2022	0000000085 2022	02.16.01	1,000	940,0000	940,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000223 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0035-01	VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO	UN	001130 2022	S00021 /2022	0000000085 2022	02.16.01	5,000	570,0000	2.850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 06304 SONODA INFORMATICA LTDA
Pedido : 000224 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO / PROXIMIDADE (IMPLANTACAO E TREINAMENTO)	UN	001109 2022	S00019 /2022	0000000296 2022	02.20.00	1,000	1.890,9000	1.890,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.890,90

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000225 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	001098 2022	E00033 /2021		02.17.04	12,000	7,2200	86,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,64

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000226 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	001097 2022	E00033 /2021		02.17.01	24,000	7,2200	173,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 173,28

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000227 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	001082 2022	E00033 /2021		02.17.02	60,000	7,2200	433,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 433,20

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000228 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	001081 2022	E00033 /2021		02.17.03	12,000	7,2200	86,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,64

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000229 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	001079 2022	E00033 /2021		02.17.03	285,000	7,2200	2.057,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.057,70

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000230 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	001080 2022	E00033 /2021		02.17.03	60,000	7,2200	433,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 433,20

Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
Pedido : 000235 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00258.0007-01	MANGOTE 6 POL. LARANJA	M	001110 2022	E00047 /2021		02.18.00	6,000	157,8025	946,81
036.00258.0008-01	MANGOTE 8 POL. LARANJA	M	001111 2022	E00047 /2021		02.18.00	9,000	247,3537	2.226,18

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.172,99

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000236 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0066-01	PNEUS (225/75 R16C)	UN	001066 2022	E00037 /2021	0000000009 2022	02.16.01	4,000	669,9500	2.679,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.679,80

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000237 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0066-01	PNEUS (225/75 R16C)	UN	001065 2022	E00037 /2021	0000000009 2022	02.16.01	4,000	669,9500	2.679,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.679,80

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000243 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00006.0131-01	ESPECADOR(75248808)MOTO-NIVELADORA NEW HOLAND 2014	UN	001137 2022	E00036 /2021	0000000013 2022	02.18.00	1,000	190,0000	190,00
036.00056.0008-01	LAMINA 13F 3/4 (125101) NEW HOLAND 2014	UN	001136 2022	E00036 /2021	0000000013 2022	02.18.00	6,000	1.550,0000	9.300,00
039.00094.0022-01	TENSOR CORREIA(75286363)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	001138 2022	E00036 /2021	0000000013 2022	02.18.00	1,000	700,0000	700,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.190,00

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000244 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0042-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 180 AH..	UN	001140 2022	E00032 /2021	0000000014 2022	02.18.00	10,000	544,5000	5.445,00
039.00040.0043-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 150 AH..	UN	001139 2022	E00032 /2021	0000000014 2022	02.18.00	3,000	442,5800	1.327,74

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.772,74

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000245 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0047-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 45 AH...	UN	001141 2022	E00032 /2021	0000000014 2022	02.16.01	10,000	143,5500	1.435,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.435,50

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000246 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0044-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 100 AH..	UN	001142 2022	E00032 /2021	0000000014 2022	02.17.03	3,000	331,9300	995,79

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OOO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 995,79

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000247 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0044-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 100 AH..	UN	001143 2022	E00032 /2021	0000000014 2022	02.17.03	3,000	331,9300	995,79

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 995,79

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000248 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0044-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 100 AH..	UN	001144 2022	E00032 /2021	0000000014 2022	02.17.03	2,000	331,9300	663,86

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 663,86

Fornecedor : 06162 Jose Aparecido Salvador Alimentos - Me
Pedido : 000255 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00014.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%	KG	001107 2022	E00063 /2021		02.16.01	300,000	3,5800	1.074,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	001108 2022	E00063 /2021		02.16.01	100,000	7,9000	790,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.864,00

Fornecedor : 06298 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000256 2022 Data: 08/03/2022

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	001286 2022	E00066 /2021	0000000087 2022	02.16.01	70,000	7,0000	490,00
021.00661.0031-01	NIMESULIDA 50MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 15 ML	FRS	001285 2022	E00066 /2021	0000000087 2022	02.16.01	1.000,000	1,5500	1.550,00
021.02023.0001-01	METILFENIDATO 10MG	COM	001284 2022	E00066 /2021	0000000087 2022	02.16.01	1.500,000	0,2900	435,00
021.02239.0007-01	DIMENIDRINATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	001283 2022	E00066 /2021	0000000087 2022	02.16.01	400,000	9,0000	3.600,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.075,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000257 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0221-01	ACIDO ASCORBICO 500MG	COM	001264 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	300,000	0,1430	42,90
021.00152.0009-01	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% DISPOSTO EM FRASCO DE 15 ML	FRS	001249 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	100,000	11,7480	1.174,80
021.00207.0027-01	FENOBARBITAL 40MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	001251 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	50,000	4,2370	211,85
021.00307.0019-01	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	COM	001267 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	1.000,000	0,9500	950,00
021.00489.0030-01	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 10 ML	FRS	001260 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	500,000	0,8670	433,50
021.00499.0018-01	MONTELUCASTE 4MG	COM	001252 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	1.000,000	0,5300	530,00
021.00510.0010-01	FLUOXETINA 20MG	CAP	001257 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	15.000,000	0,0600	900,00
021.00719.0026-01	BROMETO IPRATROPIO 0,25 MG/ML DISPOSTO FRASCO 20ML	FRS	001265 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	200,000	0,7150	143,00
021.00728.0013-01	CLONAZEPAM 0,5MG	COM	001254 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	2.000,000	0,0540	108,00
021.00729.0028-01	ACETILCISTEINA 600MG	ENV	001253 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	300,000	0,7200	216,00
021.00757.0022-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	001258 2022	E00066 /2021	0000000101 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	001259 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	20,000	10,1400	202,80
021.00821.0009-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	001248 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	400,000	2,5870	1.034,80
021.00852.0031-01	BROMOPRIDA 4MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 10 ML	FRS	001266 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	500,000	1,2190	609,50
021.01033.0023-01	TRAMADOL 50MG CAP	CAP	001262 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	10.000,000	0,2340	2.340,00
021.01096.0005-01	ACETONIDA 0,25MG/ML + POLIMIXINA B 10.000UI/ML + NEOMICINA 3,5MG/ML + LIDOCAÍNA 20MG/ML DISPOSTO E M FRASCO DE 5 ML	FRS	001263 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	100,000	6,2980	629,80
021.02026.0010-01	NALOXONA 0,4MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 1 ML	AMP	001261 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	50,000	6,9700	348,50
021.02185.0006-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	001255 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	4.000,000	0,4210	1.684,00
021.02197.0001-01	DIAZEPAM 10MG	COM	001250 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	3.000,000	0,0660	198,00
021.02210.0003-01	ONDANSETRONA 4MG COM	COM	001268 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	1.000,000	0,8440	844,00
021.02224.0004-01	FENTANILA 0,05MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 2 ML	AMP	001256 2022	E00066 /2021	0000000101 2022	02.16.01	20,000	1,9300	38,60

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.540,05

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000258 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0014-01	AGUA DESTILADA DISPOSTO EM AMPOLA DE 10 ML	AMP	001315 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	10.000,000	0,3600	3.600,00
021.00029.0001-01	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG/ML DISPOSTO EM EM FRASCO DE 20 ML	FRS	001306 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	500,000	7,1200	3.560,00
021.00053.0022-01	CEFTRIAXONA 1G	FRS	001309 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	400,000	4,9500	1.980,00
021.00067.0037-01	AMBROXOL 3MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 120 ML	FRS	001316 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	800,000	1,8100	1.448,00
021.00087.0014-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	001308 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	5.000,000	0,3300	1.650,00
021.00141.0005-01	CARBAMAZEPINA 20MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	001307 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	50,000	8,0000	400,00
021.00169.0091-01	DIPIRONA 500MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 10 ML	FRS	001325 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	1.500,000	1,0500	1.575,00
021.00196.0021-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	001320 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	10.000,000	0,3600	3.600,00
021.00326.0013-01	DIMETICONA 40MG	COM	001324 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	1.000,000	0,0950	95,00
021.00419.0006-01	PROPRANOLOL 40MG	COM	001312 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	5.000,000	0,0260	130,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00489.0015-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	001311 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	1.000,000	0,0700	70,00
021.00489.0031-01	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 2 ML	AMP	001322 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	2.000,000	0,4800	960,00
021.00494.0008-01	ANLODIPINO 5MG	COM	001317 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	6.000,000	0,0260	156,00
021.00891.0012-01	SINVASTATINA 10MG	COM	001314 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	2.000,000	0,0460	92,00
021.01350.0008-01	CLARITROMICINA 500MG	COM	001323 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	600,000	2,2500	1.350,00
021.01940.0002-01	SIMETICONA 40MG	COM	001313 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	7.000,000	0,0840	588,00
021.02045.0007-01	EPINEFRINA 1MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 1 ML AMP	AMP	001319 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	100,000	1,5500	155,00
021.02047.0002-01	FENITOINA 100MG	COM	001310 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	3.000,000	0,1100	330,00
021.02170.0001-01	ARIPIPRAZOL 10MG	COM	001318 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	1.500,000	0,3300	495,00
021.02286.0002-01	HIDROCORTISONA 100MG DISPOSTO EM AMPOLA	FRS	001321 2022	E00066 /2021	0000000105 2022	02.16.01	500,000	2,2000	1.100,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.334,00

Fornecedor : 06822 DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATO
Pedido : 000259 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0259-01	ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML DISPOSTO EM FRANCO 30 ML	FRS	001281 2022	E00066 /2021	0000000088 2022	02.16.01	300,000	1,4000	420,00
021.00141.0006-01	CARBAMAZEPINA 400 MG	COM	001282 2022	E00066 /2021	0000000088 2022	02.16.01	5.000,000	0,3640	1.820,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.240,00

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000260 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0260-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML DISPOSTO FRASCO DE 100 ML	FRS	001209 2022	E00066 /2021	0000000096 2022	02.16.01	300,000	4,0000	1.200,00
021.00455.0020-01	BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE DISPOSTO EM FRASCO DE 200 DOSES	FRS	001213 2022	E00066 /2021	0000000096 2022	02.16.01	30,000	25,0000	750,00
021.00728.0037-01	CLONAZEPAM 2,5MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	001212 2022	E00066 /2021	0000000096 2022	02.16.01	200,000	1,7000	340,00
021.01990.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	001211 2022	E00066 /2021	0000000096 2022	02.16.01	5.000,000	0,2080	1.040,00
021.02175.0004-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 37MG/ML+HIDROXIDO DE MAGNESI 35,6MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	001210 2022	E00066 /2021	0000000096 2022	02.16.01	600,000	2,3900	1.434,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.764,00

Fornecedor : 06817 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000261 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0004-01	ZOLPIDEM 10MG	COM	001229 2022	E00066 /2021	0000000102 2022	02.16.01	600,000	0,2700	162,00
021.00385.0003-01	METILDOPA 250MG	COM	001228 2022	E00066 /2021	0000000102 2022	02.16.01	1.000,000	0,3690	369,00
021.00583.0004-01	FINASTERIDA 1MG	COM	001220 2022	E00066 /2021	0000000102 2022	02.16.01	800,000	1,0800	864,00
021.00734.0009-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	001221 2022	E00066 /2021	0000000102 2022	02.16.01	10.000,000	0,1200	1.200,00
021.00734.0026-01	IBUPROFENO 600MG	COM	001224 2022	E00066 /2021	0000000102 2022	02.16.01	10.000,000	0,1520	1.520,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00774.0010-01	NORFLOXACINO 400MG COM	COM	001226 2022	E00066 /2021	0000000102 2022	02.16.01	2.000,000	0,3800	760,00
021.01180.0006-01	ATENOLOL 25MG	COM	001219 2022	E00066 /2021	0000000102 2022	02.16.01	15.000,000	0,0320	480,00
021.01949.0007-01	ITRACONAZOL 100MG	CAP	001225 2022	E00066 /2021	0000000102 2022	02.16.01	600,000	0,6900	414,00
021.02196.0009-01	COLECALCIFEROL 1.000UI	CAP	001223 2022	E00066 /2021	0000000102 2022	02.16.01	2.000,000	0,1550	310,00
021.02288.0001-01	MELOXICAN 15MG	COM	001222 2022	E00066 /2021	0000000102 2022	02.16.01	10.000,000	0,0700	700,00
021.02296.0002-01	RETINOL 5.500UI + COLECALCIFEROL 2.200UI (ADTIL) DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	001227 2022	E00066 /2021	0000000102 2022	02.16.01	300,000	12,0000	3.600,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.379,00

Fornecedor : 07092 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
Pedido : 000262 2022 Data: 08/03/2022

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	001207 2022	E00066 /2021	0000000103 2022	02.16.01	10.000,000	0,0890	890,00
021.00490.0013-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	001202 2022	E00066 /2021	0000000103 2022	02.16.01	5.000,000	0,6290	3.145,00
021.01159.0025-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	001208 2022	E00066 /2021	0000000103 2022	02.16.01	10.000,000	0,0890	890,00
021.02043.0015-01	DIOSMINA 900MG + HEPERIDINA 100MG	COM	001204 2022	E00066 /2021	0000000103 2022	02.16.01	600,000	2,0500	1.230,00
021.02050.0001-01	GLICLAZIDA 30MG	COM	001200 2022	E00066 /2021	0000000103 2022	02.16.01	4.000,000	0,1560	624,00
021.02050.0008-01	GLICLAZIDA 60MG COM	COM	001206 2022	E00066 /2021	0000000103 2022	02.16.01	1.000,000	0,5000	500,00
021.02170.0004-01	ARIPIPRAZOL 20MG	COM	001201 2022	E00066 /2021	0000000103 2022	02.16.01	1.000,000	1,3200	1.320,00
021.02199.0005-01	DULOXETINA 30MG	CAP	001205 2022	E00066 /2021	0000000103 2022	02.16.01	3.000,000	1,1200	3.360,00
021.02284.0001-01	BUPROPRIONA 150 MG	COM	001199 2022	E00066 /2021	0000000103 2022	02.16.01	5.000,000	0,4490	2.245,00
021.02292.0001-01	CLOPIDOGREL 75	COM	001203 2022	E00066 /2021	0000000103 2022	02.16.01	1.000,000	0,2900	290,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.494,00

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000263 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0015-01	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE DISPOSTO FRASCO 200 DOSES	FRS	001278 2022	E00066 /2021	0000000104 2022	02.16.01	200,000	7,4900	1.498,00
021.00723.0039-01	BETAMETASONA DIPROPRIONATO 5 MG/ML + FOSFATO DE DEXAMETASONA 2 MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA 1 ML L	AMP	001269 2022	E00066 /2021	0000000104 2022	02.16.01	2.000,000	2,9600	5.920,00
021.00834.0002-01	FENILEFRINA 2,5MG/ML + BRONFENIRAMINA 2MG/ML 20ML	FRS	001279 2022	E00066 /2021	0000000104 2022	02.16.01	400,000	6,9030	2.761,20
021.00847.0010-01	ISOSSORBIDA 40MG COM	COM	001275 2022	E00066 /2021	0000000104 2022	02.16.01	5.000,000	0,2850	1.425,00
021.01218.0017-01	OXCARBAZEPINA 600MG COM	COM	001276 2022	E00066 /2021	0000000104 2022	02.16.01	2.000,000	1,3590	2.718,00
021.02075.0005-01	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 10 G	BIS	001270 2022	E00066 /2021	0000000104 2022	02.16.01	30,000	3,1400	94,20
021.02179.0006-01	PROPOFOL 10MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 20 ML	AMP	001277 2022	E00066 /2021	0000000104 2022	02.16.01	50,000	13,7500	687,50
021.02222.0001-01	DIVALPROATO DE SODIO 250MG	COM	001271 2022	E00066 /2021	0000000104 2022	02.16.01	1.000,000	0,3300	330,00
021.02222.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	COM	001272 2022	E00066 /2021	0000000104 2022	02.16.01	1.000,000	0,6600	660,00
021.02226.0002-01	GLICOSAMINA 500MG + CONDROETINA 400MG CAP	CAP	001274 2022	E00066 /2021	0000000104 2022	02.16.01	1.000,000	1,8000	1.800,00
021.02226.0003-01	GLICOSAMINA 1,5G+CONDROETINA1,2G DISPOSTO SACHE 5G	UN	001273 2022	E00066 /2021	0000000104 2022	02.16.01	1.000,000	5,6300	5.630,00
021.02295.0002-01	OXIBUTININA 5MG	COM	001280 2022	E00066 /2021	0000000104 2022	02.16.01	300,000	0,8350	250,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23.774,40

Fornecedor : 06818 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000264 2022 Data: 08/03/2022

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	001246 2022	E00066 /2021	0000000089 2022	02.16.01	200,000	1,9700	394,00
021.00343.0021-01	ALBENDAZOL 40MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 10 ML	FRS	001247 2022	E00066 /2021	0000000089 2022	02.16.01	200,000	0,9110	182,20
021.00729.0027-01	ACETILCISTEINA 200MG	ENV	001245 2022	E00066 /2021	0000000089 2022	02.16.01	400,000	0,5000	200,00
021.00748.0007-01	BETAISTINA 16MG	COM	001244 2022	E00066 /2021	0000000089 2022	02.16.01	10.000,000	0,2100	2.100,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.876,20

Fornecedor : 07039 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000265 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0024-01	OMEPRAZOL 40MG	AMP	001298 2022	E00066 /2021	0000000098 2022	02.16.01	200,000	15,8200	3.164,00
021.00164.0002-01	DIGOXINA 0,25MG	COM	001297 2022	E00066 /2021	0000000098 2022	02.16.01	1.000,000	0,0900	90,00
021.00852.0013-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	001299 2022	E00066 /2021	0000000098 2022	02.16.01	10.000,000	0,1760	1.760,00
021.01019.0021-01	PREDNISOLONA 1MG/ML FRS 100ML	FRS	001302 2022	E00066 /2021	0000000098 2022	02.16.01	700,000	5,8730	4.111,10
021.01159.0024-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	001300 2022	E00066 /2021	0000000098 2022	02.16.01	7.000,000	0,1580	1.106,00
021.02229.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG COM	COM	001301 2022	E00066 /2021	0000000098 2022	02.16.01	1.500,000	0,6010	901,50

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.132,60

Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 000266 2022 Data: 08/03/2022

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	001192 2022	E00066 /2021	0000000094 2022	02.16.01	5.000,000	0,0900	450,00
021.00155.0056-01	DEXAMETASONA 4MG	COM	001196 2022	E00066 /2021	0000000094 2022	02.16.01	3.000,000	0,2610	783,00
021.00196.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	001197 2022	E00066 /2021	0000000094 2022	02.16.01	15.000,000	0,1340	2.010,00
021.00490.0012-01	CLOMIPRAMINA 10MG	COM	001195 2022	E00066 /2021	0000000094 2022	02.16.01	5.000,000	0,5000	2.500,00
021.01107.0011-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	001194 2022	E00066 /2021	0000000094 2022	02.16.01	300,000	0,3700	111,00
021.01111.0031-01	ALPRAZOLAM 2 MG	COM	001190 2022	E00066 /2021	0000000094 2022	02.16.01	10.000,000	0,1420	1.420,00
021.01111.0032-01	ALPRAZOLAM 0,25 MG	COM	001198 2022	E00066 /2021	0000000094 2022	02.16.01	5.000,000	0,1000	500,00
021.02185.0007-01	CLORTALIDONA 25 MG	COM	001191 2022	E00066 /2021	0000000094 2022	02.16.01	4.000,000	0,2030	812,00
021.02289.0001-01	RIVAROXABANA 10 MG	COM	001193 2022	E00066 /2021	0000000094 2022	02.16.01	300,000	2,0900	627,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.213,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07095 CM HOSPITALAR S.A
Pedido : 000267 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02023.0003-01	METILFENIDATO 36MG	COM	001231 2022	E00066 /2021	0000000090 2022	02.16.01	150,000	8,6900	1.303,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.303,50

Fornecedor : 06823 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-FIL
Pedido : 000268 2022 Data: 08/03/2022

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	001217 2022	E00066 /2021	0000000091 2022	02.16.01	600,000	0,9700	582,00
021.00307.0021-01	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG	COM	001218 2022	E00066 /2021	0000000091 2022	02.16.01	1.500,000	0,8700	1.305,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.887,00

Fornecedor : 07089 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000269 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00529.0065-01	PARACETAMOL 500MG COM	COM	001326 2022	E00066 /2021	0000000097 2022	02.16.01	10.000,000	0,1040	1.040,00

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

Fornecedor : 01624 Interlab - Farmaceutica Ltda
Pedido : 000270 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00529.0064-01	PARACETAMOL 325MG + TRAMADOL 37,5MG COM	COM	001189 2022	E00066 /2021	0000000095 2022	02.16.01	600,000	1,6600	996,00
021.00753.0080-01	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO 12,5MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 75 ML	FRS	001188 2022	E00066 /2021	0000000095 2022	02.16.01	150,000	10,0500	1.507,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.503,50

Fornecedor : 06821 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000271 2022 Data: 08/03/2022

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	001216 2022	E00066 /2021	0000000092 2022	02.16.01	100,000	4,1580	415,80
021.02037.0001-01	PROGESTERONA 200MG	CAP	001214 2022	E00066 /2021	0000000092 2022	02.16.01	150,000	2,9400	441,00
021.02301.0001-01	HIDROXIQUINOLINA 0,40MG+TROLAMINA 140MG FRS DE 8ML	FRS	001215 2022	E00066 /2021	0000000092 2022	02.16.01	100,000	10,5000	1.050,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.906,80

Fornecedor : 05510 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000272 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0013-01	COLAGENASE 0,6 U/G+ CLORANFENICOL 0,01G/G BIS 30G	BIS	001330 2022	E00066 /2021	0000000099 2022	02.16.01	300,000	11,2400	3.372,00
021.00942.0011-01	VALPROATO DE SODIO 250 MG CAP	CAP	001329 2022	E00066 /2021	0000000099 2022	02.16.01	3.000,000	0,1980	594,00
021.01974.0003-01	NORTRIPTILINA 25MG	COM	001327 2022	E00066 /2021	0000000099 2022	02.16.01	5.000,000	0,2200	1.100,00
021.02295.0001-01	OXIBUTININA 1MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 120 ML	FRS	001328 2022	E00066 /2021	0000000099 2022	02.16.01	50,000	36,0000	1.800,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.866,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000273 2022 Data: 08/03/2022

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	001386 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	15.000,000	0,0390	585,00
021.00093.0002-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	001388 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	1.000,000	0,0880	88,00
021.00141.0001-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	001390 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	15.000,000	0,1940	2.910,00
021.00200.0005-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	001396 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	2.000,000	0,1820	364,00
021.00254.0016-01	HALOPERIDOL 1MG	COM	001393 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	500,000	0,1500	75,00
021.00259.0005-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	001398 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	5.000,000	0,0260	130,00
021.00313.0011-01	LIDOCAINA 2% GELEIA DISPOSTO EM BISNAGA DE 30 G	BIS	001395 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	200,000	2,0500	410,00
021.00395.0012-01	CINARIZINA 75MG	COM	001401 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	1.000,000	0,2600	260,00
021.00425.0016-01	MIDAZOLAM 5MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 3 ML	AMP	001400 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	100,000	5,5560	555,60
021.00567.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG	COM	001387 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	15.000,000	0,0640	960,00
021.00757.0004-01	LEVOMEPROMAZINA 25MG	COM	001394 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	5.000,000	0,3510	1.755,00
021.00826.0003-01	CETOPROFENO 50MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 2 ML	AMP	001391 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	1.000,000	1,5070	1.507,00
021.00852.0004-01	BROMOPRIDA 5MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 2 ML	AMP	001389 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	1.000,000	1,6930	1.693,00
021.01281.0011-01	FLUCONAZOL 150MG CAP	CAP	001397 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	2.000,000	0,3950	790,00
021.02216.0003-01	METOPROLOL 50MG COM	COM	001404 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	1.000,000	0,7000	700,00
021.02216.0004-01	METOPROLOL 25MG	COM	001399 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	500,000	0,3550	177,50
021.02239.0003-01	DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 1 ML	AMP	001392 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	2.000,000	1,4650	2.930,00
021.02286.0005-01	HIDROCORTISONA 100MG	AMP	001403 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	300,000	2,2000	660,00
021.02287.0002-01	HIDROXIZINA 2MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	001402 2022	E00066 /2021	0000000110 2022	02.16.01	200,000	3,5500	710,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.260,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07093 M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 000274 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0004-01	CLORPROMAZINA 25MG	COM	001331 2022	E00066 /2021	0000000096 2022	02.16.01	10.000,000	0,2230	2.230,00
021.00425.0015-01	MIDAZOLAM 2MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 10 ML	FRS	001333 2022	E00066 /2021	0000000096 2022	02.16.01	10,000	29,6790	296,79
021.01983.0004-01	MORFINA 10MG	COM	001332 2022	E00066 /2021	0000000096 2022	02.16.01	1.000,000	0,5470	547,00
021.02241.0001-01	FLUORMETOLONA 1MG/ML FRS AMP 5ML	FRS	001334 2022	E00066 /2021	0000000096 2022	02.16.01	30,000	26,0800	782,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.856,19

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Pedido : 000275 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00793.0011-01	METFORMINA 500MG	COM	001294 2022	E00066 /2021	0000000107 2022	02.16.01	5.000,000	0,0800	400,00
021.00826.0034-01	CETOPROFENO 50MG	COM	001296 2022	E00066 /2021	0000000107 2022	02.16.01	5.000,000	0,3210	1.605,00
021.00826.0035-01	CETOPROFENO 20MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	001295 2022	E00066 /2021	0000000107 2022	02.16.01	800,000	3,1600	2.528,00
021.01111.0029-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	001287 2022	E00066 /2021	0000000107 2022	02.16.01	20.000,000	0,0900	1.800,00
021.01111.0030-01	ALPRAZOLAM 1 MG	COM	001288 2022	E00066 /2021	0000000107 2022	02.16.01	10.000,000	0,0920	920,00
021.01117.0008-01	LORAZEPAM 2MG	COM	001293 2022	E00066 /2021	0000000107 2022	02.16.01	1.000,000	0,1100	110,00
021.01181.0005-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	001290 2022	E00066 /2021	0000000107 2022	02.16.01	10.000,000	0,0890	890,00
021.01181.0026-01	LEVOTIROXINA 125MCG	COM	001292 2022	E00066 /2021	0000000107 2022	02.16.01	8.000,000	0,2000	1.600,00
021.01181.0032-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	001291 2022	E00066 /2021	0000000107 2022	02.16.01	10.000,000	0,1200	1.200,00
021.02045.0001-01	EPINEFRINA 1 MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 1 ML	AMP	001289 2022	E00066 /2021	0000000107 2022	02.16.01	500,000	1,5000	750,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.803,00

Fornecedor : 07094 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000276 2022 Data: 08/03/2022

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	001303 2022	E00066 /2021	0000000100 2022	02.16.01	15.000,000	0,3200	4.800,00
021.00817.0022-01	AMINOFILINA 100MG	COM	001305 2022	E00066 /2021	0000000100 2022	02.16.01	3.000,000	0,1300	390,00
021.01983.0027-01	MORFINA 10MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 1 ML	AMP	001304 2022	E00066 /2021	0000000100 2022	02.16.01	50,000	2,7200	136,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.326,00

Fornecedor : 07090 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000277 2022 Data: 08/03/2022

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	001232 2022	E00066 /2021	0000000108 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	001238 2022	E00066 /2021	0000000108 2022	02.16.01	100,000	13,3000	1.330,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00017.0033-01	ACICLOVIR 400MG	COM	001242 2022	E00066 /2021	0000000108 2022	02.16.01	500,000	2,0000	1.000,00
021.00047.0005-01	CARISOPRODOL 250 MG + DIPIRONA 250 MG + PIRIDOXINA 100 MG + TIAMINA 50 MG + CIANOCOBALAMINA 1 G	COM	001236 2022	E00066 /2021	0000000108 2022	02.16.01	2.500,000	0,3000	750,00
021.00103.0013-01	SERTRALINA 25MG	COM	001241 2022	E00066 /2021	0000000108 2022	02.16.01	2.500,000	1,2000	3.000,00
021.00385.0006-01	METILDOPA 500MG	COM	001234 2022	E00066 /2021	0000000108 2022	02.16.01	1.000,000	0,7700	770,00
021.00546.0014-01	NITROFURANTOINA 100MG COM	COM	001239 2022	E00066 /2021	0000000108 2022	02.16.01	1.000,000	0,2400	240,00
021.00756.0011-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	001237 2022	E00066 /2021	0000000108 2022	02.16.01	2.500,000	0,3900	975,00
021.01028.0001-01	AMIODARONA 100MG	COM	001233 2022	E00066 /2021	0000000108 2022	02.16.01	1.000,000	0,3600	360,00
021.01181.0053-01	LEVOTIROXINA 150MCG	COM	001243 2022	E00066 /2021	0000000108 2022	02.16.01	3.000,000	0,3000	900,00
021.02036.0010-01	PREGABALINA 75MG	COM	001240 2022	E00066 /2021	0000000108 2022	02.16.01	5.000,000	0,2700	1.350,00
021.02216.0005-01	METOPROLOL 100MG	COM	001235 2022	E00066 /2021	0000000108 2022	02.16.01	500,000	0,8300	415,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.368,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000287 2022 Data: 08/03/2022

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	001064 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.17.03	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0066-01	FILTRO AR CONDICIONADO - SPIN 2010 7 LUGARES 2014	PC	001063 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.17.03	1,000	30,0000	30,00
031.00124.0154-01	FILTRO LUBRIFICANTE - ONIBUS SCANIA S 112 1998	PC	001062 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.17.03	3,000	48,0000	144,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000288 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 4 20 LT	BAL	001067 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.18.00	10,000	480,0000	4.800,00
026.00047.0012-01	OLEO HIDRAULICO 68AW 20LT	BAL	001068 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.18.00	10,000	400,0000	4.000,00
026.00047.0015-01	GRAXA ROLAMENT ALTA TEMP LITIUM 20KG	BAL	001069 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.18.00	1,000	550,0000	550,00
026.00047.0016-01	GRAXA CHASSIS - 20KGS	BAL	001070 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.18.00	1,000	290,0000	290,00
036.00186.0003-01	SHAMPOO 1-40 200 LTS	TB	001071 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.18.00	1,000	800,0000	800,00
037.00054.0012-01	ATIVADO 1-40 LTS	TB	001072 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.18.00	1,000	800,0000	800,00
037.00120.0004-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	001073 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.18.00	2,000	75,0000	150,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.390,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000289 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00124.0048-01	FILTRO LUBRIFICANTE - FIAT MOBI EASY - ANO 2017	PC	001074 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.20.00	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0049-01	FILTRO DE GASOLINA - FIAT MOBI EASY - ANO 2017	PC	001075 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.20.00	3,000	30,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00124.0050-01	FILTRO AR DO MOTOR - FIAT MOBI EASY - ANO 2017	PC	001076 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.20.00	3,000	30,0000	90,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 000290 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0017-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	001083 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	40,000	42,0000	1.680,00
026.00047.0018-01	OLEO SM SINTETICO 5W30	UN	001084 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	40,000	42,0000	1.680,00
026.00047.0019-01	OLEO API - SM 20W50	UN	001085 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	50,000	25,0000	1.250,00
031.00124.0035-01	FILTRO LUBRIFICANTE - MONTANA AMBULANCIA 1.8 GAS	PC	001088 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0036-01	FILTRO DE GASOLINA - MONTANA AMBULANCIA 1.8 GAS	PC	001089 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0037-01	FILTRO AR DO MOTOR - MONTANA AMBULANCIA 1.8 GAS	PC	001090 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0063-01	FILTRO AR DO MOTOR - VW SAVEIRO AMB. 1.6 2014	PC	001091 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	3,000	53,0000	159,00
031.00124.0143-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - DUCATO FIAT 2013/2014	PC	001092 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	3,000	30,0000	90,00
031.00124.0144-01	FILTRO AR MOTOR 1 - DUCATO FIAT 2013/2014	PC	001093 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	3,000	90,0000	270,00
031.00124.0147-01	FILTRO LUBRIFICANTE - RENAULT MASTER FUR L2H2 2019	PC	001094 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	3,000	70,0000	210,00
031.00124.0150-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA - RENAULT MASTER FUR	PC	001095 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	3,000	35,0000	105,00
031.00124.0151-01	FILTRO AR MOTOR 1 - RENAULT MASTER FUR L2H2	PC	001096 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	3,000	140,0000	420,00
036.00186.0003-01	SHAMPOO 1-40 200 LTS	TB	001086 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	1,000	800,0000	800,00
037.00054.0012-01	ATIVADO 1-40 LTS	TB	001087 2022	E00072 /2021	0000000008 2022	02.16.01	1,000	800,0000	800,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.734,00

Fornecedor : 07075 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR
Pedido : 000291 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0009-01	GRAMA ESMERALDA.. GRAMA ESMERALDA COM RENASEM E TERMO DE CONFORMIDA DE, TAPETES DE 400X625MM	M2	001078 2022	E00068 /2021		02.19.02	500,000	6,9000	3.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 07075 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR
Pedido : 000292 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0009-01	GRAMA ESMERALDA.. GRAMA ESMERALDA COM RENASEM E TERMO DE CONFORMIDA DE, TAPETES DE 400X625MM	M2	001077 2022	E00068 /2021		02.17.01	200,000	6,9000	1.380,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000293 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0023-01	SORO RINGER	UN	001153 2022	E00017 /2021	0000000121 2022	02.16.01	500,000	3,2500	1.625,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.625,00

Fornecedor : 06763 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000294 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0022-01	PAS EXTERNAS DEA- DESFIBRILADOR PORTATIL ADULTO	PAR	001147 2022	E00017 /2021	0000000120 2022	02.16.01	2,000	2.186,0000	4.372,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.372,00

Fornecedor : 06767 ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
Pedido : 000295 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00035.0007-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	CX	001148 2022	E00017 /2021	0000000119 2022	02.16.01	6,000	441,9900	2.651,94

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.651,94

Fornecedor : 06932 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE
Pedido : 000296 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00021.0022-01	MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO	CX	001149 2022	E00017 /2021	0000000118 2022	02.16.01	10,000	20,0000	200,00
025.00021.0023-01	MASCARA COM RESERVATORIO INFANTIL	CX	001150 2022	E00017 /2021	0000000118 2022	02.16.01	5,000	20,0000	100,00
025.00034.0005-01	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO	UN	001152 2022	E00017 /2021	0000000118 2022	02.16.01	15,000	55,0000	825,00
025.00198.0002-01	OXIMETRO DE PULSO ADULTO	UN	001151 2022	E00017 /2021	0000000118 2022	02.16.01	5,000	130,0000	650,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.775,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME
Pedido : 000297 2022 Data: 08/03/2022

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 MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.02097.0003-01	COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5- 13 FIOS- NAO ESTERIL	PCT	001156 2022	E00016 /2021	0000000123 2022	02.16.01	150,000	19,0000	2.850,00
021.02117.0009-01	AGULHA HIPODERMICA 30X8,0MM	UN	001154 2022	E00016 /2021	0000000123 2022	02.16.01	1.000,000	0,1300	130,00
025.00008.0073-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL, NUMERO 24 DEMORA	UN	001155 2022	E00016 /2021	0000000123 2022	02.16.01	50,000	4,9000	245,00
025.00038.0018-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO(SCALP) NUMERO 19	UN	001157 2022	E00016 /2021	0000000123 2022	02.16.01	1.000,000	0,2900	290,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.515,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000298 2022 Data: 08/03/2022

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	001165 2022	E00067 /2021	0000000033 2022	02.19.02	6,000	11,3700	68,22
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	001166 2022	E00067 /2021	0000000033 2022	02.19.02	1,000	32,2700	32,27

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,49

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000299 2022 Data: 08/03/2022

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	001158 2022	E00067 /2021	0000000032 2022	02.19.02	4,500	11,3700	51,16
111.00006.0007-01	PLACA DE BOLO(CHOCOLATE E BRANCO)	UN	001159 2022	E00067 /2021	0000000032 2022	02.19.02	2,000	32,2700	64,54

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,70

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000300 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	001160 2022	E00033 /2021	0000000058 2022	02.19.02	32,000	7,2200	231,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 231,04

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000301 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	001162 2022	E00033 /2021	0000000061 2022	02.19.02	20,000	7,2200	144,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 144,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000302 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	001163 2022	E00033 /2021	0000000059 2022	02.19.01	60,000	7,2200	433,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 433,20

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000303 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	001164 2022	E00033 /2021	0000000060 2022	02.19.02	30,000	7,2200	216,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,60

Fornecedor : 04822 DIAFER EIRELI
Pedido : 000307 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00601.0001-01	TRATOR CORTADOR DE GRAMA TS 142	UN	001474 2022	S00022 /2022	0000000018 2022	02.18.00	1,000	21.500,0000	21.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.500,00

Fornecedor : 04822 DIAFER EIRELI
Pedido : 000308 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0012-01	ROCADEIRA 143 RII	UN	001475 2022	S00022 /2022	0000000018 2022	02.18.00	3,000	2.500,0000	7.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 07117 CONTAINER COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Pedido : 000309 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00007.0003-01	CONTAINER 1000 LITROS VERDE	UN	001507 2022	S00023 /2022	0000000011 2022	02.17.03	8,000	1.636,0000	13.088,00
040.00007.0004-01	CONTAINER 1000 LITROS CINZA	UN	001508 2022	S00023 /2022	0000000011 2022	02.17.03	2,000	1.636,0000	3.272,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.360,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000312 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	001456 2022	E00063 /2021		02.17.03	6,000	17,5000	105,00
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	001457 2022	E00063 /2021		02.17.03	74,000	20,5000	1.517,00
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	001458 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	6,2800	251,20
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	001459 2022	E00063 /2021		02.17.03	38,000	5,5700	211,66
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	001460 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	5,5300	221,20
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	001461 2022	E00063 /2021		02.17.03	48,000	4,4500	213,60
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	001462 2022	E00063 /2021		02.17.03	15,000	5,7000	85,50
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001463 2022	E00063 /2021		02.17.03	100,000	8,8100	881,00
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	001464 2022	E00063 /2021		02.17.03	25,000	8,2500	206,25
111.00031.0001-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO COM SABOR NATURAL	KG	001465 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	17,0000	170,00
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enri quecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e paras itas, não apresentar umidade e ranço. Deve consta r data de validade, informações nutricionais, lot e e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	001466 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	4,8500	97,00
111.00037.0001-01	LEITE ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO enzima lactase e estabilizantes trifosfatos de so dio, mono fosfato monos sodico, difosfato dissodi co e citrato de sodio. nao contem gluten. alergic os: conteméleite.	LT	001467 2022	E00063 /2021		02.17.03	24,000	5,8400	140,16
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF).	LT	001468 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	4,2500	850,00
111.00040.0002-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	001469 2022	E00063 /2021		02.17.03	35,000	2,9900	104,65
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	001470 2022	E00063 /2021		02.17.03	100,000	2,9700	297,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	001471 2022	E00063 /2021		02.17.03	50,000	8,6500	432,50
111.00048.0001-01	OREGANO SECO embalagem plastica de 500g. Validade minima de 3 meses.	PCT	001473 2022	E00063 /2021		02.17.03	2,000	74,0000	148,00
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	001472 2022	E00063 /2021		02.17.03	45,000	1,7800	80,10

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.011,82

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000313 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	001405 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	17,5000	350,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	001406 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	5,9400	178,20
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	001407 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	20,5000	4.100,00
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	001408 2022	E00063 /2021		02.17.03	50,000	10,8900	544,50
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	001409 2022	E00063 /2021		02.17.03	80,000	5,5700	445,60
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	001410 2022	E00063 /2021		02.17.03	116,000	5,5300	641,48
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG.	LTA	001411 2022	E00063 /2021		02.17.03	54,000	25,7000	1.387,80
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	001412 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	5,7000	228,00
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001413 2022	E00063 /2021		02.17.03	300,000	8,8100	2.643,00
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	001414 2022	E00063 /2021		02.17.03	60,000	8,2500	495,00
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não apresentar umidade e ranço. Deve constar data de validade, informações nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	001415 2022	E00063 /2021		02.17.03	70,000	4,8500	339,50
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Rotulagem: Deve atendera legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SIF).	LT	001416 2022	E00063 /2021		02.17.03	500,000	4,2500	2.125,00
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	001417 2022	E00063 /2021		02.17.03	550,000	3,1300	1.721,50
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	001418 2022	E00063 /2021		02.17.03	450,000	2,9700	1.336,50
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	001419 2022	E00063 /2021		02.17.03	150,000	8,6500	1.297,50
111.00048.0001-01	OREGANO SECO embalagem plastica de 500g. Validade minima de 3 meses.	PCT	001420 2022	E00063 /2021		02.17.03	4,000	74,0000	296,00
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	001421 2022	E00063 /2021		02.17.03	100,000	1,7800	178,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.307,58

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000314 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	001438 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	17,5000	175,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	001439 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	5,9400	118,80
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	001440 2022	E00063 /2021		02.17.03	150,000	20,5000	3.075,00
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	001441 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	10,8900	217,80
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	001442 2022	E00063 /2021		02.17.03	50,000	5,5700	278,50
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	001443 2022	E00063 /2021		02.17.03	60,000	5,5300	331,80
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG.	LTA	001444 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	25,7000	771,00
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	001445 2022	E00063 /2021		02.17.03	25,000	5,7000	142,50
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001446 2022	E00063 /2021		02.17.03	110,000	8,8100	969,10
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	001447 2022	E00063 /2021		02.17.03	35,000	8,2500	288,75
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não apresentar umidade e ranço. Deve constar data de validade, informações nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	001448 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	4,8500	145,50
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Rotulagem: Deve atendera legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SIF).	LT	001449 2022	E00063 /2021		02.17.03	270,000	4,2500	1.147,50
111.00037.0003-01	LEITE DE SOJA EMBALAGEM DE TETRA DE 1 LITRO	LT	001450 2022	E00063 /2021		02.17.03	12,000	7,3400	88,08
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	001451 2022	E00063 /2021		02.17.03	290,000	2,9700	861,30
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	001452 2022	E00063 /2021		02.17.03	120,000	8,6500	1.038,00
111.00048.0001-01	OREGANO SECO embalagem plastica de 500g. Validade minima de 3 meses.	PCT	001453 2022	E00063 /2021		02.17.03	3,000	74,0000	222,00
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	001454 2022	E00063 /2021		02.17.03	55,000	1,7800	97,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.968,53

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000315 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	001167 2022	E00063 /2021		02.17.03	6,000	17,5000	105,00
111.00016.0001-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO	KG	001168 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	20,0000	600,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	001169 2022	E00063 /2021		02.17.03	12,000	5,9400	71,28
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	001170 2022	E00063 /2021		02.17.03	100,000	20,5000	2.050,00
111.00019.0001-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS	CX	001171 2022	E00063 /2021		02.17.03	12,000	3,9000	46,80
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	001172 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	10,8900	326,70
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	001173 2022	E00063 /2021		02.17.03	36,000	5,5700	200,52
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	001174 2022	E00063 /2021		02.17.03	48,000	5,5300	265,44
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG.	LTA	001175 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	25,7000	514,00
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	001176 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	5,7000	228,00
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	001177 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	4,1500	166,00
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001178 2022	E00063 /2021		02.17.03	90,000	8,8100	792,90
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	001179 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	8,2500	247,50
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM PO6	LTA	001180 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	2,9800	59,60
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enri quecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e paras itas, não apresentar umidade e ranço. Deve consta r data de validade, informações nutricionais, lot e e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	001181 2022	E00063 /2021		02.17.03	25,000	4,8500	121,25
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF).	LT	001182 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	4,2500	850,00
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	001183 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	3,1300	626,00
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	001184 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	2,9700	594,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	001185 2022	E00063 /2021		02.17.03	80,000	8,6500	692,00
111.00048.0001-01	OREGANO SECO	PCT	001186 2022	E00063 /2021		02.17.03	3,000	74,0000	222,00

	embalagem plastica de 500g. Validade minima de 3 meses.									
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	001187 2022	E00063 /2021		02.17.03	50,000	1,7800	89,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.867,99

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 000316 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	001487 2022	E00063 /2021		02.17.03	150,000	50,0000	7.500,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	001488 2022	E00063 /2021		02.17.03	900,000	3,7000	3.330,00
111.00024.0001-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA	KG	001489 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	3,4000	680,00
111.00039.0001-01	MACA NACIONAL PARA CONSUMO FRESCO	KG	001490 2022	E00063 /2021		02.17.03	800,000	5,2000	4.160,00
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	001491 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	19,0000	3.800,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	001492 2022	E00063 /2021		02.17.03	100,000	6,5000	650,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.120,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000317 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0005-01	CARNE SUINA,TRASEIRO,CORTE PERNIL S/ OSSO EM CUBOS	KG	001493 2022	E00063 /2021		02.17.03	300,000	23,5000	7.050,00
111.00034.0001-01	GELEIA DE FRUTAS Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromat izantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem de 230 gramas (pote).	POT	001494 2022	E00063 /2021		02.17.03	70,000	7,9000	553,00
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	001495 2022	E00063 /2021		02.17.03	250,000	17,8000	4.450,00
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	001496 2022	E00063 /2021		02.17.03	100,000	13,7500	1.375,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.428,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000318 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0005-01	CARNE SUINA,TRASEIRO,CORTE PERNIL S/ OSSO EM CUBOS	KG	001497 2022	E00063 /2021		02.17.03	250,000	23,5000	5.875,00
111.00034.0001-01	GELEIA DE FRUTAS Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromat	POT	001498 2022	E00063 /2021		02.17.03	45,000	7,9000	355,50

	izantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem de 230 gramas (pote).								
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	001499 2022	E00063 /2021		02.17.03	155,000	17,8000	2.759,00
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves)	KG	001500 2022	E00063 /2021		02.17.03	85,000	13,7500	1.168,75

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.158,25

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000319 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0005-01	CARNE SUINA,TRASEIRO,CORTE PERNIL S/ OSSO EM CUBOS	KG	001501 2022	E00063 /2021		02.17.03	110,000	23,5000	2.585,00
111.00034.0001-01	GELEIA DE FRUTAS Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem de 230 gramas (pote).	POT	001502 2022	E00063 /2021		02.17.03	35,000	7,9000	276,50
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode ser em natureza, reconstruído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou sem desidratado, inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embalagem de 1 litro.	LT	001503 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	6,2400	249,60
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	001504 2022	E00063 /2021		02.17.03	100,000	17,8000	1.780,00
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves)	KG	001505 2022	E00063 /2021		02.17.03	50,000	13,7500	687,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.578,60

Fornecedor : 06162 Jose Aparecido Salvador Alimentos - Me
Pedido : 000320 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00014.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%	KG	001563 2022	E00063 /2021		02.17.03	250,000	3,5800	895,00
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEé DE PEITO (IQF)	KG	001564 2022	E00063 /2021		02.17.03	205,000	21,0000	4.305,00
111.00023.0002-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO	KG	001565 2022	E00063 /2021		02.17.03	235,000	18,8000	4.418,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	001566 2022	E00063 /2021		02.17.03	370,000	18,4000	6.808,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	001567 2022	E00063 /2021		02.17.03	60,000	7,9000	474,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	001568 2022	E00063 /2021		02.17.03	48,000	6,4000	307,20
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS	POT	001569 2022	E00063 /2021		02.17.03	48,000	6,5800	315,84

	e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.								
111.00050.0001-01	PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA	KG	001570 2022	E00063 /2021		02.17.03	150,000	28,0000	4.200,00
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	001571 2022	E00063 /2021		02.17.03	24,000	2,2000	52,80

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.775,84

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES
Pedido : 000321 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0267-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	001572 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	15.000,000	0,0470	705,00
021.00017.0026-01	ACICLOVIR 200MG	COM	001611 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	1.000,000	0,1680	168,00
021.00029.0031-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 333 MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	001596 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	100,000	5,6500	565,00
021.00045.0007-01	CARVEDILOL 25 MG	COM	001597 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	6.000,000	0,1440	864,00
021.00045.0013-01	CARVEDILOL 3,125MG	COM	001576 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	5.000,000	0,0980	490,00
021.00067.0040-01	AMBROXOL 3MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	001604 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	500,000	1,9000	950,00
021.00085.0009-01	CAPTROPIL 50 MG	COM	001612 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	10.000,000	0,1020	1.020,00
021.00087.0010-01	CARBONATO DE CALCIO 500MG	COM	001575 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	1.000,000	0,0500	50,00
021.00093.0018-01	BROMAZEPAM 6MG	COM	001595 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	4.000,000	0,1070	428,00
021.00098.0058-01	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO DISPOSTO EM FRASCO 100 ML	FRS	001598 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	100,000	3,9900	399,00
021.00155.0063-01	DEXAMETASONA 0,1% DISPOSTO EM FRASCO DE 5 ML	FRS	001578 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	500,000	1,8800	940,00
021.00155.0064-01	DEXAMETASONA 1MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 10 G	BIS	001601 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	400,000	0,9800	392,00
021.00279.0010-01	DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG	COM	001581 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	5.000,000	0,0600	300,00
021.00279.0016-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	001582 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	5.000,000	0,0520	260,00
021.00279.0343-01	DICLOFENACO SODICO 50MG+PARACETAMOL 300MG+CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125MG	COM	001606 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	8.000,000	0,1900	1.520,00
021.00343.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	001593 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	400,000	0,3000	120,00
021.00370.0016-01	NISTATINA 100.000UI/G + OXIDO DE ZINCO 200MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 60 G	BIS	001585 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	500,000	4,7300	2.365,00
021.00370.0018-01	NISTATINA 25.000 UI/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 60 G	BIS	001586 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	200,000	3,4800	696,00
021.00382.0022-01	OLEO MINERAL DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	001609 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	100,000	2,1800	218,00
021.00412.0008-01	PREDNISONA 5MG	COM	001589 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	10.000,000	0,0580	580,00
021.00428.0025-01	PANTOPRAZOL 40MG	COM	001587 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	8.000,000	0,1460	1.168,00
021.00444.0025-01	LOSARTANA 50MG	COM	001584 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	10.000,000	0,0590	590,00
021.00472.0053-01	SULFATO FERROSO 25MG/ML FRS 30ML	FRS	001615 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	200,000	0,8600	172,00
021.00534.0013-01	CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	001599 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	10.000,000	0,0810	810,00
021.00723.0042-01	BETAMETASONA 0,5 MG/G + CETOCONAZOL 20 MG/G + NEOMICINA 20 MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 30 G	BIS	001594 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	200,000	3,8000	760,00
021.00748.0008-01	BETAISTINA 24MG	COM	001573 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	5.000,000	0,2500	1.250,00
021.00749.0003-01	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE DISPOSTO EM FRASCO	FRS	001574 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	100,000	10,2600	1.026,00
021.00824.0022-01	DEXCLORFENIRAMINA 2MG	COM	001579 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	1.500,000	0,0560	84,00
021.00891.0009-01	SINVASTATINA 20MG	COM	001590 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	10.000,000	0,0700	700,00
021.01019.0025-01	PREDNISOLONA 10MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 5 ML	FRS	001588 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	200,000	4,9500	990,00
021.01023.0009-01	HEDERA HELIX 7 MGML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	001607 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	500,000	3,8500	1.925,00
021.01035.0029-01	METRONIDAZOL 40 MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 120 ML	FRS	001613 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	200,000	7,5000	1.500,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.01079.0029-01	COMPLEXO B DRAGEA	UN	001600 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	10.000,000	0,0370	370,00
021.01079.0031-01	COMPLEXO B	COM	001577 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	10.000,000	0,0320	320,00
021.01182.0024-01	OXIDO DE ZINCO 100MG/G + RETINOL 1.000UI/G + COLICALCIFEROL 100UI/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 45G	BIS	001610 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	500,000	2,9000	1.450,00
021.01232.0049-01	ACEBROFILINA 10MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	001591 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	500,000	4,5000	2.250,00
021.01232.0050-01	ACEBROFILINA 10MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 120 ML	FRS	001592 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	500,000	4,2200	2.110,00
021.01934.0010-01	IVERMECTINA 6MG	COM	001583 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	300,000	0,4800	144,00
021.01994.0013-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40/8 MG/ML FRS 120ML	FRS	001614 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	200,000	5,9000	1.180,00
021.02175.0016-01	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML DISPOSTO FRASCO 100ML	FRS	001608 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	300,000	2,0500	615,00
021.02196.0006-01	COLECALCIFEROL 7.000UI	CAP	001605 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	1.000,000	0,5000	500,00
021.02197.0004-01	DIAZEPAM 5MG	COM	001580 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	4.000,000	0,0580	232,00
021.02240.0001-01	ESCITALOPRAM 10MG COM	COM	001602 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	15.000,000	0,1700	2.550,00
021.02240.0002-01	ESCITALOPRAM 20MG	COM	001603 2022	E00066 /2021	0000000106 2022	02.16.01	6.000,000	0,3800	2.280,00

0044 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.006,00

Fornecedor : 00942 SEGUNDA MAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
Pedido : 000323 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00312.0004-01	CARRINHO BEBE. CINTO 5 PONTOS. ATE 15KG	UN	001728 2022	S00030 /2022	0000000025 2022	02.17.03	4,000	790,0000	3.160,00
054.00321.0005-01	BEBE CONFORTO 4 POSICOES 0 MESES A 13KG. CINTO SEG	UN	001726 2022	S00030 /2022	0000000025 2022	02.17.03	6,000	319,9000	1.919,40
054.00505.0002-01	CADEIRAO REFEICAO BEBE, CINTO 5 PONTOS. ATE 15KG	UN	001727 2022	S00030 /2022	0000000025 2022	02.17.03	8,000	360,0000	2.880,00
054.06012.0001-01	TROCADOR EM MDF PARA BEBE. COM DUAS PRATELEIRAS	UN	001730 2022	S00030 /2022	0000000025 2022	02.17.03	2,000	490,0000	980,00
054.06012.0002-01	TROCADOR DE ESPUMA. 70CM X 45CM X 12CM	UN	001731 2022	S00030 /2022	0000000025 2022	02.17.03	2,000	180,0000	360,00
071.00041.0003-01	TATAMES EVA. 1M X 1M. CORTE DENTADO ENCAIXE/RETO	UN	001729 2022	S00030 /2022	0000000025 2022	02.17.03	50,000	159,9000	7.995,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.294,40

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000325 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	001455 2022	E00063 /2021		02.17.03	180,000	3,1300	563,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 563,40

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000326 2022 Data: 16/03/2022

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	001486 2022	E00067 /2021		02.17.03	70,000	11,3700	795,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 795,90

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000327 2022 Data: 16/03/2022

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	001485 2022	E00067 /2021		02.17.03	60,000	11,3700	682,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 682,20

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000328 2022 Data: 16/03/2022

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	001484 2022	E00067 /2021		02.17.03	120,000	11,3700	1.364,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.364,40

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000329 2022 Data: 16/03/2022

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	001561 2022	E00067 /2021		02.17.03	30,000	11,3700	341,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 341,10

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000330 2022 Data: 16/03/2022

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	001562 2022	E00067 /2021		02.17.03	30,000	11,3700	341,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 341,10

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000331 2022 Data: 16/03/2022

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	001616 2022	E00067 /2021		02.17.03	20,000	11,3700	227,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 227,40

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000332 2022 Data: 16/03/2022

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	001617 2022	E00067 /2021		02.17.03	20,000	11,3700	227,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 227,40

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000333 2022 Data: 16/03/2022

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	001618 2022	E00067 /2021		02.17.03	20,000	11,3700	227,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 227,40

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000334 2022 Data: 16/03/2022

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	001509 2022	E00067 /2021		02.17.03	60,000	11,3700	682,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 682,20

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000335 2022 Data: 16/03/2022

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	001560 2022	E00067 /2021		02.17.03	120,000	11,3700	1.364,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.364,40

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000336 2022 Data: 16/03/2022

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	001506 2022	E00067 /2021		02.17.03	120,000	11,3700	1.364,40

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.364,40

Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP
Pedido : 000340 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00083.0003-01	AR CONDICIONADO, 220V, REFRIGERACAO 18000 BTU/H operacao quente e frio, vazao de ar minimo 860m3/h, aviso limpa filtro, protecao anti-corrosao, filtro anti-bacteria, frequencia 60hz, controle remoto. garantia de 12 meses	UN	001761 2022	S00033 /2022	0000000018 2022	02.20.00	1,000	5.470,0000	5.470,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.470,00

Fornecedor : 06894 ALFA & OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 000342 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02119.0004-01	ALCOOL GEL 70% 500G	FRS	001687 2022	E00061 /2021	0000000128 2022	02.16.01	60,000	5,4500	327,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 06894 ALFA & OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 000343 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02106.0001-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	001686 2022	E00061 /2021	0000000128 2022	02.16.01	5.000,000	0,1450	725,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 07039 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000344 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02105.0001-01	LUVAS CIRURGICAS N 7,5	PAR	001685 2022	E00061 /2021	0000000136 2022	02.16.01	200,000	1,2200	244,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 244,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06847 CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA.
Pedido : 000345 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0541-01	CAMISETA SAMU UN	UN	001722 2022	E00013 /2021	0000000083 2022	02.16.01	12,000	34,6500	415,80
043.00027.0008-01	JAQUETA UN	UN	001723 2022	E00013 /2021	0000000083 2022	02.16.01	4,000	156,8200	627,28
043.00113.0003-01	MACACAO UN	UN	001724 2022	E00013 /2021	0000000083 2022	02.16.01	2,000	202,9500	405,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.448,98

Fornecedor : 05655 Gamax Produtos de Borrachas Ltda - Epp
Pedido : 000346 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00027.0063-01	JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO 1/4 E 3/8 POLEGADAS	JG	001657 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	249,9900	249,99
036.00351.0015-01	CHAVE COMBINADA 06MM	PC	001625 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	8,1800	8,18
036.00351.0016-01	CHAVE COMBINADA 07MM	PC	001626 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	7,7400	7,74
036.00351.0017-01	CHAVE COMBINADA 08MM	PC	001627 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	7,4300	7,43
036.00351.0018-01	CHAVE COMBINADO 09MM	PC	001628 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	7,8600	7,86
036.00351.0019-01	CHAVE COMBINADA 10MM	PC	001629 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	7,4300	7,43
036.00351.0020-01	CHAVE COMBINADA 11MM	PC	001630 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	7,8900	7,89
036.00351.0021-01	CHAVE COMBINADA 12MM	PC	001631 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	7,9900	7,99
036.00351.0022-01	CHAVE COMBINADA 13MM	PC	001632 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	10,0200	10,02
036.00351.0023-01	CHAVE COMBINADA 14MM	PC	001633 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	9,7300	9,73
036.00351.0024-01	CHAVE COMBINADA 15MM	PC	001634 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	10,9700	10,97
036.00351.0025-01	CHAVE COMBINADA 16MM	PC	001635 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	13,0200	13,02
036.00351.0026-01	CHAVE COMBINADA 17MM	PC	001636 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	10,6400	10,64
036.00351.0027-01	CHAVE COMBINADA 18MM	PC	001637 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	11,8100	11,81
036.00351.0028-01	CHAVE COMBINADA 19MM	PC	001638 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	14,1100	14,11
036.00351.0029-01	CHAVE COMBINADA 20MM	PC	001639 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	13,7900	13,79
036.00351.0030-01	CHAVE COMBINADA 21MM	PC	001640 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	22,7500	22,75
036.00351.0031-01	CHAVE COMBINADA 22MM	PC	001641 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	18,3000	18,30
036.00351.0032-01	CHAVE COMBINADA 23MM	PC	001642 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	26,0400	26,04
036.00351.0033-01	CHAVE COMBINADA 24MM	PC	001643 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	21,0000	21,00
036.00351.0034-01	CHAVE COMBINADA 25MM	PC	001644 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	30,0000	30,00
036.00351.0035-01	CHAVE COMBINADA 26MM	PC	001645 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	28,1000	28,10
036.00351.0036-01	CHAVE COMBINADA 27MM	PC	001646 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	28,4000	28,40
036.00351.0037-01	CHAVE COMBINADA 28MM	PC	001647 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	40,5200	40,52
036.00351.0038-01	CHAVE COMBINADA 29MM	PC	001648 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	52,0000	52,00
036.00351.0039-01	CHAVE COMBINADA 30MM	PC	001649 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	34,5500	34,55
036.00351.0040-01	CHAVE COMBINADA 31MM	PC	001650 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	49,6600	49,66
036.00351.0041-01	CHAVE COMBINADA 32MM	PC	001651 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	51,5200	51,52
036.00351.0042-01	CHAVE COMBINADA 33MM	PC	001652 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	52,7700	52,77
036.00351.0043-01	CHAVE COMBINADA 34MM	PC	001653 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	55,2500	55,25
036.00351.0044-01	CHAVE COMBINADA 35MM	PC	001654 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	94,0000	94,00
036.00351.0045-01	CHAVE COMBINADA 36MM	PC	001655 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	106,9600	106,96

036.00351.0046-01	CHAVE COMBINADA 41MM	PC	001656 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	100,0000	100,00
036.00351.0047-01	CHAVE FENDA 1/4 X4	PC	001658 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	7,8800	7,88
036.00351.0048-01	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PC	001659 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	9,2000	9,20
036.00351.0049-01	CHAVE FENDA 1/4 X 8	PC	001660 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	9,5200	9,52
036.00351.0050-01	CHAVE FENDA 5/16 X 4	PC	001661 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	11,1000	11,10
036.00351.0051-01	CHAVE FENDA 5/16 X 6	PC	001662 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	10,1400	10,14
036.00351.0052-01	CHAVE FENDA 5/16 X 8	PC	001663 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	10,9500	10,95
036.00351.0053-01	CHAVE FENDA 5/16 X 10	PC	001664 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	12,5800	12,58
036.00351.0054-01	CHAVE FENDA 5/16 X 12	PC	001665 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	12,6100	12,61
036.00351.0055-01	CHAVE FENDA 3/8 X 12	PC	001666 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	19,2000	19,20
036.00351.0056-01	CHAVE FENDA 3/8 X 14	PC	001667 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	8,9000	8,90
036.00351.0057-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 4	PC	001668 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	7,9000	7,90
036.00351.0058-01	CHAVE CHAVE PHILIPS 1/4 X 6	PC	001669 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	9,1100	9,11
036.00351.0059-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 8	PC	001670 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	10,2300	10,23
036.00351.0060-01	CHAVE PHILIPS 5/16 X 4	PC	001671 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	10,4800	10,48
036.00351.0061-01	CHAVE PHILIPS 5/16 X 6	PC	001672 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	11,0200	11,02
036.00351.0062-01	CHAVE PHILIPS 5/16 X 8	PC	001673 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	13,3800	13,38
036.00351.0063-01	CHAVE PHILIPS 5/16 X 10	PC	001674 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	17,3700	17,37
036.00351.0064-01	CHAVE PHILIPS 5/16 X 12	PC	001675 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	19,2000	19,20
036.00351.0065-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 12	PC	001676 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	20,0700	20,07
036.00351.0066-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 14	PC	001677 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	25,8500	25,85

0053 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.467,11

Fornecedor : 05655 Gamax Produtos de Borrachas Ltda - Epp
Pedido : 000347 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00567.0001-01	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 20 TONELADAS	PC	001679 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	475,1400	475,14
036.00567.0002-01	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 30 TONELADAS	PC	001680 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	1.074,3100	1.074,31
036.00567.0003-01	MACACO JACARE HIDRAULICO 7 TONELADAS	PC	001678 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	1,000	3.331,6300	3.331,63
036.00567.0004-01	MACACO JACARE HIDRAULICO 2 TONELADAS C/ MALETA	PC	001681 2022	E00047 /2021	0000000017 2022	02.18.00	2,000	234,2100	468,42

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.349,50

Fornecedor : 06162 Jose Aparecido Salvador Alimentos - Me
Pedido : 000348 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00014.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%	KG	001480 2022	E00063 /2021		02.17.03	60,000	3,5800	214,80
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	001481 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	7,9000	158,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	001482 2022	E00063 /2021		02.17.03	12,000	6,4000	76,80
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	001483 2022	E00063 /2021		02.17.03	24,000	6,5800	157,92

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 607,52

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000349 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0012-01	LORATADINA 10 MG	COM	001719 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	1.000,000	0,0940	94,00
021.00041.0042-01	LORATADINA 1MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	001708 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	1.000,000	2,1500	2.150,00
021.00044.0011-01	AZITROMICINA 500MG	COM	001702 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	2.500,000	0,6800	1.700,00
021.00044.0027-01	AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML	FRS	001689 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	300,000	4,4010	1.320,30
021.00085.0005-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	001704 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	5.000,000	0,0300	150,00
021.00098.0002-01	CETOCONAZOL 20MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 30 G	BIS	001691 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	200,000	3,3060	661,20
021.00103.0002-01	SERTRALINA 50MG	COM	001713 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	20.000,000	0,0980	1.960,00
021.00196.0022-01	ESPIRONOLACTONA 100MG COM	COM	001720 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	1.600,000	0,6530	1.044,80
021.00279.0341-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 60 G	BIS	001717 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	250,000	2,9920	748,00
021.00317.0009-01	ENALAPRIL 10MG	COM	001707 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	5.000,000	0,0320	160,00
021.00317.0025-01	ENALAPRIL 20MG	COM	001694 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	5.000,000	0,0640	320,00
021.00412.0016-01	PREDNISONA 20MG	COM	001699 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	1.000,000	0,1260	126,00
021.00428.0006-01	PANTOPRAZOL 20MG	COM	001698 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	10.000,000	0,0960	960,00
021.00494.0003-01	ANLODIPINO 10 MG	COM	001701 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	10.000,000	0,0580	580,00
021.00499.0008-01	MONTELUCASTE 10MG	COM	001709 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	500,000	0,6050	302,50
021.00529.0067-01	PARACETAMOL 750MG COM	COM	001711 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	5.000,000	0,1410	705,00
021.00534.0009-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	001705 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	8.000,000	0,0930	744,00
021.00723.0004-01	BETAMETASONA 0,05MG/ML+DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 120 ML	FRS	001690 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	500,000	2,4030	1.201,50
021.00734.0038-01	IBUPROFENO 100MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	001718 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	800,000	1,9000	1.520,00
021.00847.0005-01	ISOSSORBIDA 20 MG	COM	001696 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	2.000,000	0,1400	280,00
021.01028.0002-01	AMIODARONA 200MG	COM	001688 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	500,000	0,3710	185,50
021.01113.0005-01	CITALOPRAM 20MG	COM	001692 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	4.000,000	0,1380	552,00
021.01182.0025-01	OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 5.000UI/G + COLICALCIFEROL 900UI/G	BIS	001697 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	200,000	5,9900	1.198,00
021.01188.0003-01	BISACODIL 5MG	COM	001703 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	1.000,000	0,1200	120,00
021.01192.0010-01	PAROXETINA 20MG CAP	CAP	001712 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	2.500,000	0,2090	522,50
021.01229.0005-01	GLIMEPIRIDA 2MG	COM	001695 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	2.000,000	0,0790	158,00
021.01232.0051-01	ACEBROFILINA 5MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 120 ML	FRS	001715 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	500,000	3,1280	1.564,00
021.02043.0001-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	001693 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	5.000,000	0,4030	2.015,00
021.02231.0003-01	NOREPINEFRINA 2MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 4 ML	AMP	001710 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	250,000	5,7420	1.435,50
021.02289.0002-01	RIVAROXABANA 20 MG	COM	001700 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	1.000,000	1,2820	1.282,00
021.02291.0001-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	001706 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	20.000,000	0,0460	920,00
021.02297.0001-01	TIAMINA 300MG	COM	001714 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	800,000	0,2400	192,00
021.02298.0002-01	ACIDOS GRAXOS+TRIGLICERIDEOS+ACIDO CAPRICO+ CAPRILICO + LINOLEICO + LECITINA DE SOJA + COPAIB A, OLEO DE GIRASSOL VITAMINAS A, E, POLIEXAMIDA D ERMA EX (OLEO CICATRIZANTE/OLEO DE GIRASSOL) DISP OSTO EM FRASCO DE 200 ML	FRS	001716 2022	E00066 /2021	0000000109 2022	02.16.01	100,000	5,7000	570,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0033 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.441,80

Fornecedor : 06162 Jose Aparecido Salvador Alimentos - Me
Pedido : 000350 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00014.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%	KG	001528 2022	E00063 /2021		02.17.03	250,000	3,5800	895,00
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEé DE PEITO (IQF)	KG	001529 2022	E00063 /2021		02.17.03	300,000	21,0000	6.300,00
111.00023.0002-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO	KG	001530 2022	E00063 /2021		02.17.03	400,000	18,8000	7.520,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	001531 2022	E00063 /2021		02.17.03	450,000	18,4000	8.280,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	001532 2022	E00063 /2021		02.17.03	50,000	7,9000	395,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	001533 2022	E00063 /2021		02.17.03	150,000	6,4000	960,00
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	001534 2022	E00063 /2021		02.17.03	140,000	6,5800	921,20
111.00050.0001-01	PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA	KG	001535 2022	E00063 /2021		02.17.03	250,000	28,0000	7.000,00
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	001536 2022	E00063 /2021		02.17.03	55,000	2,2000	121,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32.392,20

Fornecedor : 06162 Jose Aparecido Salvador Alimentos - Me
Pedido : 000351 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00014.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%	KG	001551 2022	E00063 /2021		02.17.03	150,000	3,5800	537,00
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEé DE PEITO (IQF)	KG	001552 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	21,0000	4.200,00
111.00023.0002-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO	KG	001553 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	18,8000	3.760,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	001554 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	18,4000	3.680,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	001555 2022	E00063 /2021		02.17.03	28,000	6,4000	179,20
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	001556 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	6,5800	263,20
111.00050.0001-01	PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA	KG	001557 2022	E00063 /2021		02.17.03	110,000	28,0000	3.080,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.699,40

Fornecedor : 06162 Jose Aparecido Salvador Alimentos - Me
Pedido : 000352 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00014.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%	KG	001541 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	3,5800	716,00
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEé DE PEITO (IQF)	KG	001542 2022	E00063 /2021		02.17.03	250,000	21,0000	5.250,00
111.00023.0002-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO	KG	001543 2022	E00063 /2021		02.17.03	204,000	18,8000	3.835,20

111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	001544 2022	E00063 /2021	02.17.03	331,000	18,4000	6.090,40
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	001545 2022	E00063 /2021	02.17.03	30,000	7,9000	237,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	001546 2022	E00063 /2021	02.17.03	50,000	6,4000	320,00
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	001547 2022	E00063 /2021	02.17.03	60,000	6,5800	394,80
111.00050.0001-01	PEIXE EMPANADO DE FILE DE MERLUZA	KG	001548 2022	E00063 /2021	02.17.03	200,000	28,0000	5.600,00
111.00055.0007-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 200 ML em caixa de Tetra Park.	UN	001549 2022	E00063 /2021	02.17.03	24,000	1,6500	39,60
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	001550 2022	E00063 /2021	02.17.03	17,000	2,2000	37,40

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.520,40

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000353 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0005-01	CARNE SUINA,TRASEIRO,CORTE PERNIL S/ OSSO EM CUBOS	KG	001620 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	23,5000	4.700,00
111.00034.0001-01	GELEIA DE FRUTAS Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromat izantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem de 230 gramas (pote).	POT	001621 2022	E00063 /2021		02.17.03	70,000	7,9000	553,00
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	001622 2022	E00063 /2021		02.17.03	150,000	17,8000	2.670,00
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	001623 2022	E00063 /2021		02.17.03	80,000	13,7500	1.100,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.023,00

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000354 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	001476 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	6,2800	188,40
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	001477 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	5,0000	150,00
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	001478 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	5,5700	167,10
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla	LT	001479 2022	E00063 /2021		02.17.03	72,000	4,2500	306,00

ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór
io no mapa (SIF).

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 811,50

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000355 2022 Data: 16/03/2022

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	001684 2022	E00067 /2021		02.17.03	150,000	11,3700	1.705,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.705,50

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000356 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00051.0002-01	PO DE CAFE A VACUO 500GR	PCT	001733 2022	S00031 /2022	0000000475 2022	02.16.01	150,000	14,4500	2.167,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.167,50

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000357 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00051.0002-01	PO DE CAFE A VACUO 500GR	PCT	001735 2022	S00031 /2022	0000000054 2022	02.20.00	40,000	14,4500	578,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 578,00

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000358 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00051.0002-01	PO DE CAFE A VACUO 500GR	PCT	001734 2022	S00031 /2022	0000000054 2022	02.19.02	20,000	14,4500	289,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000359 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00051.0002-01	PO DE CAFE A VACUO 500GR	PCT	001736 2022	S00031 /2022	0000000054 2022	02.19.01	50,000	14,4500	722,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 722,50

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000360 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00051.0002-01	PO DE CAFE A VACUO 500GR	PCT	001737 2022	S00031 /2022	0000000054 2022	02.17.03	30,000	14,4500	433,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 433,50

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000361 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00051.0002-01	PO DE CAFE A VACUO 500GR	PCT	001738 2022	S00031 /2022	0000000054 2022	02.17.03	30,000	14,4500	433,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 433,50

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000362 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00051.0002-01	PO DE CAFE A VACUO 500GR	PCT	001739 2022	S00031 /2022	0000000054 2022	02.17.03	180,000	14,4500	2.601,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.601,00

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000363 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00051.0002-01	PO DE CAFE A VACUO 500GR	PCT	001740 2022	S00031 /2022	0000000054 2022	02.17.03	50,000	14,4500	722,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 722,50

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000364 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00051.0002-01	PO DE CAFE A VACUO 500GR	PCT	001741 2022	S00031 /2022	0000000054 2022	02.17.02	20,000	14,4500	289,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000365 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00051.0002-01	PO DE CAFE A VACUO 500GR	PCT	001742 2022	S00031 /2022	0000000054 2022	02.17.03	50,000	14,4500	722,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 722,50

Fornecedor : 07120 DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP
Pedido : 000366 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00195.0003-01	CARRINHO DE EMERGENCIA HOSPITALAR COM 4 GAVETAS	UN	001789 2022	S00035 /2022	0000000051 2022	02.16.01	3,000	1.934,9900	5.804,97

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.804,97

Fornecedor : 04563 FACILIMP COMERCIAL E SERVICO LTDA-ME
Pedido : 000367 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0017-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS GALAO	GAL	001798 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	50,000	10,5000	525,00
041.00005.0061-01	DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS. GALAO	GAL	001803 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	80,000	9,5000	760,00
041.00005.0062-01	DESINFETANTE HOSPITALAR 5 LITROS. GALAO	GAL	001807 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	10,000	130,0000	1.300,00
041.00007.0014-01	FLANELA DE LIMPEZA. UN	UN	001806 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	50,000	2,1000	105,00
041.00008.0029-01	LIMPA ALUMINIO 05 LITROS. GALAO	GAL	001811 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	2,000	97,6000	195,20
041.00016.0526-01	PAPEL HIGIENICO 30M C/04 ROLOS. PCT	PCT	001812 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	80,000	6,6000	528,00
041.00016.0527-01	PAPEL INTERFOLHADO C/ 06. PCT	PCT	001813 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	25,000	51,0000	1.275,00
041.00017.0040-01	SABAO EM BARRA C/ 5. PCT	PCT	001816 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	20,000	13,2000	264,00
041.00017.0041-01	SABAO EM PO 5KG. UN	UN	001817 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	20,000	27,9000	558,00
041.00017.0042-01	SABAO LIQUIDO 5 LITROS. GALAO	GAL	001818 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	10,000	39,9000	399,00
041.00018.0060-01	DETERGENTE 500ML. UNIDADE	UN	001804 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	175,000	1,7500	306,25
041.00019.0043-01	ESPONJA DUPLA FACE. UN	UN	001805 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	50,000	0,8400	42,00
041.00019.0044-01	LA DE ACO. PCT	PCT	001809 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	20,000	1,8000	36,00
041.00020.1227-01	SACO DE LIXO 40 LITROS C/100. PCT	PCT	001819 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	10,000	40,0000	400,00
041.00020.1228-01	SACO DE LIXO 100 LITROS C/100. PCT	PCT	001820 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	10,000	63,9000	639,00
041.00024.0017-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML. UN	UN	001808 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	40,000	3,5000	140,00
041.00038.0021-01	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS GALAO	GAL	001801 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	10,000	39,0000	390,00
041.00057.0027-01	ALCOOL LIQUIDO 70 5 LITROS GALAO	GAL	001799 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	40,000	51,0000	2.040,00
041.00057.0028-01	ALCOOL EM GEL 70 GALAO	GAL	001800 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	20,000	86,0000	1.720,00
041.00066.0026-01	LUVA LATEX DE LIMPEZA. PAR	PAR	001810 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	40,000	12,0000	480,00
041.00509.0022-01	RODO COM CABõ. UN	UN	001814 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	6,000	10,5000	63,00
041.00611.0001-01	SPRAY DESORISADOR 400ML. UN	UN	001815 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	10,000	9,2500	92,50

054.00062.5008-01	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 2500. CAIXA	CX	001802 2022	S00036 /2022	0000000058 2022	02.16.01	5,000	108,0000	540,00

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.797,95

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000372 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0517-01	LEITE EM PO EMB 400G Integral, fortificado com Vitaminas e Minerais, s em adição de açúcar. Deverá possuir validade míni ma de 09 meses a partir da data de entrega, desde que o produto permaneça em sua embalagem origina l e seja armazenado em local seco, ventilado e pr otegido da ação direta dos raios solares, produto s contaminantes, insetos e roedores. Com registro no Ministerio da Agricultura (SIF - Serviço de I nspeção Federal). Disposto em embalagem de 400g.	PCT	001874 2022	G00041 /2021	0000000083 2022	02.19.02	150,000	13,2900	1.993,50
053.00001.0111-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG deverá ser fabricado de cana de acucar, isento de materia terrosa de parasitos e de detritos anima is ou vegetais. Pacote 5 kg	PCT	001866 2022	G00041 /2021	0000000083 2022	02.19.02	150,000	15,1500	2.272,50
053.00006.0008-01	CAFE EM PO 500G PCT devera conter selo de pureza ABIC. Torrado e moid o, procedente de graos saos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote integro, resis tente, vedado, embalado à vácuo. Pacote de 500g.	PCT	001870 2022	G00041 /2021	0000000083 2022	02.19.02	150,000	9,9900	1.498,50
053.00016.0504-01	EXTRATO DE TOMATE 340G OU 350G LATA Unidade de 340 ou 350 gramas; produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo t ecnológico; preparado com frutos maduros selecion ados sem pele, sem sementes e corantes artificiai s; isento de sujilidades e fermentação. Deve cont er Vitamina A e E.	LTA	001867 2022	G00041 /2021	0000000083 2022	02.19.02	150,000	4,5500	682,50
053.00017.0615-01	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG deverá conter no minimo os seguintes indices ref erente a uma porção de 50g: Valor Energetico 183 Kcal, Carboidratos 38g, Proteínas 3,5g, Gorduras Totais 1,9g, Gorduras Saturadas 0,3g, Fibra Alime ntar 4,8g. Nao deverá conter gluten. Nao deverá s er rancosa. Nao deverá conter biju queimado ou co m coloração escura. Cor amarela. Pacote 1 Kg.	KG	001868 2022	G00041 /2021	0000000083 2022	02.19.02	150,000	5,6000	840,00
053.00023.1011-01	MACARRAO CURTO PCT 500G	PCT	001872 2022	G00041 /2021	0000000083 2022	02.19.02	300,000	3,2900	987,00
053.00032.0015-01	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG refinado iodado ou extraiodado. Pacote de 1Kg	PCT	001875 2022	G00041 /2021	0000000083 2022	02.19.02	150,000	1,7500	262,50
053.00038.0014-01	ARROZ TIPO 1 BRANCO PAC 5KG Tipo 1, subgrupo Polido, Classe longo fino, Graos	PCT	001865 2022	G00041 /2021	0000000083 2022	02.19.02	150,000	20,9000	3.135,00

	selecionados, deverá constar transcrito na embal agem:"que nao precise escolher nem lavar". Colora cao branca. Graos íntegros e Soltos, isentos de s ujilidades. Pacote 5 kg.									
053.00060.0019-01	FEIJAO CARIOQUINHA GRUPO I KG "in natura" selecionado, Grupo I, Classe de core s, Tipo 1. Embalado em embalagem plastica lacrada . Validade maxima a partir da data de fabricacao de 90 (noventa) dias. Isento de sujilidades e mat érias terrosas. Validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data de entrega.	KG	001871 2022	G00041 /2021	0000000083 2022	02.19.02	300,000	6,7500	2.025,00
053.00066.1564-01	BISCOITO DOCE AO LEITE EMB 400G ao leite. Embalagem primária de 400g, contendo 3 pacotes individuais. Deverá conter os seguintes i ngredientes: Farinha de trigo enriquecida com fer ro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido , leite em pó integral, soro de leite e ou leite, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, emulsificante lecitina de sódio e arom atizantes. Devera conter na Embalagem informações quanto aos ingredientes alergenicos.	PCT	001873 2022	G00041 /2021	0000000083 2022	02.19.02	150,000	4,9500	742,50
053.00114.0010-01	OLEO DE SOJA PET 900ML 100% oleo refinado de Soja geneticamente modifica da (AgrobacteriumTumefaciens e BacillusThuringien sis) Fonte de vitamina E. Embalagem Pet de 900ml.	UN	001869 2022	G00041 /2021	0000000083 2022	02.19.02	150,000	9,5000	1.425,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.864,00

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000373 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	001762 2022	E00063 /2021		02.17.02	6,000	17,5000	105,00
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	001763 2022	E00063 /2021		02.17.02	1,000	20,5000	20,50
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	001764 2022	E00063 /2021		02.17.02	20,000	10,8900	217,80
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	001765 2022	E00063 /2021		02.17.02	24,000	6,2800	150,72
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	001766 2022	E00063 /2021		02.17.02	24,000	5,0000	120,00
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	001767 2022	E00063 /2021		02.17.02	24,000	5,5700	133,68
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	001768 2022	E00063 /2021		02.17.02	24,000	5,5300	132,72
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG.	LTA	001769 2022	E00063 /2021		02.17.02	4,000	25,7000	102,80
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a	LT	001770 2022	E00063 /2021		02.17.02	120,000	4,2500	510,00

	limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF).									
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	001771 2022	E00063 /2021		02.17.02	6,000	3,2000	19,20
111.00045.0002-01	MILHO PARA CANJICA: TIPO 1 GRUPO FINA	PCT	001772 2022	E00063 /2021		02.17.02	6,000	3,8000	22,80
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	001773 2022	E00063 /2021		02.17.02	5,000	8,6500	43,25
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	001774 2022	E00063 /2021		02.17.02	2,000	1,7800	3,56

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.582,03

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 000374 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	001779 2022	E00063 /2021		02.17.02	10,000	19,0000	190,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000375 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00034.0001-01	GELEIA DE FRUTAS Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromat izantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem de 230 gramas (pote).	POT	001780 2022	E00063 /2021		02.17.02	24,000	7,9000	189,60
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode s er em natureza, reconstruído, pasteurizado ou est erilizado, integral ou sem desidratado, inspecion ado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embal agem de 1 litro.	LT	001781 2022	E00063 /2021		02.17.02	20,000	6,2400	124,80
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	001782 2022	E00063 /2021		02.17.02	10,000	13,7500	137,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 451,90

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06162 Jose Aparecido Salvador Alimentos - Me
Pedido : 000376 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00014.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%	KG	001783 2022	E00063 /2021		02.17.02	30,000	3,5800	107,40
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	001784 2022	E00063 /2021		02.17.02	10,000	7,9000	79,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	001785 2022	E00063 /2021		02.17.02	12,000	6,4000	76,80
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	001786 2022	E00063 /2021		02.17.02	30,000	6,5800	197,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,60

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000377 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode s er em natureza, reconstruído, pasteurizado ou est erilizado, integral ou sem desidratado, inspecion ado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embal agem de 1 litro.	LT	001787 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	6,2400	249,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 249,60

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000378 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	001790 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	17,5000	350,00
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	001791 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	10,8900	326,70
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	001792 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	5,7000	114,00
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001793 2022	E00063 /2021		02.17.03	120,000	8,8100	1.057,20
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	001794 2022	E00063 /2021		02.17.03	90,000	8,2500	742,50
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enri quecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e paras itas, não apresentar umidade e ranço. Deve consta r data de validade, informações nutricionais, lot e e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido	KG	001795 2022	E00063 /2021		02.17.03	50,000	4,8500	242,50

	com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.								
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Rotulagem: Deve atendera legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SIF).	LT	001796 2022	E00063 /2021		02.17.03	300,000	4,2500	1.275,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	001797 2022	E00063 /2021		02.17.03	50,000	8,6500	432,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.540,40

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000379 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	001821 2022	E00063 /2021		02.17.03	15,000	17,5000	262,50
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	001822 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	10,8900	217,80
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	001823 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	5,7000	114,00
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001824 2022	E00063 /2021		02.17.03	100,000	8,8100	881,00
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	001825 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	8,2500	330,00
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não apresentar umidade e ranço. Deve constar data de validade, informações nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	001826 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	4,8500	97,00
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Rotulagem: Deve atendera legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SIF).	LT	001827 2022	E00063 /2021		02.17.03	200,000	4,2500	850,00
111.00037.0003-01	LEITE DE SOJA EMBALAGEM DE TETRA DE 1 LITRO	LT	001828 2022	E00063 /2021		02.17.03	12,000	7,3400	88,08
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	001829 2022	E00063 /2021		02.17.03	60,000	8,6500	519,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.359,38

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000380 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	001830 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	17,5000	175,00
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001831 2022	E00063 /2021		02.17.03	60,000	8,8100	528,60
111.00031.0001-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO COM SABOR NATURAL	KG	001832 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	17,0000	170,00
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enri quecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e paras itas, não apresentar umidade e ranço. Deve consta r data de validade, informações nutricionais, lot e e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	001833 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	4,8500	48,50
111.00037.0001-01	LEITE ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO enzima lactase e estabilizantes trifosfatos de so dio, mono fosfato monos sodico, difosfato dissodi co e citrato de sodio. nao contem gluten. alergic os: conteméleite.	LT	001834 2022	E00063 /2021		02.17.03	12,000	5,8400	70,08
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF).	LT	001835 2022	E00063 /2021		02.17.03	100,000	4,2500	425,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	001836 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	8,6500	346,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.763,18

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000381 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	001837 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	17,5000	350,00
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	001838 2022	E00063 /2021		02.17.03	30,000	10,8900	326,70
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Embalagem de 1kg.	KG	001839 2022	E00063 /2021		02.17.03	10,000	5,7000	57,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001840 2022	E00063 /2021		02.17.03	100,000	8,8100	881,00
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	001841 2022	E00063 /2021		02.17.03	60,000	8,2500	495,00
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enri quecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e paras itas, não apresentar umidade e ranço. Deve consta r data de validade, informações nutricionais, lot e e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	001842 2022	E00063 /2021		02.17.03	20,000	4,8500	97,00
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF).	LT	001843 2022	E00063 /2021		02.17.03	300,000	4,2500	1.275,00
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	001844 2022	E00063 /2021		02.17.03	2,000	3,2000	6,40
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	001845 2022	E00063 /2021		02.17.03	40,000	8,6500	346,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.834,10

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000382 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode s er em natureza, reconstruído, pasteurizado ou est erilizado, integral ou sem desidratado, inspecion ado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embal agem de 1 litro.	LT	001788 2022	E00063 /2021		02.17.03	6,000	6,2400	37,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,44

Fornecedor : 07075 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR
Pedido : 000390 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0009-01	GRAMA ESMERALDA.. GRAMA ESMERALDA COM RENASEM E TERMO DE CONFORMIDA DE, TAPETES DE 400X625MM	M2	001752 2022	E00068 /2021		02.17.03	300,000	6,9000	2.070,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 07075 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR
Pedido : 000391 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0009-01	GRAMA ESMERALDA.. GRAMA ESMERALDA COM RENASEM E TERMO DE CONFORMIDA DE, TAPETES DE 400X625MM	M2	001751 2022	E00068 /2021		02.18.00	400,000	6,9000	2.760,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 05915 KAUAN ANTUNES CORREA - ME
Pedido : 000392 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00158.0001-01	BARRA CONDULETE GALVONIZADAS 3/4	UN	001885 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	13,000	27,0000	351,00
012.00012.7042-01	DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMPARES	UN	001886 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	1,000	27,0000	27,00
012.00012.7043-01	CAIXA DE DISJUNTOR	UN	001887 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	1,000	35,0000	35,00
012.00139.0016-01	ROLO DE CONDULETE 3/4	UN	001888 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	1,000	75,0000	75,00
012.00139.0017-01	ROLO DE CABO FLEX 1,5 PRETO	UN	001889 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	1,000	195,0000	195,00
012.00139.0018-01	ROLO DE CABO FLEX 1,5 VERMELHO	UN	001890 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	1,000	195,0000	195,00
012.00139.0019-01	ROLO DE CABO FLEX 1,5 VERDE	UN	001891 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	1,000	195,0000	195,00
012.00139.0020-01	ROLO DE CABO FLEX 1,5 AZUL	UN	001892 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	1,000	195,0000	195,00
012.00139.0021-01	ROLO DE CABO FLEX 1,5 BRANCO	UN	001893 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	1,000	195,0000	195,00
012.00139.0022-01	ROLO DE CORDAO PARARELO SIRENE	UN	001894 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	1,000	357,0000	357,00
042.00001.0043-01	EXTINTOR PQS 4KG RECARGA	UN	001878 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	8,000	20,0000	160,00
042.00001.0044-01	EXTINTOR AP 10L RECARGA	UN	001879 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	5,000	20,0000	100,00
042.00007.0076-01	PLACA DE REGISTRO DE RECALQUE UN	UN	001876 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	1,000	10,0000	10,00
042.00007.0077-01	PLACA SAIDA DE EMERGENCIA	UN	001881 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	21,000	10,0000	210,00
042.00007.0078-01	PLACA ROTA DE FUGA	UN	001882 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	10,000	10,0000	100,00
042.00007.0079-01	PLACA EXTINTOR AP	UN	001883 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	2,000	10,0000	20,00
042.00007.0080-01	PLACA EXTINTOR PQS	UN	001884 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	4,000	10,0000	40,00
099.00029.0020-01	TESTE DE MANGUEIRA	UN	001880 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	3,000	55,0000	165,00
099.50019.0002-01	LUMINARIA DE EMRGENCIA	UN	001877 2022	S00038 /2022	0000000011 2022	02.17.03	11,000	45,0000	495,00

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 07121 VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA
Pedido : 000394 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0016-01	WISC-ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA CRIANCAS e adolescentes. composicao do teste: 1 manual tec	KIT	001896 2022	S00039 /2022	0000000040 2022	02.17.03	1,000	3.100,0000	3.100,00

nico; 1 manual de instrucao para aplicacao e aval
iacao; 10 protocolos de registros; 10 protocolos
de resposta 1; 10 protocolos de resposta 2; 1 liv
ro de estimulo cubos; 2 crivos de codigo; 1 crivo
procurar simbolos; 1 crivo cancelamento

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 04037 DENIS FARIAS DIAS - ME
Pedido : 000400 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00154.0005-01	LONA PRETA ROLO 6M X 50M COM 100 MICRAS	ROL	002008 2022	E00004 /2021	0000000023 2022	02.18.00	6,000	347,9680	2.087,80
011.00049.0017-01	ENXADAO N 2,50 C/CABO	UN	002002 2022	E00004 /2021	0000000023 2022	02.18.00	6,000	44,3965	266,37
011.00054.0013-01	CARRETEL DE LINHA PEDREIRO 100M UN	UN	002003 2022	E00004 /2021	0000000023 2022	02.18.00	15,000	8,1290	121,93
011.00239.5209-01	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L	UN	002004 2022	E00004 /2021	0000000023 2022	02.18.00	6,000	193,4730	1.160,83
011.01110.0008-01	TRENA EMBORRACHADA 10M	UN	002005 2022	E00004 /2021	0000000023 2022	02.18.00	8,000	27,1146	216,91
011.01110.0010-01	TRENA EMBORRACHADA 7,5M	UN	002006 2022	E00004 /2021	0000000023 2022	02.18.00	8,000	21,0066	168,05
041.00606.0031-01	VASSOURAO TIPO GARI REFORCADA	UN	002007 2022	E00004 /2021	0000000023 2022	02.18.00	10,000	19,7560	197,56

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.219,48

Fornecedor : 06162 Jose Aparecido Salvador Alimentos - Me
Pedido : 000401 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEé DE PEITO (IQF)	KG	002009 2022	E00063 /2021	0000000085 2022	02.19.02	5,000	21,0000	105,00
111.00023.0002-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO	KG	002010 2022	E00063 /2021	0000000085 2022	02.19.02	5,000	18,8000	94,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	002011 2022	E00063 /2021	0000000085 2022	02.19.02	10,000	18,4000	184,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	002012 2022	E00063 /2021	0000000085 2022	02.19.02	3,000	6,4000	19,20
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	002013 2022	E00063 /2021	0000000085 2022	02.19.02	4,000	6,5800	26,32
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	002014 2022	E00063 /2021	0000000085 2022	02.19.02	4,000	6,5000	26,00
111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	002015 2022	E00063 /2021	0000000085 2022	02.19.02	4,000	6,9800	27,92
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	002016 2022	E00063 /2021	0000000085 2022	02.19.02	4,000	2,2000	8,80

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 491,24

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000402 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00016.0001-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO	KG	001977 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02	1,500	20,0000	30,00
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	001978 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02	3,000	20,5000	61,50

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	001979 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		1,000	10,8900	10,89
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	001980 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		3,000	6,2800	18,84
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	001981 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		3,000	5,0000	15,00
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	001982 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		15,000	4,4500	66,75
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	001983 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		10,000	4,1500	41,50
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001984 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		5,000	8,8100	44,05
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	001985 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		2,000	8,2500	16,50
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM PO6	LTA	001986 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		4,000	2,9800	11,92
111.00031.0001-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO COM SABOR NATURAL	KG	001987 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		1,000	17,0000	17,00
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enri quecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e paras itas, não apresentar umidade e ranço. Deve consta r data de validade, informações nutricionais, lot e e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	001988 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		6,000	4,8500	29,10
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF).	LT	001989 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		40,000	4,2500	170,00
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	001990 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		10,000	3,1300	31,30
111.00040.0003-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	001991 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		10,000	2,9700	29,70
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	001992 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		6,000	3,2000	19,20
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	001993 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		10,000	8,6500	86,50
111.00048.0001-01	OREGANO SECO embalagem plastica de 500g. Validade minima de 3 meses.	PCT	001994 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		1,000	74,0000	74,00
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	001995 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		5,000	1,7800	8,90
111.00055.0006-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO em caixa de tetra Park.	LT	001996 2022	E00063 /2021	0000000087 2022	02.19.02		30,000	5,5300	165,90

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 948,55

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000403 2022 Data: 22/03/2022

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 MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

111.00023.0005-01	CARNE SUINA,TRASEIRO,CORTE PERNIL S/ OSSO EM CUBOS	KG	001973 2022	E00063 /2021	0000000086 2022	02.19.02	10,000	23,5000	235,00
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode ser em natureza, reconstruído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou sem desidratado, inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embalagem de 1 litro.	LT	001974 2022	E00063 /2021	0000000086 2022	02.19.02	4,000	6,2400	24,96
111.00036.0001-01	LARANJA MADURA FRUTOS DE TAMANHO MEDIO	CX	001975 2022	E00063 /2021	0000000086 2022	02.19.02	1,000	47,0000	47,00
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	001976 2022	E00063 /2021	0000000086 2022	02.19.02	5,000	17,8000	89,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 395,96

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP
Pedido : 000406 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00087.0025-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (BBPOLO) 2009	UN	001972 2022	E00036 /2021	0000000021 2022	02.17.03	2,000	402,7200	805,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 805,44

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000407 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02264.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACAO UMIDA	UN	001997 2022	E00061 /2021	0000000153 2022	02.16.01	40,000	2,8600	114,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,40

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000408 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0067-01	ENGRENAGEM SATE(79047219)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	002000 2022	E00036 /2021	0000000020 2022	02.18.00	3,000	950,0000	2.850,00
036.00061.0009-01	ELO INTERNO(70605578) MOTONIVELADORA NEW HOLAND 20	UN	002001 2022	E00036 /2021	0000000020 2022	02.18.00	2,000	175,0000	350,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 06162 Jose Aparecido Salvador Alimentos - Me
Pedido : 000409 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO Embalagem: Caixa de 250 gramas	CX	001962 2022	E00063 /2021		02.20.00	100,000	7,9000	790,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000410 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00207.0011-01	MESA 6 CADEIRAS RETANGULAR CROME	UN	002019 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.02	1,000	1.699,0000	1.699,00
054.00211.0007-01	COZINHA COMPLETA POLIMAN MOVEIS LAURA	UN	002017 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.02	1,000	1.099,0000	1.099,00
054.00337.0005-01	CONJUNTO DE SOFAS 2 E 3 LUGARES VIARTE	UN	002018 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.02	1,000	1.999,9000	1.999,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.797,90

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000411 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00332.0003-01	COMODA SAPATEIRA 1 PORTA 4 GAVETAS PATRIMAR	UN	002020 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.02	2,000	599,0000	1.198,00

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

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000412 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00207.0011-01	MESA 6 CADEIRAS RETANGULAR CROME	UN	002023 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	1,000	1.699,0000	1.699,00
054.00211.0007-01	COZINHA COMPLETA POLIMAN MOVEIS LAURA	UN	002021 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	1,000	1.099,0000	1.099,00
054.00337.0005-01	CONJUNTO DE SOFAS 2 E 3 LUGARES VIARTE	UN	002022 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	1,000	1.999,9000	1.999,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.797,90

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000413 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00211.0007-01	COZINHA COMPLETA POLIMAN MOVEIS LAURA	UN	002024 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	1,000	1.099,0000	1.099,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.099,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000414 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00328.0012-01	CADEIRA ACO ESTOFADA EM CORVIN P/ COZINHA	UN	002026 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.02	8,000	113,0000	904,00
066.00001.0516-01	CADEIRA DIGITADOR GIRATORIA PRETO + APOIO BRACO	UN	002028 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.02	2,000	459,0000	918,00
066.00003.0521-01	MESA EM CONJUNTO L+COMPLEMENTO MESA + PE GAVETEIRO	UN	002027 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.02	2,000	983,0000	1.966,00
066.00012.0027-01	ESTANTE ACO 2M C/ 6 PRATELEIRAS C/ REFORCO	UN	002025 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.02	5,000	369,0000	1.845,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.633,00

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000415 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0521-01	MESA EM CONJUNTO L+COMPLEMENTO MESA + PE GAVETEIRO	UN	002029 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	2,000	983,0000	1.966,00
066.00004.0514-01	ARMARIO ALTO MISTO MADEIRADO 1.60 X 0.80 X 0.40	UN	002030 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	1,000	675,0000	675,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.641,00

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000416 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00328.0012-01	CADEIRA ACO ESTOFADA EM CORVIN P/ COZINHA	UN	002031 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	6,000	113,0000	678,00
066.00001.0516-01	CADEIRA DIGITADOR GIRATORIA PRETO + APOIO BRACO	UN	002032 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	5,000	459,0000	2.295,00
066.00003.0522-01	MESA CONJ L C/ 1.20, 0.90 CONEXAO + GAVETEIR AEREO	UN	002033 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	1,000	747,0000	747,00
066.00003.0523-01	MESA REUNIAO RETANGULAR 2M X 0.90 X 0.75 CINZA	UN	002034 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	1,000	598,0000	598,00
066.00004.0515-01	ARMARIO BAIXO 0.80 X 0.80 X 0.40 CINZA	UN	002035 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	1,000	387,0000	387,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.705,00

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000417 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0517-01	CADEIRA SECRETARIA FIXA DE PE PALITO TECIDO PRETO	UN	002036 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	5,000	184,0000	920,00
066.00004.0515-01	ARMARIO BAIXO 0.80 X 0.80 X 0.40 CINZA	UN	002037 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	1,000	387,0000	387,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.307,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000418 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0522-01	MESA CONJ L C/ 1.20, 0.90 CONEXAO + GAVETEIR AEREO	UN	002038 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.01	1,000	747,0000	747,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 747,00

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000419 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0516-01	CADEIRA DIGITADOR GIRATORIA PRETO + APOIO BRACO	UN	002039 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.02	4,000	459,0000	1.836,00
066.00001.0518-01	CADEIRA CAIXA COM RODISIO MODELO SECRETARIA	UN	002041 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.02	1,000	420,0000	420,00
066.00003.0521-01	MESA EM CONJUNTO L+COMPLEMENTO MESA + PE GAVETEIRO	UN	002040 2022	S00045 /2022	0000000047 2022	02.19.02	1,000	983,0000	983,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.239,00

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000420 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00019.0025-01	POLTRONA PRESIDENTE COURINO PRETO, CROMADA, 110KG	UN	002042 2022	S00045 /2022		02.13.00	1,000	1.340,0000	1.340,00
066.00019.0026-01	POLTRONA FIXA COURINO PRETO PE SKI 110KG	UN	002043 2022	S00045 /2022		02.13.00	2,000	1.375,0000	2.750,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.090,00

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000421 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0519-01	CADEIRA DIGITADOR TECIDO PRETO APOIO BRACO R ALT	UN	002044 2022	S00045 /2022		02.14.01	2,000	440,0000	880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000422 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0519-01	CADEIRA DIGITADOR TECIDO PRETO APOIO BRACO R ALT	UN	002045 2022	S00045 /2022		02.15.00	1,000	440,0000	440,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000423 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0519-01	CADEIRA DIGITADOR TECIDO PRETO APOIO BRACO R ALT	UN	002046 2022	S00045 /2022		02.20.00	10,000	440,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000424 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00158.0018-01	ARMARIO 16 PORTAS ACO CINZA 1.97M X 1.22M X 0.40M	UN	002047 2022	S00045 /2022	0000000628 2021	02.16.01	2,000	1.900,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 07129 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 000429 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0119-01	VEICULO TIPO PICK UP...	UN	001039 2022	E00008 /2022		02.16.01	1,000	95.000,0000	95.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 95.000,00

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000430 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0035-01	FOGAO 5 BOCAS. MARCA CONTINENTAL	UN	002052 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.01	1,000	1.449,0000	1.449,00
054.00185.2411-01	REFRIGERADOR 370L, FROSTFREE. MARCA CONTINENTAL	UN	002053 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.01	1,000	2.999,9000	2.999,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.448,90

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000431 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00510.0004-01	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO	UN	002054 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.01	1,000	659,0000	659,00

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000432 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00510.0004-01	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO	UN	002055 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.02	1,000	659,0000	659,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000433 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00173.0009-01	MICROONDAS ELETROLUX 34L	UN	002056 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.02	1,000	859,0000	859,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 859,00

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000434 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00510.0004-01	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO	UN	002057 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.01	1,000	659,0000	659,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000435 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00173.0009-01	MICROONDAS ELETROLUX 34L	UN	002058 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.01	1,000	859,0000	859,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 859,00

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000436 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0035-01	FOGAO 5 BOCAS. MARCA CONTINENTAL	UN	002100 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.02	1,000	1.449,0000	1.449,00
054.00185.2411-01	REFRIGERADOR 370L, FROSTFREE. MARCA CONTINENTAL	UN	002101 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.02	1,000	2.999,9000	2.999,90
054.00510.0004-01	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO	UN	002102 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.02	1,000	659,0000	659,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.107,90

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000437 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0035-01	FOGAO 5 BOCAS. MARCA CONTINENTAL	UN	002098 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.01	1,000	1.449,0000	1.449,00
054.00185.2411-01	REFRIGERADOR 370L, FROSTFREE. MARCA CONTINENTAL	UN	002099 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.01	1,000	2.999,9000	2.999,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.448,90

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000438 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0035-01	FOGAO 5 BOCAS. MARCA CONTINENTAL	UN	002063 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.02	1,000	1.449,0000	1.449,00
054.00173.0009-01	MICROONDAS ELETROLUX 34L	UN	002065 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.02	1,000	859,0000	859,00
054.00185.2411-01	REFRIGERADOR 370L, FROSTFREE. MARCA CONTINENTAL	UN	002064 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.02	1,000	2.999,9000	2.999,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.307,90

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000439 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00510.0004-01	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO	UN	002066 2022	S00046 /2022	0000000020 2022	02.19.02	1,000	659,0000	659,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000440 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00181.0016-01	MOTOR PARCIAL VEICULO GOL	UN	002134 2022	S00051 /2022	0000000152 2022	02.16.01	1,000	15.000,0000	15.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 06914 ULTRA LICITACOES LTDA
Pedido : 000442 2022 Data: 30/03/2022

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

067.00028.0021-01	SMART TV LED 50 ULTRA HD 4K	UN	002067 2022	E00027 /2021	0000000003 2022	02.19.02	1,000	3.205,0000	3.205,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.205,00

Fornecedor : 06789 Rita de Cassia Silva Distribuidora
Pedido : 000443 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	002070 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	3,000	17,5000	52,50
111.00016.0001-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO	KG	002071 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	1,000	20,0000	20,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	002072 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	1,000	5,9400	5,94
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	002073 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	2,000	10,8900	21,78
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	002074 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	10,000	4,4500	44,50
111.00028.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	KG	002075 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	5,000	4,1500	20,75
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	002076 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	3,000	8,8100	26,43
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	002077 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	1,000	8,2500	8,25
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM POó	LTA	002078 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	2,000	2,9800	5,96
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO Produto obtido pela moagem do grão de milho, enri quecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e paras itas, não apresentar umidade e ranço. Deve consta r data de validade, informações nutricionais, lot e e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.	KG	002079 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	6,000	4,8500	29,10
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF).	LT	002080 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	36,000	4,2500	153,00
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS PARA MACARRONADA , NUMERO 8	PCT	002081 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	3,000	3,1300	9,39
111.00045.0002-01	MILHO PARA CANJICA: TIPO 1 GRUPO FINA	PCT	002082 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	1,000	3,8000	3,80
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	002083 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	7,000	8,6500	60,55
111.00048.0001-01	OREGANO SECO embalagem plastica de 500g. Validade minima de 3 meses.	PCT	002084 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	1,000	74,0000	74,00
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	002085 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	2,000	1,7800	3,56
111.00055.0006-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO em caixa de tetra Park.	LT	002086 2022	E00063 /2021	0000000090 2022	02.19.02	10,000	5,5300	55,30

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 594,81

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000444 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00034.0001-01	GELEIA DE FRUTAS Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromat izantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem de 230 gramas (pote).	POT	002087 2022	E00063 /2021	0000000089 2022	02.19.02	5,000	7,9000	39,50
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode s er em natureza, reconstruído, pasteurizado ou est erilizado, integral ou sem desidratado, inspecion ado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embal agem de 1 litro.	LT	002088 2022	E00063 /2021	0000000089 2022	02.19.02	4,000	6,2400	24,96
111.00036.0001-01	LARANJA MADURA FRUTOS DE TAMANHO MEDIO	CX	002089 2022	E00063 /2021	0000000089 2022	02.19.02	1,000	47,0000	47,00
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	002090 2022	E00063 /2021	0000000089 2022	02.19.02	5,000	17,8000	89,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,46

Fornecedor : 06162 Jose Aparecido Salvador Alimentos - Me
Pedido : 000445 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00014.0001-01	ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%	KG	002091 2022	E00063 /2021	0000000088 2022	02.19.02	50,000	3,5800	179,00
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEé DE PEITO (IQF)	KG	002092 2022	E00063 /2021	0000000088 2022	02.19.02	5,000	21,0000	105,00
111.00023.0003-01	CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA	KG	002093 2022	E00063 /2021	0000000088 2022	02.19.02	5,000	18,4000	92,00
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	002094 2022	E00063 /2021	0000000088 2022	02.19.02	2,000	6,4000	12,80
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.	POT	002095 2022	E00063 /2021	0000000088 2022	02.19.02	2,000	6,5800	13,16
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	002096 2022	E00063 /2021	0000000088 2022	02.19.02	4,000	6,5000	26,00
111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	002097 2022	E00063 /2021	0000000088 2022	02.19.02	4,000	6,9800	27,92

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,88

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000456 2022 Data: 30/03/2022

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

036.00006.0134-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO(IVECO 170) 2019	UN	002118 2022	E00036 /2021	0000000038 2022	02.18.00	1,000	442,3800	442,38
036.00006.0135-01	ROLAMENTO CARDAN(IVECO 170) 2019	UN	002119 2022	E00036 /2021	0000000038 2022	02.18.00	1,000	484,0650	484,06
036.00007.7033-01	MANGA EIXO LD (IVECO 170) 2019	UN	002116 2022	E00036 /2021	0000000038 2022	02.18.00	1,000	1.411,8600	1.411,86
036.00026.0546-01	KIT MOLAS TRAZEIRO(IVECO 170) 2019	KIT	002120 2022	E00036 /2021	0000000038 2022	02.18.00	1,000	3.899,4250	3.899,42
036.00087.0013-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO(IVECO 170) 2019	UN	002114 2022	E00036 /2021	0000000038 2022	02.18.00	1,000	658,8650	658,86
036.00243.0007-01	MANGA EIXO LE (IVECO 170) 2019	UN	002117 2022	E00036 /2021	0000000038 2022	02.18.00	1,000	1.411,8600	1.411,86
036.00465.0029-01	COROA(IVECO 170) 2019	UN	002115 2022	E00036 /2021	0000000038 2022	02.18.00	1,000	2.675,8100	2.675,81

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.984,26

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000457 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00006.0131-01	ESPECADOR(75248808)MOTO-NIVELADORA NEW HOLAND 2014	UN	002131 2022	E00036 /2021	0000000024 2022	02.18.00	4,000	190,0000	760,00
036.00123.0504-01	CHAPA(75248811)MOTO-NIVELADORA NEW HOLAND 2014	UN	002130 2022	E00036 /2021	0000000024 2022	02.18.00	6,000	83,0000	498,00
039.00041.0017-01	CALCO(7532419)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	002129 2022	E00036 /2021	0000000024 2022	02.18.00	4,000	90,0000	360,00
039.00220.0033-01	ANEL(76036052)MOTO-NIVELADORA NEW HOLAND 2014	UN	002128 2022	E00036 /2021	0000000024 2022	02.18.00	2,000	250,0000	500,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.118,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000458 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00457.0009-01	SEMI EIXO FORJA(914/88101)RETRO-ESCAVADEIRA	UN	002126 2022	E00036 /2021	0000000024 2022	02.18.00	1,000	3.700,0000	3.700,00
036.00462.0010-01	CUBO RODA (458/20501)RETRO-ESCAVADEIRA	UN	002127 2022	E00036 /2021	0000000024 2022	02.18.00	1,000	2.760,0000	2.760,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.460,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000459 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00006.0128-01	CUBO(450/12702)RETRO-ESCAVADEIRA	UN	002125 2022	E00036 /2021	0000000035 2022	02.18.00	1,000	3.700,0000	3.700,00
036.00463.0009-01	CAIXA SAT.VAZIA(450/10800)RETRO	UN	002124 2022	E00036 /2021	0000000035 2022	02.18.00	1,000	5.320,0000	5.320,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.020,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000460 2022 Data: 30/03/2022

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 MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00049.0607-01	EMBREAGEM DO EIXO DIANTEIRO(300071)RETROESCAVADEIR	UN	002122 2022	E00036 /2021	0000000036 2022	02.18.00	1,000	5.400,0000	5.400,00
036.00059.1023-01	BOMBA D AGUA(02/103611)RETROESCAVADEIRA	UN	002121 2022	E00036 /2021	0000000036 2022	02.18.00	1,000	870,0000	870,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.270,00

Fornecedor : 07132 COMERCIO DE MOVEIS PAULISTANA APIAI LTDA
Pedido : 000461 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00083.0004-01	AR CONDICIONADO PORTATIL 12.000 BTUS FRIO	UN	002123 2022	S00049 /2022	0000000141 2022	02.16.01	6,000	2.398,0000	14.388,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.388,00

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000462 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0221-01	ACIDO ASCORBICO 500MG	COM	002050 2022	E00066 /2021	0000000157 2022	02.16.01	500,000	0,1430	71,50
021.02224.0004-01	FENTANILA 0,05MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 2 ML	AMP	002049 2022	E00066 /2021	0000000157 2022	02.16.01	50,000	1,9300	96,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 07132 COMERCIO DE MOVEIS PAULISTANA APIAI LTDA
Pedido : 000464 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0050-01	APARELHO SMARTPHONE Smartphone 4gb de ram + 128gb armazenamento inter no, tela de 6,4", camera quadrupla	UN	002143 2022	S00053 /2022	0000000009 2022	02.16.01	6,000	1.699,0000	10.194,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.194,00

0810 Itens Mostrados no Total
0177 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 947.587,61