

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 05957

REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP

Pedido : 001719

2019

Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010820 2019	G00054 /2018	0000000363 2019	02.16.01	0,560	489,7500	274,26
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	274,26	

Fornecedor : 05957

REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP

Pedido : 001720

2019

Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010821 2019	G00054 /2018	0000000363 2019	02.16.01	0,440	489,7500	215,49
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	215,49	

Fornecedor : 05957

REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP

Pedido : 001721

2019

Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010823 2019	G00054 /2018	0000000363 2019	02.16.01	0,440	489,7500	215,49
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	215,49	

Fornecedor : 05957

REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP

Pedido : 001723

2019

Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010824 2019	G00054 /2018	0000000363 2019	02.16.01	0,560	489,7500	274,26
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	274,26	

Fornecedor : 05957

REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP

Pedido : 001724

2019

Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010825 2019	G00054 /2018	0000000363 2019	02.16.01	0,440	489,7500	215,49

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 215,49

Valor Total de compras do Pedido : 274,26

Valor Total de compras do Pedido : 303,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.030,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.457,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 06446

GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001731

2019

Data: 02/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0019-01	ALHO	KG	011215 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.17.03	5,000	13,8900	69,45
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	011216 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.17.03	10,000	35,5800	355,80
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	011217 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.17.03	10,000	34,6500	346,50
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	011218 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.17.03	30,000	6,0300	180,90
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	011219 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.17.03	20,000	16,8300	336,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.289,25

Fornecedor : 06394

DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001666

2019

Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	011206 2019	G00011 /2019	0000000011 2019	02.17.03	430,000	7,7800	3.345,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.345,40

Fornecedor : 06394

DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001668

2019

Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	011207 2019	G00011 /2019	0000000011 2019	02.17.03	80,000	7,7800	622,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		622,40

Fornecedor : 06394

DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001669

2019

Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	011208 2019	G00011 /2019	0000000011 2019	02.17.03	10,000	7,7800	77,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,80

Fornecedor : 06394

DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001670

2019

Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE EM CUBOS	KG	011298 2019	G00037 /2019		02.17.03	40,000	18,9000	756,00
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	011299 2019	G00037 /2019		02.17.03	100,000	11,7700	1.177,00
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	011300 2019	G00037 /2019		02.17.03	40,000	15,4900	619,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 4

053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	011305	2019	G00037 /2019	02.17.03	10,000	8,5000	85,00	
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	011303	2019	G00037 /2019	02.17.03	40,000	2,3200	92,80	
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	011304	2019	G00037 /2019	02.17.03	18,000	4,4700	80,46	
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	011301	2019	G00037 /2019	02.17.03	24,000	4,6600	111,84	
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	011302	2019	G00037 /2019	02.17.03	60,000	4,7400	284,40	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.207,10	
Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI										
Pedido : 001672 2019 Data: 03/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE EM CUBOS	KG	011289	2019	G00037 /2019		02.17.03	30,000	18,9000	567,00
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	011290	2019	G00037 /2019		02.17.03	50,000	11,7700	588,50
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	011291	2019	G00037 /2019		02.17.03	30,000	15,4900	464,70
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	011293	2019	G00037 /2019		02.17.03	20,000	11,3600	227,20
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	011296	2019	G00037 /2019		02.17.03	5,000	8,5000	42,50
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	011294	2019	G00037 /2019		02.17.03	20,000	2,3200	46,40
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	011295	2019	G00037 /2019		02.17.03	6,000	4,4700	26,82
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	011292	2019	G00037 /2019		02.17.03	12,000	4,6600	55,92
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	011297	2019	G00037 /2019		02.17.03	20,000	8,5400	170,80
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.189,84	
Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI										
Pedido : 001674 2019 Data: 03/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE EM CUBOS	KG	011280	2019	G00037 /2019		02.17.03	360,000	18,9000	6.804,00
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	011281	2019	G00037 /2019		02.17.03	490,000	11,7700	5.767,30
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	011282	2019	G00037 /2019		02.17.03	280,000	15,4900	4.337,20
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	011284	2019	G00037 /2019		02.17.03	330,000	11,3600	3.748,80
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	011287	2019	G00037 /2019		02.17.03	77,000	8,5000	654,50
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	011285	2019	G00037 /2019		02.17.03	340,000	2,3200	788,80
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	011286	2019	G00037 /2019		02.17.03	144,000	4,4700	643,68
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	011283	2019	G00037 /2019		02.17.03	216,000	4,6600	1.006,56
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	011288	2019	G00037 /2019		02.17.03	220,000	8,5400	1.878,80
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.629,64	
Fornecedor : 06347 MILENA GOES LEITE										
Pedido : 001688 2019 Data: 03/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 5

027.00523.0008-01	OXIMETRO DE PULSO	UN	010796	2019	G00055 /2018	0000000364	2019	02.16.01	3,000	864,0000	2.592,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.592,00
Fornecedor : 06218 GUSTAVO DA SILVA BIGLIA 40295853883											
Pedido : 001689 2019 Data: 03/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0039-01	MESA PARA COMPUTADOR (descricao coforme edital)	UN	010797	2019	G00054 /2018	0000000362	2019	02.16.01	4,000	414,0000	1.656,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.656,00
Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP											
Pedido : 001690 2019 Data: 03/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010807	2019	G00054 /2018	0000000363	2019	02.16.01	0,440	489,7500	215,49
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	215,49
Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP											
Pedido : 001691 2019 Data: 03/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010808	2019	G00054 /2018	0000000363	2019	02.16.01	0,560	489,7500	274,26
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	274,26
Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP											
Pedido : 001692 2019 Data: 03/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010809	2019	G00054 /2018	0000000363	2019	02.16.01	0,440	489,7500	215,49
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	215,49

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 05957

REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP

Pedido : 001693

2019

Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010810	2019 G00054 /2018	0000000363	2019 02.16.01	0,560	489,7500	274,26
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	274,26	

Fornecedor : 05957

REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP

Pedido : 001694

2019

Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010811	2019 G00054 /2018	0000000363	2019 02.16.01	0,440	489,7500	215,49
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	215,49	

Fornecedor : 05957

REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP

Pedido : 001703

2019

Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010822	2019 G00054 /2018	0000000363	2019 02.16.01	0,560	489,7500	274,26
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	274,26	

Fornecedor : 05957

REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP

Pedido : 001706

2019

Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010813	2019 G00054 /2018	0000000363	2019 02.16.01	0,440	489,7500	215,49
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	215,49	

Fornecedor : 05957

REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP

Pedido : 001707

2019

Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010814	2019 G00054 /2018	0000000363	2019 02.16.01	0,560	489,7500	274,26

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,26

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 001708 2019 Data: 03/09/2019

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

066.00001.0027-01 CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO UN 010815 2019 G00054 /2018 0000000363 2019 02.16.01 0,440 489,7500 215,49
com 2 lugares

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,49

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 001709 2019 Data: 03/09/2019

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

066.00001.0027-01 CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO UN 010816 2019 G00054 /2018 0000000363 2019 02.16.01 0,560 489,7500 274,26
com 2 lugares

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,26

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 001710 2019 Data: 03/09/2019

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

066.00001.0027-01 CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO UN 010817 2019 G00054 /2018 0000000363 2019 02.16.01 0,440 489,7500 215,49
com 2 lugares

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,49

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP
Pedido : 001714 2019 Data: 03/09/2019

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

066.00001.0027-01 CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO UN 010818 2019 G00054 /2018 0000000363 2019 02.16.01 0,560 489,7500 274,26
com 2 lugares

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,26

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 05957 REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP

Pedido : 001717 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0027-01	CADEIRA LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO com 2 lugares	UN	010819 2019	G00054 /2018	0000000363 2019	02.16.01	0,440	489,7500	215,49
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	215,49	

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001722 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	011227 2019	G00011 /2019	0000000011 2019	02.17.03	300,000	3,0300	909,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	909,00	

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001725 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0019-01	ALHO	KG	011210 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.17.03	40,000	13,8900	555,60
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	011211 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.17.03	75,000	35,5800	2.668,50
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	011212 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.17.03	80,000	34,6500	2.772,00
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	011213 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.17.03	40,000	6,0300	241,20
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	011214 2019	G00037 /2019	0000000037 2019	02.17.03	20,000	16,8300	336,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.573,90	

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 001727 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	011278 2019	G00037 /2019		02.17.03	20,000	3,6100	72,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	72,20	

Fornecedor : 05983 PNEUSLINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pedido : 001733 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00110.0129-01	PNEU 275/80 R22.5-16 LONAS -LISO 149/146L	UN	011415 2019	G00020 /2019		02.18.00	2,000	1.820,0000	3.640,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06177

TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001734

2019

Data: 03/09/2019

Valor Total de compras do Pedido :

3.640,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	011428 2019	G00031 /2019		02.19.01	50,000	5,8800	294,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06177

TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001735

2019

Data: 03/09/2019

Valor Total de compras do Pedido :

294,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG	UN	011429 2019	G00031 /2019		02.19.01	10,000	75,0000	750,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 05954

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001736

2019

Data: 03/09/2019

Valor Total de compras do Pedido :

750,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	011430 2019	G00011 /2019		02.19.02	80,000	3,0300	242,40

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 05954

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001737

2019

Data: 03/09/2019

Valor Total de compras do Pedido :

242,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	011406 2019	G00034 /2019		02.15.00	36,000	4,7600	171,36
041.00017.0028-01	SABAO EM PEDRA	PCT	011409 2019	G00034 /2019		02.15.00	5,000	6,2300	31,15
	PACOTE 05 UNIDADES, 200 G								
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	011408 2019	G00034 /2019		02.15.00	20,000	1,5600	31,20
041.00084.0032-01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	011407 2019	G00034 /2019		02.15.00	12,000	2,8700	34,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

268,15

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001738 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0245-01	SACO DE LIXO 50 LITROS EMBALAGEM 10 UNIDADES	PCT	011405 2019	G00034 /2019		02.15.00	50,000	4,5000	225,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		225,00

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001739 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	011404 2019	G00052 /2018		02.15.00	64,000	3,4000	217,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		217,60

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001740 2019 Data: 03/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	011403 2019	G00037 /2019		02.15.00	60,000	9,1500	549,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		549,00

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001746 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00065.0028-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS	UN	011316 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	72,7900	145,58
041.00065.0031-01	CESTO DE LIXO 50 LITROS	UN	011317 2019	G00034 /2019		02.17.03	20,000	77,0300	1.540,60
041.00073.0014-01	BALDE 10 LITROS	UN	011314 2019	G00034 /2019		02.17.03	4,000	5,3000	21,20
041.00073.0015-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	011315 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	7,3000	14,60
041.00084.0033-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	011319 2019	G00034 /2019		02.17.03	5,000	7,8400	39,20
041.00515.0012-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO	UN	011318 2019	G00034 /2019		02.17.03	3,000	8,0100	24,03
054.00023.0007-01	VARAL ACO 15 METROS REVESTIDO PVC RESISTENTE	UN	011320 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	3,3500	6,70
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.791,91

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001748 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA	PCT	011309 2019	G00034 /2019		02.17.03	12,000	2,8400	34,08
	2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL								
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	011311 2019	G00034 /2019		02.17.03	100,000	4,3500	435,00
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00049.0008-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	011308 2019	G00034 /2019		02.17.03	6,000	8,7300	52,38
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	011306 2019	G00034 /2019		02.17.03	48,000	5,5200	264,96
041.00059.0014-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	011307 2019	G00034 /2019		02.17.03	6,000	3,0600	18,36
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	011312 2019	G00034 /2019		02.17.03	4,000	13,2300	52,92
	EMBALAGEM 100 UNIDADES								
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	011310 2019	G00034 /2019		02.17.03	6,000	5,5200	33,12
	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								
041.00606.0024-01	VASSOURA DURA	UN	011313 2019	G00034 /2019		02.17.03	5,000	6,7300	33,65
	CERDAS DE NYLON								
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	924,47

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001751 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA	PCT	011239 2019	G00034 /2019		02.17.03	10,000	2,8400	28,40
	2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL								
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	011241 2019	G00034 /2019		02.17.03	30,000	4,3500	130,50
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00049.0008-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	011238 2019	G00034 /2019		02.17.03	6,000	8,7300	52,38
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	011242 2019	G00034 /2019		02.17.03	1,000	13,2300	13,23
	EMBALAGEM 100 UNIDADES								
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	011240 2019	G00034 /2019		02.17.03	2,000	5,5200	11,04
	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	235,55

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001752 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA	PCT	011232 2019	G00034 /2019		02.17.03	71,000	2,8400	201,64
	2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL								
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	011235 2019	G00034 /2019		02.17.03	125,000	4,3500	543,75
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00049.0008-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	011231 2019	G00034 /2019		02.17.03	18,000	8,7300	157,14

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/12/2019										PAGINA	12
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	011228	2019	G00034 /2019	02.17.03	72,000	5,5200	397,44		
041.00059.0014-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	011229	2019	G00034 /2019	02.17.03	38,000	3,0600	116,28		
041.00059.0015-01	COPO DESCARTAVEL 50ML COM 100 UNIDADES	PCT	011230	2019	G00034 /2019	02.17.03	3,000	1,7000	5,10		
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	011236	2019	G00034 /2019	02.17.03	19,000	13,2300	251,37		
EMBALAGEM 100 UNIDADES											
041.00509.0014-01	RODO GRANDE	UN	011233	2019	G00034 /2019	02.17.03	8,000	7,0200	56,16		
60 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA											
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	011234	2019	G00034 /2019	02.17.03	9,000	5,5200	49,68		
40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA											
041.00606.0024-01	VASSOURA DURA	UN	011237	2019	G00034 /2019	02.17.03	10,000	6,7300	67,30		
CERDAS DE NYLON											
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.845,86	
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001753 2019 Data: 04/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	011413	2019	G00052 /2018	02.17.03		64,000	3,4000	217,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			217,60	
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001754 2019 Data: 04/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	011412	2019	G00052 /2018	02.17.03		48,000	3,4000	163,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			163,20	
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001755 2019 Data: 04/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	011414	2019	G00052 /2018	02.17.03		288,000	3,4000	979,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			979,20	
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 001757 2019 Data: 05/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	011505	2019	G00046 /2018	02.18.00		350,000	16,2800	5.698,00	
016.00004.0054-01	TABUA PINUS 2CM X 25CM X 3CM	UN	011506	2019	G00046 /2018	02.18.00		50,000	12,9000	645,00	

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 02/12/2019								PAGINA	13
016.00004.0055-01	TABUA PINUS 2CM X 30CM X 3CM	UN	011507	2019	G00046 /2018	02.18.00	30,000	16,9000	507,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.850,00
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Pedido : 001758 2019 Data: 05/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	011508	2019	G00046 /2018	02.18.00		300,000	16,2800
016.00004.0054-01	TABUA PINUS 2CM X 25CM X 3CM	UN	011509	2019	G00046 /2018	02.18.00		30,000	12,9000
016.00004.0055-01	TABUA PINUS 2CM X 30CM X 3CM	UN	011510	2019	G00046 /2018	02.18.00		30,000	16,9000
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.778,00
Fornecedor : 06311 ELIANA APARECIDA CORREA DAS DORES ME Pedido : 001759 2019 Data: 05/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
011.00387.0007-01	CONE PVC C/ FAIXA REFLETIVA 75CM	UN	011504	2019	G00046 /2018	02.18.00		20,000	19,4000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	388,00
Fornecedor : 06165 SAO JOSE MATERIAIS ELETRICOS ITAPEVA ME Pedido : 001760 2019 Data: 05/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
011.00071.0033-01	CABO FLEXIVEL 25 MM	MTL	011502	2019	G00046 /2018	02.18.00		100,000	13,2400
011.00158.0063-01	CAIXA DE MEDICAO TIPO III	UN	011503	2019	G00046 /2018	02.18.00		5,000	169,2900
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.170,45
Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME Pedido : 001761 2019 Data: 05/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
010.00007.0014-01	BLOCO CONCRETO 14X19X39	UN	011500	2019	G00046 /2018	02.17.03		1.500,000	1,5000
010.00150.0010-01	CANALETA CONCRETO 14X19X39	UN	011501	2019	G00046 /2018	02.17.03		500,000	1,4800
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.990,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 001762

2019

Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	011495 2019	G00046 /2018		02.17.03	100,000	16,2800	1.628,00
011.00127.0040-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	011496 2019	G00046 /2018		02.17.03	50,000	38,0000	1.900,00
011.00127.0044-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	011497 2019	G00046 /2018		02.17.03	50,000	14,9800	749,00
011.00366.0015-01	TRELICA H8 BR 12M	UN	011499 2019	G00046 /2018		02.17.03	30,000	31,6300	948,90
016.00004.0055-01	TABUA PINUS 2CM X 30CM X 3CM	UN	011498 2019	G00046 /2018		02.17.03	50,000	16,9000	845,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.070,90	

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 001763

2019

Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0013-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09 X 14 X 24	UN	011533 2019	G00046 /2018		02.18.00	3.000,000	0,4200	1.260,00
010.00130.0014-01	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 09 X 19 X 19	UN	011534 2019	G00046 /2018		02.18.00	3.000,000	0,4200	1.260,00
010.00140.0014-01	CIMENTO CP II 50KG	SCS	011515 2019	G00046 /2018		02.18.00	200,000	16,2800	3.256,00
010.00142.0010-01	CAL PINTURA 08KG	SCS	011513 2019	G00046 /2018		02.18.00	50,000	3,9800	199,00
011.00015.0093-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	011535 2019	G00046 /2018		02.18.00	10,000	117,4100	1.174,10
011.00022.1506-01	COLA BRANCA MADEIRA	UN	011514 2019	G00046 /2018		02.18.00	5,000	18,1600	90,80
011.00034.0068-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	011531 2019	G00046 /2018		02.18.00	40,000	9,3500	374,00
011.00034.0070-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	011532 2019	G00046 /2018		02.18.00	40,000	9,2500	370,00
011.00049.0012-01	ENXADA LAGA 2,5 C/ CABO	UN	011522 2019	G00046 /2018		02.18.00	5,000	35,4700	177,35
011.00050.0014-01	ENXADAO N 2,5 C/CABO	UN	011523 2019	G00046 /2018		02.18.00	5,000	24,6500	123,25
011.00063.0012-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	011527 2019	G00046 /2018		02.18.00	40,000	31,4300	1.257,20
011.00066.0038-01	FITA ZEBRADA SINALIZACAO AMARELO E PRETO 7CM X100M	ROL	011524 2019	G00046 /2018		02.18.00	30,000	7,5900	227,70
011.00074.0532-01	ELETRODO 2,50 X 48 7018	KG	011520 2019	G00046 /2018		02.18.00	10,000	15,0200	150,20
011.00074.0533-01	ELETRODO 3,25X48 - 7018	KG	011521 2019	G00046 /2018		02.18.00	10,000	14,8500	148,50
011.00074.0536-01	ELETRODO 2,50 X 46 - 6013	KG	011519 2019	G00046 /2018		02.18.00	10,000	15,1800	151,80
011.00087.0024-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 150MM	UN	011525 2019	G00046 /2018		02.18.00	10,000	16,0000	160,00
011.00087.0026-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40MM	UN	011526 2019	G00046 /2018		02.18.00	10,000	0,4900	4,90
011.00189.1047-01	DISCO CORTE 7" X 1/8 X 7/8 - 2 TELAS	UN	011516 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	4,6000	92,00
011.00189.1048-01	DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8"	UN	011517 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	6,8300	136,60
011.00189.1049-01	DISCO DE LIXA 7" GR 100	UN	011518 2019	G00046 /2018		02.18.00	10,000	3,0600	30,60
011.00366.0013-01	TRELICA H10 BR 12M	UN	011536 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	38,5600	771,20
011.00366.0014-01	TRELICA H12 BR 12M	UN	011537 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	40,5400	810,80
011.00366.0015-01	TRELICA H8 BR 12M	UN	011538 2019	G00046 /2018		02.18.00	20,000	31,6300	632,60
011.01008.0003-01	PICARETA C/CABO DE MADEIRA	UN	011528 2019	G00046 /2018		02.18.00	3,000	37,3700	112,11
016.00011.0059-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M	UN	011511 2019	G00046 /2018		02.18.00	50,000	10,6400	532,00
016.00011.0060-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M	UN	011512 2019	G00046 /2018		02.18.00	50,000	13,3100	665,50
016.00015.0012-01	FRANCHA EUCALIPTO 05X20X4M	UN	011529 2019	G00046 /2018		02.18.00	50,000	37,5900	1.879,50
016.00015.0013-01	FRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M	UN	011530 2019	G00046 /2018		02.18.00	50,000	47,9700	2.398,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 15

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.446,21

Fornecedor : 05966 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME

Pedido : 001764 2019 Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0031-01	TUBO PVC ESGOTO 100MM BR 06M	BAR	011539 2019	G00046 /2018		02.18.00	50,000	33,1600	1.658,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.658,00

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.

Pedido : 001765 2019 Data: 05/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0310-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R125/8	M	011546 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	141,7300	850,38
039.00009.0311-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2AT1	M	011547 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	52,8000	316,80
039.00009.0312-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R 2AT 3/4	M	011548 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	32,8200	328,20
039.00009.0313-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT5/8	M	011549 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	30,3400	182,04
039.00039.0137-01	CONEXAO 90 FG 3/4X1/2	UN	011544 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	13,1500	78,90
039.00039.0141-01	CONEXAO 90 FG 7/8X5/8	UN	011545 2019	G00035 /2019		02.18.00	6,000	16,4200	98,52
039.00114.0018-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	UN	011540 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	29,7600	297,60
039.00114.0022-01	CAPA HIDRAULICA 1' 2T	UN	011541 2019	G00035 /2019		02.18.00	10,000	14,6400	146,40
039.00114.0026-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2T	UN	011542 2019	G00035 /2019		02.18.00	8,000	8,9500	71,60
039.00114.0028-01	CAPA HIDRAULICA 5/8 2T	UN	011543 2019	G00035 /2019		02.18.00	8,000	6,7200	53,76

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.424,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001809 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0072-01	SUCO DE SOJA	LT	011776 2019	G00040 /2018		02.17.02	10,000	5,9000	59,00
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	011773 2019	G00040 /2018		02.17.02	20,000	2,6000	52,00
	Em fatias								
053.00051.0040-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	011771 2019	G00040 /2018		02.17.02	10,000	3,6000	36,00
053.00051.0041-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	011772 2019	G00040 /2018		02.17.02	10,000	3,6000	36,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL	UN	011770 2019	G00040 /2018		02.17.02	20,000	3,6000	72,00
	Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese								
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	011774 2019	G00040 /2018		02.17.02	2,000	40,0000	80,00
	Coxinha de frango								
053.00166.0001-01	MINI PIZZA	CEN	011775 2019	G00040 /2018		02.17.02	2,000	48,0000	96,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 16

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

431,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001768 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	011763 2019	G00040 /2018		02.14.01	25,000	2,6000	65,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO Com cobertura de leite condensado com coco em fatias	UN	011764 2019	G00040 /2018		02.14.01	25,000	2,6000	65,00
053.00051.0043-01	PAO DE QUEIJO ASSADO	UN	011762 2019	G00040 /2018		02.14.01	450,000	0,4300	193,50
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	011761 2019	G00040 /2018		02.14.01	80,000	3,6000	288,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

611,50

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001774 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	011566 2019	G00031 /2019		02.17.03	365,000	5,8800	2.146,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.146,20

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001775 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG	UN	011567 2019	G00031 /2019		02.17.03	6,000	75,0000	450,00
054.00114.0047-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES DE 45 KG	UN	011568 2019	G00031 /2019		02.17.03	18,000	320,0000	5.760,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.210,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001776 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	011569 2019	G00031 /2019		02.17.03	30,000	5,8800	176,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

176,40

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001777 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00114.0047-01

GAS LIQUEFEITO BOTIJOES DE 45 KG

UN

011570 2019

G00031 /2019

02.17.03

12,000

320,0000

3.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.840,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001778 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00059.0206-01

AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO

UN

011571 2019

G00031 /2019

02.17.03

110,000

5,8800

646,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

646,80

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001779 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00051.0047-01

PAO FRANCES
50 GRAMAS CADA UNIDADE

KG

011574 2019

G00057 /2019

02.17.03

880,000

7,1200

6.265,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.265,60

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001787 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00114.0046-01

GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG

UN

011572 2019

G00031 /2019

02.17.03

15,000

75,0000

1.125,00

054.00114.0047-01

GAS LIQUEFEITO BOTIJOES DE 45 KG

UN

011573 2019

G00031 /2019

02.17.03

6,000

320,0000

1.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.045,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001788 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00051.0047-01

PAO FRANCES
50 GRAMAS CADA UNIDADE

KG

011575 2019

G00057 /2019

02.17.03

100,000

7,1200

712,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 712,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001789 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	011576 2019	G00057 /2019		02.17.03	50,000	7,1200	356,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Fornecedor : 06249 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Pedido : 001791 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.02115.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL JCB	PC	011460 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	192,8500	192,85
039.02115.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 32/925994 ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIVEL ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA/COMBUSTIVEL 320/04133A	UN	011461 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	341,5000	341,50
039.02115.0003-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR FILTRO DE OLEO DE MOTOR	UN	011462 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	93,0100	93,01
039.02115.0004-01	FILTRO DE OLEO DE TRANSMISAO OLEO DE TRANSMISSAO	UN	011463 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	102,8200	102,82
039.02115.0005-01	ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO	UN	011465 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	245,0500	245,05
039.02115.0006-01	ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE	UN	011464 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	320,2200	320,22
039.02115.0007-01	FILTRO DE MAQUINAS ELEMENTO FILTRANTE DE AR ELEMENTO FILTRANTE DO AR PRIMARIO	UN	011466 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	250,4500	250,45
039.02115.0008-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO	UN	011467 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	136,9100	136,91
039.02115.0009-01	ELEMENTRO FILTRANTE AC	UN	011468 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	145,4000	145,40
039.02115.0010-01	FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO FILTRO DO AR CONDIC.	UN	011469 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	183,6000	183,60
039.02115.0011-01	OLEO AP PARA MOTORES OLEO PARA MOTORES	UN	011470 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	299,1000	299,10
039.02115.0012-01	OLEO AP P/EIXOS DIF E FREIOS UNIDOS OLEO AP P/EIXOS E FREIOS	UN	011471 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	2,000	382,5200	765,04
039.02115.0013-01	FILTRO DE MAQUINAS OLEO DE TRANSMISSAO OLEO DE TRANSMISSAO.	UN	011472 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	347,0600	347,06
039.02115.0014-01	OLEO DE FREIO OLEO DE FREIO	UN	011473 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	37,0000	37,00
039.02115.0015-01	ADITIVO P/RADIADOR ADITIVO P/RADIADOR DE AGUA DILUIDO	UN	011475 2019	S00114 /2019	0000002877 2019	02.18.00	1,000	310,4000	310,40

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 02/12/2019											PAGINA	19
039.02115.0017-01	VENTILADOR AR CONDICIONADO	UN	011476	2019	S00114 /2019	0000002877	2019	02.18.00	1,000	1.353,7400	1.353,74	
039.02115.0018-01	VENTILADOR AR CONDICIONADO	UN	011474	2019	S00114 /2019	0000002877	2019	02.18.00	4,000	264,2800	1.057,12	
	OLEO HIDRAULICO											
	OLEO HIDRAULICO HP											
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.181,27
Fornecedor : 05990		HAVELI MOREIRA MELO-ME										
Pedido : 001793		2019	Data: 09/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00009.0281-01	MANGUEIRA INFERIOR AGUA (RADIADOR)	PC	011564	2019	G00021 /2019			02.16.01	1,000	44,6300	44,63	
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019											
039.00009.0282-01	MANGUEIRA SUPERIOR AGUA (RADIADOR)	PC	011563	2019	G00021 /2019			02.16.01	1,000	49,4800	49,48	
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019											
039.00058.0168-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011558	2019	G00021 /2019			02.16.01	2,000	119,3400	238,68	
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019											
039.00058.0171-01	KITS DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	011559	2019	G00021 /2019			02.16.01	1,000	28,1400	28,14	
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019											
039.00117.0038-01	BOBINA ELETRONICA	PC	011560	2019	G00021 /2019			02.16.01	1,000	242,0700	242,07	
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)											
039.00123.0112-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	PC	011561	2019	G00021 /2019			02.16.01	1,000	45,6000	45,60	
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019											
039.00123.0113-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO	PC	011562	2019	G00021 /2019			02.16.01	1,000	45,6000	45,60	
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019											
039.00169.0016-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO	PC	011565	2019	G00021 /2019			02.16.01	1,000	123,7000	123,70	
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)											
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		817,90
Fornecedor : 04691		FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME										
Pedido : 001795		2019	Data: 09/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00037.0003-01	MILHO PARA CANJICA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	011591	2019	G00037 /2019			02.17.02	10,000	2,0300	20,30	
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	011587	2019	G00037 /2019			02.17.02	30,000	4,4200	132,60	
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	011589	2019	G00037 /2019			02.17.02	4,000	17,8500	71,40	
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	011588	2019	G00037 /2019			02.17.02	50,000	2,6000	130,00	
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	011590	2019	G00037 /2019			02.17.02	10,000	3,4800	34,80	
053.00115.0010-01	OREGANO PACOTE DE 8 GRAMAS	PCT	011592	2019	G00037 /2019			02.17.02	5,000	1,1600	5,80	
053.00145.0008-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	011585	2019	G00037 /2019			02.17.02	30,000	10,9800	329,40	
053.00169.0001-01	CANELA EM PO - 10GR	PCT	011586	2019	G00037 /2019			02.17.02	2,000	1,1600	2,32	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		726,62

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001797 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	011594 2019	G00037 /2019		02.17.02	80,000	4,6600	372,80
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	011595 2019	G00037 /2019		02.17.02	20,000	4,7400	94,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		467,60

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 001798 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0002-01	MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	011596 2019	G00037 /2019		02.17.02	80,000	2,9700	237,60
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	011597 2019	G00037 /2019		02.17.02	10,000	3,6100	36,10
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	011598 2019	G00037 /2019		02.17.02	20,000	8,7300	174,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		448,30

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001799 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	011580 2019	G00031 /2019		02.17.02	50,000	5,8800	294,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		294,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001800 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	011583 2019	G00037 /2019		02.17.02	20,000	16,9600	339,20
053.00163.0004-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	011584 2019	G00037 /2019		02.17.02	4,000	12,2200	48,88
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		388,08

Fornecedor : 06427 EDUARDO RODRIGUES MARTINS 23049093889

Pedido : 001801 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0207-01	AGUA MINERAL COPO 200ML	UN	011582 2019	G00031 /2019		02.17.02	300,000	0,3900	117,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	117,00
Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME											
Pedido : 001802 2019 Data: 09/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG	UN	011581 2019	G00031 /2019		02.17.02	2,000	75,0000	150,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	150,00
Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME											
Pedido : 001803 2019 Data: 09/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00011.0014-01	COCO RALADO SEM ACUCAR - 100GRAMAS	PCT	011579 2019	G00037 /2019		02.17.02	5,000	2,8700	14,35		
053.00138.0010-01	AMENDOIM EM PACOTES DE 500GR	PCT	011578 2019	G00037 /2019		02.17.02	5,000	8,2300	41,15		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	55,50
Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME											
Pedido : 001804 2019 Data: 09/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	011577 2019	G00057 /2019		02.17.02	80,000	7,1200	569,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	569,60
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 001805 2019 Data: 09/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00005.0021-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	UN	011604 2019	G00037 /2019		02.17.02	50,000	3,7100	185,50		
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	011599 2019	G00037 /2019		02.17.02	6,000	9,1500	54,90		
053.00020.0015-01	GELATINA EM PO DE SABORES VARIADOS	KG	011603 2019	G00037 /2019		02.17.02	10,000	9,9500	99,50		
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	011605 2019	G00037 /2019		02.17.02	10,000	10,5000	105,00		
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO APERETIVO SALGADO	PCT	011601 2019	G00037 /2019		02.17.02	10,000	5,1900	51,90		
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	011602 2019	G00037 /2019		02.17.02	10,000	4,6900	46,90		
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	011600 2019	G00037 /2019		02.17.02	10,000	7,4200	74,20		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	617,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001810 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0002-01	MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	011870 2019	G00037 /2019		02.19.02	4,000	2,9700	11,88
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	011871 2019	G00037 /2019		02.19.02	12,000	3,6100	43,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,20

Fornecedor : 06474 EMBALAGENS TIBIRICA LTDA
Pedido : 001811 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01009.0011-01	SACOLA PERSONALIZADAS PAPEL OFF SET DE 180G, MEDINDO 25AX18LX8F, COM IL HOS E CORDAO DE NYLON PARA 04 CORES DE LOGO COM P LASTIFICACAO.	UN	011869 2019	S00115 /2019	0000003050 2019	02.16.01	3.000,000	1,4000	4.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00

Fornecedor : 05206 ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI
Pedido : 001815 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0101-01	LAMPADA 150W	UN	009453 2019	T00002 /2019	0000000026 2019	02.18.00	630,000	22,1000	13.923,00
012.00022.0102-01	LAMPADA 400W	UN	009456 2019	T00002 /2019	0000000026 2019	02.18.00	100,000	39,0000	3.900,00
012.00029.0087-01	REATOR	UN	009454 2019	T00002 /2019	0000000026 2019	02.18.00	630,000	58,5000	36.855,00
012.00029.0088-01	REATOR 400W	UN	009457 2019	T00002 /2019	0000000026 2019	02.18.00	100,000	80,0000	8.000,00
012.00031.0054-01	RELE COM BASE	UN	009455 2019	T00002 /2019	0000000026 2019	02.18.00	630,000	19,5000	12.285,00
012.00031.0055-01	RELE COM BASE 400W	UN	009458 2019	T00002 /2019	0000000026 2019	02.18.00	100,000	19,5000	1.950,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76.913,00

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 001820 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0368-01	OLEO DIESEL S10	LT	011865 2019	G00025 /2019		02.16.01	5.000,000	3,5990	17.995,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.995,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 02/12/2019		PAGINA 23							
Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME									
Pedido : 001821 2019 Data: 12/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0072-01	SUCO DE SOJA	LT	011873 2019	G00040 /2018		02.17.01	6,000	5,9000	35,40
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL	UN	011872 2019	G00040 /2018		02.17.01	60,000	3,6000	216,00
	Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	251,40
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME									
Pedido : 001822 2019 Data: 13/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0004-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	UN	011980 2019	G00037 /2019		02.19.02	8,000	1,5800	12,64
052.00005.0021-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	UN	011978 2019	G00037 /2019		02.19.02	5,000	3,7100	18,55
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	011972 2019	G00037 /2019		02.19.02	12,000	9,1500	109,80
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	011974 2019	G00037 /2019		02.19.02	15,000	2,7200	40,80
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	011975 2019	G00037 /2019		02.19.02	2,000	3,2200	6,44
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	011976 2019	G00037 /2019		02.19.02	2,000	2,4900	4,98
053.00020.0015-01	GELATINA EM PO DE SABORES VARIADOS	KG	011977 2019	G00037 /2019		02.19.02	2,000	9,9500	19,90
053.00023.0024-01	MACARRAO ESPAGUETE	KG	011979 2019	G00037 /2019		02.19.02	8,000	2,4500	19,60
053.00033.0015-01	SARDINHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 125G	LTA	011981 2019	G00037 /2019		02.19.02	4,000	3,0900	12,36
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	011982 2019	G00037 /2019		02.19.02	1,000	1,5500	1,55
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	011973 2019	G00037 /2019		02.19.02	6,000	13,1100	78,66
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325,28
Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDI ARAUJO									
Pedido : 001823 2019 Data: 16/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00002.0001-01	BUFFET LIVRE (JANTAR)	UN	011881 2019	G00009 /2019		02.17.02	20,000	8,0300	160,60
	Composicao minima: 2 tipos de salada (folhas, legumes cru/cozidos); 01 tipo de guarnicao (massas variadas ou tuberculos refogados/preparados); 01 tipo de arroz (arroz branco cozido); 01 tipo de feijão (feijao carioca ou preto cozido); Carnes na bandeja.								
111.00004.0001-01	BEBIDA (SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE)	UN	011882 2019	G00009 /2019		02.17.02	20,000	2,0000	40,00
	Suco natural de no mínimo 200 ml no sabor a ser definido pela contratante (dentro do valor proposto pela vencedora) ou refrigerante em lata de 350 ml nos sabores cola, guarana e laranja (natural o								

PAGINA 24

Valor Total de compras do Pedido : 210,48

Valor Total de compras do Pedido : 1.036,00

Valor Total de compras do Pedido : 845,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 25

Fornecedor : 05972 LINCETRATOR COM., IMPORT. E EXPORT. EIRELI

Pedido : 001831 2019 Data: 16/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00144.0021-01	BICOS REMANUFATURADOS	PC	010069 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	6,000	1.018,5000	6.111,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.111,00	

Fornecedor : 05972 LINCETRATOR COM., IMPORT. E EXPORT. EIRELI

Pedido : 001833 2019 Data: 16/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00025.0090-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	010046 2019	G00046 /2019		02.18.00	1,000	399,0400	399,04
033.00248.0007-01	BRONZINA DE BIELA	PC	010048 2019	G00046 /2019		02.18.00	1,000	350,4000	350,40
034.00074.0014-01	KITS MOTOR	PC	010045 2019	G00046 /2019		02.18.00	6,000	595,2000	3.571,20
034.00075.0008-01	BRONZINA DA MANCAL	PC	010049 2019	G00046 /2019		02.18.00	1,000	595,2000	595,20
036.00059.1019-01	BOMBA D AGUA	PC	010051 2019	G00046 /2019		02.18.00	1,000	566,4000	566,40
036.00535.0006-01	TURBINA	PC	010050 2019	G00046 /2019		02.18.00	1,000	2.860,8000	2.860,80
039.00046.0110-01	VALVULA DE ADMICAO	PC	010052 2019	G00046 /2019		02.18.00	6,000	52,8000	316,80
039.00095.0029-01	VALVULA	PC	010053 2019	G00046 /2019		02.18.00	6,000	62,4000	374,40
039.00145.0061-01	BOMBA DE OLEO	PC	010047 2019	G00046 /2019		02.18.00	1,000	3.072,9600	3.072,96
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.107,20	

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME

Pedido : 001835 2019 Data: 16/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00159.0025-01	BRONZINA DE BIELA	PC	010018 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	1,000	3.782,5500	3.782,55
036.00159.0026-01	BRONZINA DO MANCAL	PC	010019 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	1,000	4.345,0800	4.345,08
039.00061.8426-01	BIELA	PC	010022 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	1,000	2.376,2200	2.376,22
039.00145.0060-01	BOMBA DE OLEO	PC	010026 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	1,000	1.377,2400	1.377,24
039.00231.0173-01	JOGO DE JUNTA INFERIOR	PC	010020 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	1,000	1.018,3800	1.018,38
039.00231.0174-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	010021 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	1,000	3.986,2200	3.986,22
039.00231.0175-01	JOGO DE ANEIS	PC	010023 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	1,000	5.722,3100	5.722,31
039.00254.0034-01	VALVULA DE ADMICAO	PC	010024 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	8,000	135,7800	1.086,24
039.00254.0035-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	010025 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	8,000	228,8900	1.831,12
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	25.525,36	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 26

Fornecedor : 06467 JM MACHADO RETIFICA EIRELI - ME

Pedido : 001837 2019 Data: 16/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00025.0090-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	010032 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	1,000	397,7000	397,70
033.00248.0007-01	BRONZINA DE BIELA	PC	010034 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	1,000	351,1400	351,14
034.00074.0014-01	KITS MOTOR	PC	010031 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	6,000	606,2500	3.637,50
034.00075.0008-01	BRONZINA DA MANCAL	PC	010035 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	1,000	601,4000	601,40
036.00059.1019-01	BOMBA D AGUA	PC	010036 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	1,000	575,3000	575,30
039.00046.0110-01	VALVULA DE ADMICAO	PC	010037 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	6,000	53,3500	320,10
039.00046.0111-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	010038 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	6,000	51,4100	308,46
039.00145.0061-01	BOMBA DE OLEO	PC	010033 2019	G00046 /2019	0000000039 2019	02.18.00	1,000	1.338,6000	1.338,60
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.530,20

Fornecedor : 06467 JM MACHADO RETIFICA EIRELI - ME

Pedido : 001838 2019 Data: 16/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00025.0090-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO	PC	010061 2019	G00046 /2019		02.18.00	1,000	813,4000	813,40
033.00248.0007-01	BRONZINA DE BIELA	PC	010063 2019	G00046 /2019		02.18.00	1,000	360,6400	360,64
034.00074.0014-01	KITS MOTOR	PC	010060 2019	G00046 /2019		02.18.00	1,000	4.814,7400	4.814,74
034.00075.0008-01	BRONZINA DA MANCAL	PC	010064 2019	G00046 /2019		02.18.00	1,000	774,2000	774,20
036.00059.1019-01	BOMBA D AGUA	PC	010065 2019	G00046 /2019		02.18.00	1,000	440,0200	440,02
039.00145.0061-01	BOMBA DE OLEO	PC	010062 2019	G00046 /2019		02.18.00	1,000	862,4000	862,40
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.065,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME

Pedido : 001847 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	011928 2019	G00037 /2019		02.16.01	50,000	4,4200	221,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		221,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001849 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG	UN	011970 2019	G00031 /2019		02.19.02	5,000	75,0000	375,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

375,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001850 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00059.0206-01

AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO

UN

011969 2019

G00031 /2019

02.19.02

10,000

5,8800

58,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

58,80

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001851 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00087.0119-01

CESTA BASICA

UN

011968 2019

G00023 /2019

02.19.02

50,000

78,3000

3.915,00

Arroz tipol

01 pacote

Acucar

01 pacote

Extrato de tomate

01 lata

Farinha de milho

01 kg

Oleo de soja

01 unidade

Po de cafe

01 pacote

Feijao Carioquinha

02 kg

Macarrao

02 pacotes

Biscoito doce

01 pacote

Leite em po

01 pacote

Sal

01 pacote

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.915,00

Fornecedor : 05229 E.R. TECIDOS ITAPEVA LTDA ME

Pedido : 001853 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00019.0005-01

VARAO SIMPLES

KIT

011913 2019

S00117 /2019

0000002616 2019

02.14.01

6,000

13,5000

81,00

Kit varao simples tipo suporte(varao, suporte e p arafuso)para cortina cores variadas confeccionada em aco e revestido em plastico com 02 metros.

054.00019.0006-01

VARAO SIMPLES..

KIT

011914 2019

S00117 /2019

0000002616 2019

02.14.01

4,000

23,5000

94,00

Kit varao simples tipo suporte(varao, suporte e p arafuso)para cortina cores variadasconfeccionados em aco e revestido em plastico 03 metros.

054.00019.0008-01

VARAO DUPLO..

KIT

011915 2019

S00117 /2019

0000002616 2019

02.14.01

2,000

30,0000

60,00

Kit varao duplo tipo suporte(varao, suporte e par afuso)para cortina cores variadasconfeccionadas e

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 28

054.00019.0009-01

m aço revesitado em plastico com 02 metros.
ILHOS PARA CORTINA
Ilhos para cortina tamanho medio redondo confecci
onado em pvc de cores variadas.

UN

011916 2019

S00117 /2019

0000002616 2019

02.14.01

250,000

0,4000

100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

335,00

Fornecedor : 05229 E.R. TECIDOS ITAPEVA LTDA ME

Pedido : 001854 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00019.0005-01

VARAO SIMPLES
Kit varao simples tipo suporte(varao, suporte e p
arafuso)para cortina cores variadas confeccionada
em aço e revestido em plastico com 02 metros.

KIT

011911 2019

S00117 /2019

0000002616 2019

02.17.01

1,000

13,5000

13,50

054.00019.0009-01

ILHOS PARA CORTINA
Ilhos para cortina tamanho medio redondo confecci
onado em pvc de cores variadas.

UN

011912 2019

S00117 /2019

0000002616 2019

02.17.01

10,000

0,4000

4,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17,50

Fornecedor : 05229 E.R. TECIDOS ITAPEVA LTDA ME

Pedido : 001855 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00019.0005-01

VARAO SIMPLES
Kit varao simples tipo suporte(varao, suporte e p
arafuso)para cortina cores variadas confeccionada
em aço e revestido em plastico com 02 metros.

KIT

011908 2019

S00117 /2019

0000002616 2019

02.17.03

3,000

13,5000

40,50

054.00019.0006-01

VARAO SIMPLES..
Kit varao simples tipo suporte(varao, suporte e p
arafuso)para cortina cores variadasconfeccionados
em aço e revestido em plastico 03 metros.

KIT

011909 2019

S00117 /2019

0000002616 2019

02.17.03

4,000

23,5000

94,00

054.00019.0009-01

ILHOS PARA CORTINA
Ilhos para cortina tamanho medio redondo confecci
onado em pvc de cores variadas.

UN

011910 2019

S00117 /2019

0000002616 2019

02.17.03

90,000

0,4000

36,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

170,50

Fornecedor : 05229 E.R. TECIDOS ITAPEVA LTDA ME

Pedido : 001856 2019 Data: 17/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00019.0005-01

VARAO SIMPLES
Kit varao simples tipo suporte(varao, suporte e p

KIT

011905 2019

S00117 /2019

0000002616 2019

02.17.02

15,000

13,5000

202,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 02/12/2019											PAGINA	29
054.00019.0006-01	arafuso)para cortina cores variadas confeccionada em aço e revestido em plastico com 02 metros. VARAO SIMPLES..	KIT	011906	2019	S00117 /2019	0000002616	2019	02.17.02	5,000	23,5000	117,50	
054.00019.0009-01	Kit varao simples tipo suporte(varao, suporte e p arafuso)para cortina cores variadasconfeccionados em aço e revestido em plastico 03 metros. ILHOS PARA CORTINA	UN	011907	2019	S00117 /2019	0000002616	2019	02.17.02	200,000	0,4000	80,00	
Ilhos para cortina tamanho medio redondo confecci onado em pvc de cores variadas.												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		400,00
Fornecedor : 05229 E.R. TECIDOS ITAPEVA LTDA ME												
Pedido : 001857 2019 Data: 17/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00019.0005-01	VARAO SIMPLES	KIT	011902	2019	S00117 /2019	0000002616	2019	02.19.01	18,000	13,5000	243,00	
Kit varao simples tipo suporte(varao, suporte e p arafuso)para cortina cores variadas confeccionada em aço e revestido em plastico com 02 metros.												
054.00019.0006-01	VARAO SIMPLES..	KIT	011903	2019	S00117 /2019	0000002616	2019	02.19.01	7,000	23,5000	164,50	
Kit varao simples tipo suporte(varao, suporte e p arafuso)para cortina cores variadasconfeccionados em aço e revestido em plastico 03 metros.												
054.00019.0009-01	ILHOS PARA CORTINA	UN	011904	2019	S00117 /2019	0000002616	2019	02.19.01	250,000	0,4000	100,00	
Ilhos para cortina tamanho medio redondo confecci onado em pvc de cores variadas.												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		507,50
Fornecedor : 05229 E.R. TECIDOS ITAPEVA LTDA ME												
Pedido : 001858 2019 Data: 17/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00019.0005-01	VARAO SIMPLES	KIT	011899	2019	S00117 /2019	0000002616	2019	02.16.01	113,000	13,5000	1.525,50	
Kit varao simples tipo suporte(varao, suporte e p arafuso)para cortina cores variadas confeccionada em aço e revestido em plastico com 02 metros.												
054.00019.0006-01	VARAO SIMPLES..	KIT	011900	2019	S00117 /2019	0000002616	2019	02.16.01	26,000	23,5000	611,00	
Kit varao simples tipo suporte(varao, suporte e p arafuso)para cortina cores variadasconfeccionados em aço e revestido em plastico 03 metros.												
054.00019.0009-01	ILHOS PARA CORTINA	UN	011901	2019	S00117 /2019	0000002616	2019	02.16.01	3.390,000	0,4000	1.356,00	
Ilhos para cortina tamanho medio redondo confecci onado em pvc de cores variadas.												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.492,50

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001860 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	011933 2019	G00057 /2019		02.17.03	155,000	7,1200	1.103,60
111.00006.0001-01	PLACA DE BOLO PLACAS DE BOLO SABOR CHOCOLATE OU BOLO BRANCO	UN	011932 2019	G00057 /2019		02.17.03	54,000	18,9500	1.023,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.126,90

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001861 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	011935 2019	G00057 /2019		02.17.03	11,000	7,1200	78,32
111.00006.0001-01	PLACA DE BOLO PLACAS DE BOLO SABOR CHOCOLATE OU BOLO BRANCO	UN	011934 2019	G00057 /2019		02.17.03	6,000	18,9500	113,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

192,02

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001862 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES 50 GRAMAS CADA UNIDADE	KG	011937 2019	G00057 /2019		02.17.03	10,000	7,1200	71,20
111.00006.0001-01	PLACA DE BOLO PLACAS DE BOLO SABOR CHOCOLATE OU BOLO BRANCO	UN	011936 2019	G00057 /2019		02.17.03	4,000	18,9500	75,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

147,00

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001863 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	011938 2019	G00037 /2019		02.17.03	140,000	8,5400	1.195,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06394

Pedido : 001864

DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00102.0013-01

SALSICHA

KG

011939 2019

G00037 /2019

02.17.03

10,000

8,5400

85,40

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06394

Pedido : 001865

DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00102.0013-01

SALSICHA

KG

011940 2019

G00037 /2019

02.17.03

10,000

8,5400

85,40

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 05954

Pedido : 001866

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00002.0011-01

AMIDO DE MILHO

PCT

011941 2019

G00037 /2019

02.17.03

34,000

3,5100

119,34

053.00017.0041-01

FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG

KG

011943 2019

G00037 /2019

02.17.03

30,000

3,2200

96,60

053.00093.0010-01

BATATA PALHA

PCT

011942 2019

G00037 /2019

02.17.03

100,000

7,4200

742,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 05954

Pedido : 001867

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00002.0011-01

AMIDO DE MILHO

PCT

011944 2019

G00037 /2019

02.17.03

2,000

3,5100

7,02

053.00093.0010-01

BATATA PALHA

PCT

011945 2019

G00037 /2019

02.17.03

10,000

7,4200

74,20

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 05954

Pedido : 001868

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 32

053.00002.0011-01

AMIDO DE MILHO

PCT

011946

2019

G00037 /2019

02.17.03

4,000

3,5100

14,04

053.00093.0010-01

BATATA PALHA

PCT

011947

2019

G00037 /2019

02.17.03

5,000

7,4200

37,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

51,14

Fornecedor : 04726

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 001869

2019

Data: 18/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00037.0002-01

MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

PCT

011948

2019

G00037 /2019

02.17.03

105,000

2,9700

311,85

053.00034.0048-01

SUCO CONCENTRADO DE GOIABA

LT

011949

2019

G00037 /2019

02.17.03

64,000

8,7300

558,72

053.00034.0049-01

SUCO CONCENTRADO DE MANGA

LT

011950

2019

G00037 /2019

02.17.03

66,000

8,7300

576,18

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.446,75

Fornecedor : 04726

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 001870

2019

Data: 18/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00037.0002-01

MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

PCT

011951

2019

G00037 /2019

02.17.03

10,000

2,9700

29,70

053.00034.0048-01

SUCO CONCENTRADO DE GOIABA

LT

011952

2019

G00037 /2019

02.17.03

7,000

8,7300

61,11

053.00034.0049-01

SUCO CONCENTRADO DE MANGA

LT

011953

2019

G00037 /2019

02.17.03

8,000

8,7300

69,84

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

160,65

Fornecedor : 04726

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 001871

2019

Data: 18/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00037.0002-01

MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

PCT

011954

2019

G00037 /2019

02.17.03

16,000

2,9700

47,52

053.00034.0048-01

SUCO CONCENTRADO DE GOIABA

LT

011955

2019

G00037 /2019

02.17.03

10,000

8,7300

87,30

053.00034.0049-01

SUCO CONCENTRADO DE MANGA

LT

011956

2019

G00037 /2019

02.17.03

10,000

8,7300

87,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

222,12

Fornecedor : 03419

RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001872

2019

Data: 18/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00032.0022-01

MACA NACIONAL

KG

011957

2019

G00037 /2019

02.17.03

150,000

4,9400

741,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

741,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 33

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001873 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	011958 2019	G00037 /2019		02.17.03	100,000	4,9400	494,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		494,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001874 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0012-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	011959 2019	G00037 /2019		02.17.03	100,000	5,5700	557,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		557,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001875 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0012-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	011960 2019	G00037 /2019		02.17.03	10,000	5,5700	55,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,70

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 001876 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0012-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	011961 2019	G00037 /2019		02.17.03	20,000	5,5700	111,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,40

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001877 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	011962 2019	G00037 /2019		02.17.03	22,000	17,8500	392,70
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	011963 2019	G00037 /2019		02.17.03	85,000	3,4800	295,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		688,50

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 34

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	985,00
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0001-01	MARMITEX Alimentacao pronta acondicionada em embalagens tipo "marmitex". O marmitex devera conter no minimo 750g, sendo aproximadamente 100 gramas de feijao , 300 gramas de arroz, 100 gramas de verduras ou tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, quiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompanhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de batata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/frango/carne de porco). As refeicoes devem ser serv	UN	011990 2019	G00009 /2019		02.16.01	35,000	6,6300	232,05

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 35

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/12/2019

PAGINA36

Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPF

Pedido : 001891 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0119-01	ESCADA DE USO DOMESTICO EM ALUMINIO COM 05 DEGRAUS	UN	012149 2019	G00027 /2019		02.14.01	1,000	148,1300	148,13
054.00074.0023-01	GARRAFA TERMICA PARA LIQUIDOS QUENTES	UN	012150 2019	G00027 /2019		02.14.01	3,000	63,0600	189,18
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	337,31

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818

Pedido : 001892 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0024-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	011999 2019	G00027 /2019		02.14.01	2,000	46,9400	93,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	93,88

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001896 2019 Data: 20/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00748.0022-01	BETAISTINA 16MG	COM	012051 2019	G00053 /2019		02.16.01	3.500,000	0,2200	770,00
021.00748.0023-01	BETAISTINA 24MG	COM	012052 2019	G00053 /2019		02.16.01	3.500,000	0,2780	973,00
021.00821.0029-01	CARBOCISTEINA 250MG/5ML XAROPE AD. 100ML	FRS	012053 2019	G00053 /2019		02.16.01	300,000	2,7900	837,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.580,00

Fornecedor : 05510 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001897 2019 Data: 20/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00307.0015-01	LEVODOPA+BENSERAZINA 200/50 MG	COM	012049 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,8500	1.700,00
021.00307.0016-01	LEVODOPA 100MG+CLOR.BENSERAZIDA 28,5MG	COM	012050 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	1,1400	2.280,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.980,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME

Pedido : 001898 2019 Data: 20/09/2019

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	012015 2019	G00053 /2019		02.16.01	1.100,000	1,2948	1.424,28
021.00026.0019-01	ALOPURINOL 100MG	COM	012016 2019	G00053 /2019		02.16.01	3.000,000	0,0812	243,60
021.00098.0047-01	CETOCONAZOL 20MG + BETAMETASONA 0,5MG 30G	BIS	012027 2019	G00053 /2019		02.16.01	200,000	7,8900	1.578,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 02/12/2019											PAGINA	37
021.00152.0007-01	DEXTRANO 70 1,0+HIPROMELOSE 3,0MG C/POLYQUAD 15ML	FRS	012032	2019	G00053 /2019	02.16.01	50,000	10,5500	527,50			
021.00155.0050-01	DEXAMETASONA 0,1%5ML COLIRIO	FRS	012030	2019	G00053 /2019	02.16.01	30,000	6,0880	182,64			
021.00155.0054-01	DEXAMETASONA+CLORANFENICOL 1MG+5MG/ML COLIRIO 5ML	FRS	012031	2019	G00053 /2019	02.16.01	100,000	9,4900	949,00			
021.00262.0010-01	HIDROXIQUINOLINA 0,4MG+140MG DE TROLAMINA FRS. 8ML	FRS	012038	2019	G00053 /2019	02.16.01	30,000	9,5330	285,99			
021.00262.0014-01	HIDROXIZINA 25MG	COM	012039	2019	G00053 /2019	02.16.01	2.500,000	0,2295	573,75			
021.00262.0015-01	HIDROXIZINA 2MG XAROPE 100ML	FRS	012040	2019	G00053 /2019	02.16.01	100,000	4,8580	485,80			
021.00279.0057-01	DICLOFENACO SODICO 10MG GEL 60G	BIS	012033	2019	G00053 /2019	02.16.01	350,000	3,4582	1.210,37			
021.00279.0058-01	DICLOFENACO SODICO 50G+CARISOPRODOL 125MG + PARACETAMOL 300MG DE CAFEINA.	COM	012034	2019	G00053 /2019	02.16.01	5.000,000	0,1380	690,00			
021.00444.0018-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	012042	2019	G00053 /2019	02.16.01	4.000,000	0,0579	231,60			
021.00574.0010-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100G POMADA	BIS	012046	2019	G00053 /2019	02.16.01	200,000	11,0000	2.200,00			
021.00702.0003-01	HEXAMIDINA+TETRACAINA 1MG+0,5MG/ML SPRAY 30ML	FRS	012036	2019	G00053 /2019	02.16.01	25,000	17,4600	436,50			
021.00723.0022-01	BETAMETASONA 0,5MG (VALERATO)+1MG DE GENTAMICINA (SULFATO)	BIS	012021	2019	G00053 /2019	02.16.01	100,000	7,4200	742,00			
021.00723.0024-01	BETAMETASONA + DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 120ML	FRS	012022	2019	G00053 /2019	02.16.01	100,000	3,4525	345,25			
021.00734.0022-01	IBUPROFENO 100MG 20ML	FRS	012041	2019	G00053 /2019	02.16.01	300,000	2,3563	706,89			
021.00749.0014-01	BUDESONIDA NASAL 32MCG 120 DOSES	FRS	012024	2019	G00053 /2019	02.16.01	200,000	11,8900	2.378,00			
021.00753.0064-01	AMOXICILINA 500MG/5ML 150ML	FRS	012018	2019	G00053 /2019	02.16.01	100,000	5,9400	594,00			
021.00753.0067-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG+31,25MG 100ML	FRS	012019	2019	G00053 /2019	02.16.01	100,000	10,0584	1.005,84			
021.00803.0404-01	CLORETO DE CETILPIRIDENO 0,5MG/ML + BENZOCAINA 4MG/ML	FRS	012028	2019	G00053 /2019	02.16.01	50,000	24,8800	1.244,00			
021.00808.0020-01	HIDROCORTIZONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI GOTAS OTOLOGICAS	FRS	012037	2019	G00053 /2019	02.16.01	100,000	5,1400	514,00			
021.01023.0007-01	HEDERA HELIX	FRS	012035	2019	G00053 /2019	02.16.01	30,000	9,9000	297,00			
021.01041.0001-01	AXETILCEFUROXIMA 500MG	COM	012020	2019	G00053 /2019	02.16.01	300,000	3,3035	991,05			
021.01111.0025-01	ALPRAZOLAM 0,5MG	COM	012017	2019	G00053 /2019	02.16.01	4.000,000	0,0920	368,00			
021.01126.0010-01	CEFADROXILA MONOIDRATADA 50MG/ML 100ML	FRS	012025	2019	G00053 /2019	02.16.01	50,000	21,1900	1.059,50			
021.01974.0012-01	NORTRIPTILINA 25MG	UN	012043	2019	G00053 /2019	02.16.01	3.500,000	0,2550	892,50			
021.01996.0010-01	TRAZODONA 150MG	COM	012048	2019	G00053 /2019	02.16.01	1.000,000	2,5500	2.550,00			
021.02042.0004-01	TIMOLOL 0,25% COL 5ML	FRS	012047	2019	G00053 /2019	02.16.01	100,000	4,4500	445,00			
021.02061.0008-01	BRONFENIRAMINA, MAL. + FENILEFINA CLOR. GOTAS 20ML	FRS	012023	2019	G00053 /2019	02.16.01	150,000	7,3500	1.102,50			
021.02143.0005-01	PIROXICAM 5MG GEL DERMAT.30G	BIS	012044	2019	G00053 /2019	02.16.01	25,000	13,9000	347,50			
021.02146.0006-01	CETIRIZINA 1MG/ML XAROPE 120ML	FRS	012026	2019	G00053 /2019	02.16.01	100,000	10,7600	1.076,00			
021.02148.0008-01	PREDINISOLONA 10MG/ML SOL. OFTALMICA 5ML	FRS	012045	2019	G00053 /2019	02.16.01	20,000	8,5000	170,00			
021.02185.0002-01	CLORTALIDONA 12,5MG	UN	012029	2019	G00053 /2019	02.16.01	500,000	0,1475	73,75			
0034 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.921,81			
Fornecedor : 05174 MORAIS & VIRGILIO-COM. DE MED. LTDA - ME												
Pedido : 001899 2019 Data: 20/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00017.0028-01	ACICLOVIR 400MG	COM	012000	2019	G00053 /2019	02.16.01		1.000,000	0,9150	915,00		
021.00263.0006-01	OFLOXACINO 0,3%	FRS	012011	2019	G00053 /2019	02.16.01		50,000	8,0200	401,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/12/2019										PAGINA	38
021.00328.0044-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG + BETAMETASONA 0,25MG.	COM	012009	2019	G00053 /2019	02.16.01	1.500,000	0,2000	300,00		
021.00453.0015-01	GLIMEPIRIDA 4MG	COM	012007	2019	G00053 /2019	02.16.01	3.800,000	0,1800	684,00		
021.00455.0012-01	BECLOMETASONA HFA250 MCG	FRS	012002	2019	G00053 /2019	02.16.01	10,000	40,1900	401,90		
021.00499.0016-01	SPRAY AEROSSOL DOSEADO(USO INALATORIO)	COM	012010	2019	G00053 /2019	02.16.01	2.000,000	0,9200	1.840,00		
021.00529.0050-01	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG	FRS	012012	2019	G00053 /2019	02.16.01	200,000	7,4000	1.480,00		
021.00584.0020-01	PARACETAMOL 40MG + CLORFENIRAMINA 0,6MG + FENILEFRINA 0,6MG/ML XAROPE	AMP	012006	2019	G00053 /2019	02.16.01	200,000	2,7200	544,00		
021.00723.0023-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODIO DE BETAMETASONA 2MG	BIS	012003	2019	G00053 /2019	02.16.01	250,000	7,8500	1.962,50		
021.00756.0012-01	BETAMETASONA CREME 10G	COM	012004	2019	G00053 /2019	02.16.01	2.500,000	0,2400	600,00		
021.01111.0028-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	012001	2019	G00053 /2019	02.16.01	2.000,000	0,1287	257,40		
021.01990.0016-01	ALPRAZOLAM 0,25MG	FRS	012005	2019	G00053 /2019	02.16.01	20,000	25,7600	515,20		
021.02037.0007-01	CIPROFLOXACINO + HIDROCORTISONA 2MG	COM	012014	2019	G00053 /2019	02.16.01	800,000	2,9100	2.328,00		
021.02086.0003-01	+10MG/ML SOL. OTOLOGICA 5ML	FRS	012008	2019	G00053 /2019	02.16.01	50,000	8,9000	445,00		
021.02152.0004-01	PROGESTERONA 200MG	FRS	012013	2019	G00053 /2019	02.16.01	50,000	2,9700	148,50		
	HIPROMELOSE SILMCEL 10ML										
	POLIMIXINA B, SULFATO + NEOMICINA										
	FLUOCINOLONA + CLORIDRATO DE LIDOCAINA										
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.822,50		
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 001900 2019 Data: 20/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0011-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	012158	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	48,000	2,9900	143,52	
051.00007.0011-01	ALFACE	UN	012160	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	192,000	2,0000	384,00	
051.00010.0001-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	012165	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	96,000	9,9800	958,08	
051.00015.0014-01	BETERRABA VERMELHA	KG	012156	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	96,000	4,9500	475,20	
051.00017.0015-01	CEBOLA	KG	012154	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	192,000	6,7500	1.296,00	
051.00018.0013-01	CENOURA	KG	012157	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	96,000	5,2200	501,12	
051.00019.0007-01	CHEIRO VERDE	MCS	012166	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	96,000	2,0000	192,00	
	(SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO)										
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	012164	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	48,000	3,9900	191,52	
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	012162	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	96,000	2,0000	192,00	
051.00030.0001-01	LIMAO KILO	KG	012167	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	40,000	4,9500	198,00	
051.00041.0014-01	PEPINO	KG	012159	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	48,000	2,8900	138,72	
051.00047.0012-01	REPOLHO	KG	012155	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	96,000	2,0000	192,00	
051.00049.0012-01	TOMATE	KG	012161	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	192,000	4,9000	940,80	
051.00054.0008-01	MANDIOCA	KG	012163	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	100,000	2,4900	249,00	
053.00093.0005-01	BATATA MEDIA	KG	012153	2019	S00119 /2019	0000002980 2019	02.19.02	300,000	5,7900	1.737,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.788,96		

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 39

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001901 2019 Data: 20/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0125-01	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + DIMENIDRATO 50MG	AMP	012145 2019	G00042 /2018		02.16.01	600,000	1,3000	780,00
021.00317.0019-01	ENALAPRIL 10MG	COM	012147 2019	G00042 /2018		02.16.01	10.000,000	0,0320	320,00
021.00317.0020-01	ENALAPRIL 20MG	COM	012148 2019	G00042 /2018		02.16.01	10.000,000	0,0400	400,00
021.00817.0017-01	AMINOFILINA 24MG INJETAVEL 10ML	AMP	012144 2019	G00042 /2018		02.16.01	400,000	0,7900	316,00
021.01079.0019-01	COMPLEXO B IM EV	AMP	012146 2019	G00042 /2018		02.16.01	1.400,000	0,6900	966,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.782,00	

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001902 2019 Data: 20/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0022-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	012139 2019	G00042 /2018		02.16.01	7.000,000	0,0990	693,00
021.00067.0027-01	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML ADULTO	FRS	012135 2019	G00042 /2018		02.16.01	400,000	1,6900	676,00
021.00279.0039-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	012138 2019	G00042 /2018		02.16.01	4.500,000	0,0270	121,50
021.00328.0040-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML XAROPE	FRS	012140 2019	G00042 /2018		02.16.01	300,000	0,9700	291,00
021.00341.0025-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G 10G	BIS	012133 2019	G00042 /2018		02.16.01	300,000	0,9900	297,00
021.00390.0014-01	CUMARINA + TROXERRUTINA	COM	012137 2019	G00042 /2018		02.16.01	12.000,000	0,1300	1.560,00
021.00472.0044-01	SULFATO FERROSO 40MG	COM	012143 2019	G00042 /2018		02.16.01	14.000,000	0,0350	490,00
021.00661.0023-01	NIMESULIDA 100MG	COM	012141 2019	G00042 /2018		02.16.01	3.500,000	0,0550	192,50
021.00661.0024-01	NIMESULIDA 50MG 15ML GOTAS	FRS	012142 2019	G00042 /2018		02.16.01	250,000	1,3400	335,00
021.00800.0011-01	ADRENALINA INJETAVEL 1MG/ML	AMP	012134 2019	G00042 /2018		02.16.01	100,000	1,8000	180,00
021.01257.0008-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA	COM	012136 2019	G00042 /2018		02.16.01	8.000,000	0,4300	3.440,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.276,00	

Fornecedor : 05996 CRISTALIA PROD. QUIMIC. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001903 2019 Data: 20/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0013-01	CEFTRIAXONA 1000MG/ INJETAVEL - EV	FRS	012131 2019	G00042 /2018		02.16.01	300,000	7,5000	2.250,00
021.02197.0001-01	DIAZEPAM 10MG	COM	012132 2019	G00042 /2018		02.16.01	10.000,000	0,0600	600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.850,00	

Fornecedor : 06298 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001904 2019 Data: 20/09/2019

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/12/2019										PAGINA	40
021.00098.0044-01	CETOCONAZOL 20MG SHAMPOO 100ML	FRS	012127	2019	G00042 /2018	02.16.01	30,000	4,8200	144,60		
021.00727.0023-01	DIMENIDRATO 100MG + PIRIDOXINA 5MG	AMP	012128	2019	G00042 /2018	02.16.01	500,000	7,5000	3.750,00		
021.02033.0004-01	PERMETRINA LOCAO 1% 60ML	FRS	012129	2019	G00042 /2018	02.16.01	30,000	1,5800	47,40		
021.02143.0004-01	PIROXICAM 20MG	UN	012130	2019	G00042 /2018	02.16.01	8.000,000	0,1700	1.360,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.302,00	
Fornecedor : 06297		CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP									
Pedido : 001905		2019 Data: 20/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00852.0019-01	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GOTAS	FRS	012125	2019	G00042 /2018	02.16.01	300,000	1,0400	312,00		
021.00852.0020-01	BROMOPRIDA INJETAVEL	AMP	012126	2019	G00042 /2018	02.16.01	200,000	1,7700	354,00		
021.01232.0038-01	ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO	FRS	012124	2019	G00042 /2018	02.16.01	350,000	4,1800	1.463,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.129,00	
Fornecedor : 06238		UNIDROGAS MAX EIRELLI ME									
Pedido : 001906		2019 Data: 20/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00053.0014-01	CEFTRIAXONA 1000MG/ INJETAVEL - IM	FRS	012113	2019	G00042 /2018	02.16.01	150,000	13,3600	2.004,00		
021.00122.0122-01	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG	COM	012116	2019	G00042 /2018	02.16.01	1.000,000	0,1300	130,00		
021.00370.0029-01	NISTATINA 100.000UI 50ML SOL.ORAL	FRS	012121	2019	G00042 /2018	02.16.01	150,000	7,8200	1.173,00		
021.00370.0030-01	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G	BIS	012122	2019	G00042 /2018	02.16.01	200,000	5,1000	1.020,00		
021.00529.0048-01	PARACETAMOL 500MG + CODEINA 7,5MG	COM	012123	2019	G00042 /2018	02.16.01	5.000,000	0,9900	4.950,00		
021.00727.0024-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG	COM	012117	2019	G00042 /2018	02.16.01	4.000,000	0,1500	600,00		
021.00756.0011-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	012115	2019	G00042 /2018	02.16.01	2.000,000	0,4700	940,00		
021.00826.0028-01	CETOPROFENO 50MG	COM	012114	2019	G00042 /2018	02.16.01	2.500,000	0,3300	825,00		
021.01949.0008-01	ITRACONAZOL 100MG	UN	012118	2019	G00042 /2018	02.16.01	200,000	0,8800	176,00		
021.01998.0006-01	CAFEINA + CARIS + DICLOFENACO + PARACETAMOL	COM	012112	2019	G00042 /2018	02.16.01	9.000,000	0,1386	1.247,40		
021.02023.0010-01	METILFENIDRATO 10MG	COM	012120	2019	G00042 /2018	02.16.01	500,000	1,2500	625,00		
021.02061.0007-01	BRONFENIRAMINA, MAL + FENILEFRINA, CLOR. XAROPE	FRS	012111	2019	G00042 /2018	02.16.01	300,000	6,5000	1.950,00		
021.02202.0001-01	LANSOPRA + CLARITROMICIT + AMOXICILI 30/500/500 MG	CAP	012119	2019	G00042 /2018	02.16.01	500,000	2,0700	1.035,00		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.675,40	
Fornecedor : 04390		DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME									
Pedido : 001907		2019 Data: 20/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00385.0009-01	METILDOPA 250MG	COM	012107	2019	G00042 /2018	02.16.01	2.000,000	0,2475	495,00		
021.00385.0010-01	METILDOPA 500MG	COM	012108	2019	G00042 /2018	02.16.01	2.000,000	0,8900	1.780,00		
021.00670.0011-01	NAPROXENO 500MG	COM	012110	2019	G00042 /2018	02.16.01	2.000,000	0,5445	1.089,00		
021.02196.0001-01	COLECALCIFEROL + VITAMINA 03 7000 UI	UN	012106	2019	G00042 /2018	02.16.01	1.000,000	2,4000	2.400,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/12/2019										PAGINA	41
021.02203.0001-01	MONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG	COM	012109	2019	G00042 /2018	02.16.01	1.000,000	0,4000	400,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.164,00	
Fornecedor : 03553		MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME									
Pedido : 001908		2019 Data: 20/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00390.0013-01	CUMARINA 15MG + TROXERUTINA 90MG	CAP	012103	2019	G00043 /2018	02.16.01		2.000,000	0,5200	1.040,00	
021.00592.0008-01	ESCITALOPLAN 20MG	CAP	012104	2019	G00043 /2018	02.16.01		600,000	1,0000	600,00	
021.02161.0002-01	AMTRIPTILINA 12.5MG + FAMOTIDINA 40MG	CAP	012102	2019	G00043 /2018	02.16.01		1.000,000	0,6300	630,00	
	+ MELOXICAN 15MG + CICLOBENZAPRINA 10MG										
021.02186.0002-01	GLUCOSAMINA 1500MG+CARBONO DE CALCIO 1200MG	UN	012105	2019	G00043 /2018	02.16.01		1.000,000	1,7900	1.790,00	
	+ Vitamina D3 1000UI - SACHES C/ 3,95										
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.060,00	
Fornecedor : 04449		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 001909		2019 Data: 20/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0218-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	012089	2019	G00053 /2019	02.16.01		10.000,000	0,0200	200,00	
021.00067.0028-01	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML PEDIATRICO	FRS	012090	2019	G00053 /2019	02.16.01		320,000	1,5200	486,40	
021.00096.0022-01	CEFALEXINA 500MG	UN	012091	2019	G00053 /2019	02.16.01		2.000,000	0,2750	550,00	
021.00249.0015-01	GLICOSE 25% 10ML	AMP	012096	2019	G00053 /2019	02.16.01		200,000	0,1900	38,00	
021.00326.0017-01	DIMETICONA 40MG	COM	012094	2019	G00053 /2019	02.16.01		3.500,000	0,1100	385,00	
021.00418.0022-01	PROMETAZINA 25MG	COM	012100	2019	G00053 /2019	02.16.01		5.000,000	0,1000	500,00	
021.00428.0020-01	PANTOPRAZOL 20MG	UN	012099	2019	G00053 /2019	02.16.01		3.640,000	0,1400	509,60	
021.00826.0029-01	CETOPROFENO 100MG AMPOLA 2ML INTRAMUSCULAR	FRS	012092	2019	G00053 /2019	02.16.01		800,000	1,3500	1.080,00	
021.01033.0019-01	TRAMADOL 50MG/ML 2ML	AMP	012101	2019	G00053 /2019	02.16.01		600,000	0,8000	480,00	
021.01079.0021-01	COMPLEXO B	COM	012093	2019	G00053 /2019	02.16.01		5.000,000	0,0376	188,00	
021.02028.0005-01	NIFEDIPINO 20MG	COM	012097	2019	G00053 /2019	02.16.01		1.350,000	0,0584	78,84	
021.02045.0004-01	EPINEFRINA 1MG 1ML	AMP	012095	2019	G00053 /2019	02.16.01		100,000	1,8500	185,00	
021.02208.0001-01	OLEO DE GIRASSOL A BASE DE AGE 100ML	FRS	012098	2019	G00053 /2019	02.16.01		120,000	2,1987	263,84	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.944,68	
Fornecedor : 03829		FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA									
Pedido : 001910		2019 Data: 20/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01111.0026-01	ALPRAZOLAM 1,0MG	COM	012087	2019	G00053 /2019	02.16.01		2.000,000	0,0940	188,00	
021.01111.0027-01	ALPRAZOLAM 2,0MG	COM	012088	2019	G00053 /2019	02.16.01		4.000,000	0,1410	564,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 02/12/2019												
PAGINA 42												

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		752,00

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES												
Pedido : 001911 2019 Data: 20/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00130.0011-01	COLAGENASE 0,6U+CLORANFENICOL 10MG 50G POMADA	BIS	012077 2019	G00053 /2019		02.16.01	400,000	17,5000	7.000,00			
021.00328.0043-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	COM	012080 2019	G00053 /2019		02.16.01	1.000,000	0,0700	70,00			
021.00370.0031-01	NISTATINA 25.000 UI/G 60G CREME VAGINAL	BIS	012083 2019	G00053 /2019		02.16.01	250,000	3,4200	855,00			
021.00428.0021-01	PANTOPRAZOL 40 MG	UN	012084 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,1700	340,00			
021.00529.0049-01	PARACETAMOL 200MG 15ML	FRS	012085 2019	G00053 /2019		02.16.01	500,000	0,7170	358,50			
021.01079.0022-01	COMPLEXO B GOTAS 30ML	FRS	012079 2019	G00053 /2019		02.16.01	150,000	1,9600	294,00			
021.01940.0005-01	SIMETICONA 40MG	COM	012086 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0900	180,00			
021.02168.0002-01	MELOXICAM 15MG	COM	012081 2019	G00053 /2019		02.16.01	6.000,000	0,1000	600,00			
021.02175.0010-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML+HIDROXIDO DE MAGNESIO 20MG/ML 100ML	FRS	012078 2019	G00053 /2019		02.16.01	100,000	2,3000	230,00			
021.02203.0002-01	MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	COM	012082 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0900	180,00			
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.107,50

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 001912 2019 Data: 20/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00003.0222-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	012054 2019	G00053 /2019		02.16.01	8.000,000	0,0370	296,00			
021.00003.0225-01	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE 100ML	FRS	012055 2019	G00053 /2019		02.16.01	100,000	2,7000	270,00			
021.00155.0051-01	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 120ML	FRS	012058 2019	G00053 /2019		02.16.01	360,000	1,3900	500,40			
021.00249.0016-01	GLICOSE 50% 10ML	AMP	012061 2019	G00053 /2019		02.16.01	200,000	0,2200	44,00			
021.00453.0014-01	GLIMEPIRIDA 2MG	COM	012062 2019	G00053 /2019		02.16.01	4.000,000	0,0720	288,00			
021.00734.0024-01	IBUPROFENO 300MG	COM	012063 2019	G00053 /2019		02.16.01	6.000,000	0,1200	720,00			
021.00745.0010-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	012060 2019	G00053 /2019		02.16.01	4.020,000	0,0200	80,40			
021.00763.0018-01	RANITIDINA 150MG 120ML XAROPE	FRS	012067 2019	G00053 /2019		02.16.01	300,000	3,7500	1.125,00			
021.00942.0008-01	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML	FRS	012069 2019	G00053 /2019		02.16.01	100,000	2,7000	270,00			
021.01257.0009-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML 20/L GOTAS	FRS	012056 2019	G00053 /2019		02.16.01	100,000	6,9800	698,00			
021.01257.0010-01	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML + DIPIRONA SODICA 2,5MG 5ML	AMP	012057 2019	G00053 /2019		02.16.01	500,000	1,1800	590,00			
021.02019.0004-01	IPATROPIO BR.0,025% 20ML	FRS	012064 2019	G00053 /2019		02.16.01	200,000	0,7000	140,00			
021.02047.0010-01	FENITOINA 100MG	COM	012059 2019	G00053 /2019		02.16.01	3.500,000	0,1400	490,00			
021.02130.0004-01	SINVASTATINA 20MG	COM	012068 2019	G00053 /2019		02.16.01	3.000,000	0,0538	161,40			
021.02148.0010-01	PREDINISOLONA 20MG	COM	012065 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,1400	280,00			
021.02148.0011-01	PREDINISOLONA 5MG	COM	012066 2019	G00053 /2019		02.16.01	2.000,000	0,0600	120,00			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 43

Valor Total de compras do Pedido : 6.073,20

Valor Total de compras do Pedido : 3.697,20

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.196,80

Valor Total de compras do Pedido : 12,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 44

Fornecedor : 06039 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001917 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	012195 2019	G00052 /2018		02.17.03	48,000	3,4000	163,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,20

Fornecedor : 06039 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001918 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0051-01	COPO DESCARTAVEL 200ML / PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	012196 2019	G00052 /2018		02.17.03	10,000	2,4000	24,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,00

Fornecedor : 06039 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001919 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	012197 2019	G00052 /2018		02.17.03	128,000	3,4000	435,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		435,20

Fornecedor : 06039 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001920 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0061-01	PAPEL HIGIENICO C/04 UNIDADES (30 METROS)	PCT	012198 2019	G00052 /2018		02.17.03	32,000	3,4000	108,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,80

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001922 2019 Data: 25/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0104-01	QUEIJO MUCARELA	KG	012226 2019	G00037 /2019		02.18.00	1,000	21,5000	21,50
052.00018.0010-01	PRESUNTO TRADICIONAL	KG	012225 2019	G00037 /2019		02.18.00	1,000	18,9000	18,90
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	012224 2019	G00037 /2019		02.18.00	12,000	5,0700	60,84
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,24

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 46

111.00005.0001-01	tuberculos cozido; (ensopado de batata, chuchu, q uiabo, couve refogada, etc.),100 gramas de acompa nhamento; (macarrao, farofa, polenta ou pure de b atata, etc), 150 gramas de carne (carne bovina/fr ango/carne de porco). As refeicoes devem ser serv idas em embalagens de aluminio descartaveis com t ampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	012202 2019	G00009 /2019	02.18.00	8,000	2,4700	19,76	
REFRIGERANTE PET 2 LITROS									
Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, lara nja, soda, cola)									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	245,18	
Fornecedor : 00162 G. J. DE OLIVEIRA CHAVEIROS - ME									
Pedido : 001933 2019 Data: 27/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00051.0021-01	TACOGRAFO BVDR	PC	012238 2019	S00120 /2019	0000003124 2019	02.17.03	1,000	2.000,0000	2.000,00
039.00132.0101-01	SENSOR DE VELOCIDADE	PC	012239 2019	S00120 /2019	0000003124 2019	02.17.03	1,000	500,0000	500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00	
Fornecedor : 00162 G. J. DE OLIVEIRA CHAVEIROS - ME									
Pedido : 001934 2019 Data: 27/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00051.0021-01	TACOGRAFO BVDR	PC	012235 2019	S00120 /2019	0000003124 2019	02.17.03	3,000	2.000,0000	6.000,00
039.00132.0101-01	SENSOR DE VELOCIDADE	PC	012236 2019	S00120 /2019	0000003124 2019	02.17.03	2,000	500,0000	1.000,00
039.00132.0102-01	SENSOR DE VELOCIDADE PINO REDONDO	PC	012237 2019	S00120 /2019	0000003124 2019	02.17.03	1,000	500,0000	500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00	
Fornecedor : 00162 G. J. DE OLIVEIRA CHAVEIROS - ME									
Pedido : 001935 2019 Data: 27/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00051.0020-01	TACOGRAFO ELETRONICO 1318 DIARIO	PC	012240 2019	S00120 /2019		02.17.03	1,000	2.000,0000	2.000,00
039.00132.0103-01	SENSOR DE VELOCIDADE UNIVERSAL	PC	012241 2019	S00120 /2019		02.17.03	1,000	500,0000	500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/12/2019

PAGINA 47

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001941 2019 Data: 27/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0033-01	PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAMA	UN	012248	2019	G00036 /2019	02.16.01	950,000	0,2000	190,00
025.00091.0016-01	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/50 UNIDADES	CX	012249	2019	G00036 /2019	02.16.01	400,000	27,9700	11.188,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.378,00

0576 Itens Mostrados no Total									
0168 Pedidos Mostrados no Total									
Valor Total no Periodo:								497.153,65	
