

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 1

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00353.0030-01	PESO GARRA BAIXA (VW GOL 1.0)	UN	000165	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
037.00004.0397-01	OLEO MOTOR P/10.0	UN	000156	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	3,500	45,0000	157,50
037.00004.0398-01	OLEO DIR HIDRAULIC	UN	000159	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	0,020	1.117,1200	22,34
037.00018.0011-01	ADITIVO AG2000 200	UN	000163	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
037.00059.0686-01	FILTRO DE OLEO UP/N.G	UN	000154	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	1,000	41,4000	41,40
037.00059.0687-01	FILTRO COMB	UN	000157	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
037.00099.0011-01	LIMPA P/BRISA ORIG	UN	000160	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	1,000	9,9900	9,99
037.00099.0012-01	LIMPA CORPO BORB	UN	000161	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	1,000	24,0000	24,00
037.00099.0013-01	LIMPA AR COND.WU	UN	000167	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
039.00087.0108-01	CONDICIONADOR DE	UN	000162	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00087.0109-01	FILTRO AR COND.E	UN	000166	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	1,000	27,5000	27,50
039.00101.0052-01	JOGO DE PALHETAS - FA	UN	000164	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
039.00220.0027-01	ANEL DE CARTER	UN	000155	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	1,000	10,4700	10,47
039.02115.0019-01	ELEMENTO	UN	000158	2020	S00006	/2020	0000000060	2020	02.16.01	1,000	33,5000	33,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	000596 2020	G00063 /2019		02.16.01	50,000	7,5000	375,00
053.00041.0030-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	000595 2020	G00063 /2019		02.16.01	120,000	2,5000	300,00
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	000594 2020	G00063 /2019		02.16.01	200,000	3,2400	648,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0004-01	PIA PARA COZINHA DE INOX 1,20M	UN	000062 2020	S00005 /2020	00000000037	2020	02.16.01	2,000	190,0000	380,00
054.00064.0005-01	PIA DE COZINHA	PC	000063 2020	S00005 /2020	00000000037	2020	02.16.01	2,000	229,0000	458,00
054.00160.0012-01	CONJUNTO DE SOFA	CJ	000059 2020	S00005 /2020	00000000037	2020	02.16.01	1,000	899,9000	899,90
066.00001.0095-01	CADEIRA PARA ESCRITORIO	UN	000056 2020	S00005 /2020	00000000037	2020	02.16.01	1,000	180,0000	180,00
066.00003.0155-01	CONJUNTO MESA DE COZINHA	CJ	000058 2020	S00005 /2020	00000000037	2020	02.16.01	1,000	449,0000	449,00
066.00003.0156-01	MESA DE CENTRO	UN	000061 2020	S00005 /2020	00000000037	2020	02.16.01	1,000	179,9000	179,90
066.00004.0513-01	ARMARIO DE COZINHA	UN	000054 2020	S00005 /2020	00000000037	2020	02.16.01	1,000	449,9000	449,90
066.00012.0026-01	BALCAO PARA MICROONDAS Balcao de microondas	UN	000055 2020	S00005 /2020	00000000037	2020	02.16.01	2,000	199,0000	398,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

PAGINA 2

DATA 27/03/2020

066.00035.0009-01	RACK PARA SALA	UN	000064	2020	S00005 /2020	0000000037	2020	02.16.01	1,000	419,9000	419,90
066.00046.0006-01	ROUPEIRO	UN	000065	2020	S00005 /2020	0000000037	2020	02.16.01	2,000	490,0000	980,00
066.00359.0005-01	VENTILADOR DE COLUNA	UN	000066	2020	S00005 /2020	0000000037	2020	02.16.01	4,000	279,9000	1.119,60
067.00041.0001-01	GABINETE DE COZINHA	UN	000060	2020	S00005 /2020	0000000037	2020	02.16.01	4,000	370,0000	1.480,00
070.00008.0002-01	CAMA BELICHE Cama beliche.	UN	000057	2020	S00005 /2020	0000000037	2020	02.16.01	2,000	434,9000	869,80
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.264,00
Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME											
Pedido : 000015 2020 Data: 22/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0809-01	SUCO NATURAL	LT	000342	2020	G00063 /2019		02.16.01	20,000	7,5000	150,00	
053.00041.0030-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	000341	2020	G00063 /2019		02.16.01	120,000	2,5000	300,00	
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	000340	2020	G00063 /2019		02.16.01	120,000	3,2400	388,80	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		838,80
Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDI ARAUJO											
Pedido : 000022 2020 Data: 23/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
111.00002.0001-01	BUFFET LIVRE (JANTAR) 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.	UN	000597	2020	G00009 /2019		02.18.00	21,000	8,0300	168,63	
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 servidas em embalagens de aluminio descartaveis com tampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.	UN	000598	2020	G00009 /2019		02.18.00	430,000	6,6300	2.850,90	
111.00004.0001-01	BEBIDA (SUCO NATURAL OU REFRIGERANTE) Suco natural de no minimo 200 ml no sabor a ser definido pela contratante (dentro do valor proposto pela vencedora) ou refrigerante em lata de 350	UN	000599	2020	G00009 /2019		02.18.00	21,000	2,0000	42,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 3

ml nos sabores cola, guarana e laranja (natural o u light).

111.00005.0001-01 REFRIGERANTE PET 2 LITROS

Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)

UN0006002020G00009/201902.18.0070,0002,4700172,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.234,43

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000023 2020 Data: 23/01/2020

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEMORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00085.0015-01 LEITE INTEGRAL

LT0002812020G00011/201902.17.03

984,000

3,0300

2.981,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.981,52

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 000024 2020 Data: 23/01/2020

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEMORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00026.0013-01 OLEO DE SOJA REFINADO

UN0001802020G00037/201902.17.03

26,000

3,6100

93,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,86

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000025 2020 Data: 23/01/2020

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEMORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00001.0092-01 CARNE BOVINA IN NATURA CORTE EM CUBOS

KG0004192020G00037/201902.17.03

246,000

18,9000

4.649,40

052.00001.0095-01 CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO

KG0004202020G00037/201902.17.03

350,000

11,7700

4.119,50

052.00001.0098-01 CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL

KG0004212020G00037/201902.17.03

330,000

15,4900

5.111,70

052.00011.0017-01 LINGUICA TIPO TOSCANA

KG0004232020G00037/201902.17.03

280,000

11,3600

3.180,80

053.00012.0020-01 PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

PCT0004262020G00037/201902.17.03

98,000

8,5000

833,00

053.00023.0026-01 MACARRAO TIPO PARAFUSO

KG0004242020G00037/201902.17.03

470,000

2,3200

1.090,40

053.00024.0020-01 MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

POT0004252020G00037/201902.17.03

120,000

4,4700

536,40

053.00045.0010-01 GELEIA DE FRUTAS

POT0004222020G00037/201902.17.03

138,000

4,6600

643,08

053.00102.0013-01 SALSICHA

KG0004272020G00037/201902.17.03

185,000

8,5400

1.579,90

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.744,18

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/03/2020											
PAGINA 4											
Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI											
Pedido : 000026 2020 Data: 23/01/2020											
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	000428 2020	G00037 /2019		02.17.03	12,000	18,9000	226,80		
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	000429 2020	G00037 /2019		02.17.03	12,000	11,7700	141,24		
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	000430 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	15,4900	154,90		
052.00011.0017-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	000432 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	11,3600	227,20		
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000435 2020	G00037 /2019		02.17.03	5,000	8,5000	42,50		
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	000433 2020	G00037 /2019		02.17.03	25,000	2,3200	58,00		
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	000434 2020	G00037 /2019		02.17.03	12,000	4,4700	53,64		
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	000431 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	4,6600	46,60		
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	000436 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	8,5400	85,40		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.036,28		
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000027 2020 Data: 23/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	000282 2020	G00011 /2019		02.17.03	300,000	3,0300	909,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		909,00		
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000028 2020 Data: 23/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	000202 2020	G00011 /2019		02.17.03	90,000	3,0300	272,70		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		272,70		
Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI											
Pedido : 000029 2020 Data: 23/01/2020											
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	000437 2020	G00037 /2019		02.17.03	35,000	18,9000	661,50		
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	000438 2020	G00037 /2019		02.17.03	40,000	11,7700	470,80		
052.00001.0098-01	CARNE SUINA TRASEIRO, CORTE DE PERNIL	KG	000439 2020	G00037 /2019		02.17.03	18,000	15,4900	278,82		
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000444 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	8,5000	85,00		
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	000442 2020	G00037 /2019		02.17.03	40,000	2,3200	92,80		
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	000443 2020	G00037 /2019		02.17.03	18,000	4,4700	80,46		
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	000440 2020	G00037 /2019		02.17.03	24,000	4,6600	111,84		
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	000441 2020	G00037 /2019		02.17.03	60,000	4,7400	284,40		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 5

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.065,62

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000030 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	000344 2020	G00037 /2019		02.17.03	180,000	4,9400	889,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 889,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000031 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	000372 2020	G00037 /2019		02.17.03	120,000	4,9400	592,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,80

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 000032 2020 Data: 23/01/2020

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	000181 2020	G00037 /2019		02.17.03	30,000	3,6100	108,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,30

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000033 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	000382 2020	G00011 /2019		02.17.03	32,000	7,7800	248,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,96

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000034 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	000381 2020	G00011 /2019		02.17.03	30,000	7,7800	233,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000035 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000446 2020	G00037 /2019		02.17.03	65,000	3,7500	243,75
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	000447 2020	G00037 /2019		02.17.03	70,000	3,9500	276,50

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000036 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0016-01	FEIJAO	KG	000378 2020	G00011 /2019		02.17.03	275,000	7,7800	2.139,50

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000037 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0091-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO	KG	000119 2020	G00037 /2019		02.17.03	590,000	18,9000	11.151,00
052.00001.0093-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS	KG	000120 2020	G00037 /2019		02.17.03	590,000	20,5800	12.142,20
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	000121 2020	G00037 /2019		02.17.03	1.980,000	11,4000	22.572,00
053.00092.0002-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	000118 2020	G00037 /2019		02.17.03	810,000	12,3200	9.979,20

0004 Itens Mostrados

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000038 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	000450 2020	G00037 /2019		02.17.03	12,000	3,9500	47,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

233,40

Valor Total de compras do Pedido :

520,25

Valor Total de compras do Pedido :

2.139,50

Valor Total de compras do Pedido :

55.844,40

Valor Total de compras do Pedido :

47,40

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 7

Fornecedor : 06162

JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000039

2020

Data: 23/01/2020

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	000122 2020	G00037 /2019		02.17.03	930,000	16,9600	15.772,80
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	000123 2020	G00037 /2019		02.17.03	870,000	19,5800	17.034,60
053.00163.0004-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	000124 2020	G00037 /2019		02.17.03	760,000	12,2200	9.287,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	42.094,60	

Fornecedor : 06039

MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000040

2020

Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000448 2020	G00037 /2019		02.17.03	25,000	3,7500	93,75
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	000449 2020	G00037 /2019		02.17.03	25,000	3,9500	98,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	192,50	

Fornecedor : 06162

JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000041

2020

Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0091-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO	KG	000126 2020	G00037 /2019		02.17.03	50,000	18,9000	945,00
052.00001.0093-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS	KG	000127 2020	G00037 /2019		02.17.03	50,000	20,5800	1.029,00
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	000128 2020	G00037 /2019		02.17.03	80,000	11,4000	912,00
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	000129 2020	G00037 /2019		02.17.03	80,000	16,9600	1.356,80
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	000130 2020	G00037 /2019		02.17.03	80,000	19,5800	1.566,40
053.00092.0002-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	000125 2020	G00037 /2019		02.17.03	60,000	12,3200	739,20
053.00163.0004-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	000131 2020	G00037 /2019		02.17.03	80,000	12,2200	977,60
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.526,00	

Fornecedor : 06177

TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 000042

2020

Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	000453 2020	G00031 /2019		02.17.03	110,000	5,8800	646,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	646,80	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 8

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000043 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0091-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO	KG	000133 2020	G00037 /2019		02.17.03	80,000	18,9000	1.512,00
052.00001.0093-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS	KG	000134 2020	G00037 /2019		02.17.03	80,000	20,5800	1.646,40
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	000135 2020	G00037 /2019		02.17.03	210,000	11,4000	2.394,00
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	000136 2020	G00037 /2019		02.17.03	160,000	16,9600	2.713,60
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	000137 2020	G00037 /2019		02.17.03	120,000	19,5800	2.349,60
053.00092.0002-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	000132 2020	G00037 /2019		02.17.03	100,000	12,3200	1.232,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.847,60

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 000044 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	000454 2020	G00031 /2019		02.17.03	30,000	5,8800	176,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176,40

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000045 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	000170 2020	G00037 /2019		02.17.03	12,000	11,4000	136,80
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	000171 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	16,9600	339,20
053.00092.0002-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	000169 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	12,3200	246,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		722,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000046 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	000194 2020	G00037 /2019		02.17.03	22,000	9,1500	201,30
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	000198 2020	G00037 /2019		02.17.03	4,000	3,2200	12,88
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	000199 2020	G00037 /2019		02.17.03	16,000	2,4900	39,84
053.00023.0025-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	000200 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	2,7900	27,90
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	000201 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	1,5500	15,50
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	000195 2020	G00037 /2019		02.17.03	32,000	13,1100	419,52
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO APERETIVO SALGADO	PCT	000196 2020	G00037 /2019		02.17.03	16,000	5,1900	83,04
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	000197 2020	G00037 /2019		02.17.03	16,000	4,6900	75,04

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/03/2020									PAGINA 9
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		875,02
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME									
Pedido : 000047 2020 Data: 23/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	000173 2020	G00037 /2019		02.17.03	340,000	11,4000	3.876,00
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	000174 2020	G00037 /2019		02.17.03	262,000	16,9600	4.443,52
053.00092.0002-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	000172 2020	G00037 /2019		02.17.03	178,000	12,3200	2.192,96
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.512,48
Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME									
Pedido : 000048 2020 Data: 23/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	000458 2020	G00031 /2019	0000000000 0000	02.17.03	365,000	5,8800	2.146,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.146,20
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME									
Pedido : 000049 2020 Data: 23/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0093-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS	KG	000176 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	20,5800	205,80
052.00001.0094-01	CARNE DE FRANGO EM PEDACOS COXA, SOBRECOXA	KG	000177 2020	G00037 /2019		02.17.03	30,000	11,4000	342,00
052.00001.0097-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	000178 2020	G00037 /2019		02.17.03	40,000	16,9600	678,40
053.00092.0002-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	000175 2020	G00037 /2019		02.17.03	30,000	12,3200	369,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.595,80
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES									
Pedido : 000050 2020 Data: 23/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0019-01	ALHO	KG	000468 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	13,8900	138,90
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	000469 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	35,5800	711,60
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	000470 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	34,6500	346,50
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	000471 2020	G00037 /2019		02.17.03	40,000	6,0300	241,20
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	000472 2020	G00037 /2019		02.17.03	40,000	16,8300	673,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/03/2020										PAGINA	10	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.111,40
Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME												
Pedido : 000051 2020 Data: 23/01/2020												
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	000182 2020	G00037 /2019		02.17.03	275,000	3,6100	992,75			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		992,75
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES												
Pedido : 000052 2020 Data: 23/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00008.0019-01	ALHO	KG	000459 2020	G00037 /2019		02.17.03	45,000	13,8900	625,05			
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	000460 2020	G00037 /2019		02.17.03	75,000	35,5800	2.668,50			
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	000461 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	6,0300	60,30			
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	000462 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	16,8300	336,60			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.690,45
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES												
Pedido : 000053 2020 Data: 23/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00008.0019-01	ALHO	KG	000463 2020	G00037 /2019		02.17.03	5,000	13,8900	69,45			
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	000464 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	35,5800	355,80			
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	000465 2020	G00037 /2019		02.17.03	5,000	34,6500	173,25			
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	000466 2020	G00037 /2019		02.17.03	30,000	6,0300	180,90			
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	000467 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	16,8300	336,60			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.116,00
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000054 2020 Data: 23/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	000183 2020	G00037 /2019		02.17.03	79,000	9,1500	722,85			
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	000185 2020	G00037 /2019		02.17.03	63,000	3,2200	202,86			
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	000187 2020	G00037 /2019		02.17.03	78,000	1,5500	120,90			
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	000184 2020	G00037 /2019		02.17.03	297,000	13,1100	3.893,67			
053.00060.0015-01	FEIJAO PRETO	KG	000186 2020	G00037 /2019		02.17.03	97,000	5,6400	547,08			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/03/2020

PAGINA 11

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.487,36

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000055 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	000188 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	9,1500	91,50
053.00017.0041-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	000190 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	3,2200	32,20
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	000192 2020	G00037 /2019		02.17.03	11,000	2,4900	27,39
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	000193 2020	G00037 /2019		02.17.03	12,000	1,5500	18,60
053.00038.0013-01	ARROZ AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	000189 2020	G00037 /2019		02.17.03	15,000	13,1100	196,65
053.00060.0015-01	FEIJAO PRETO	KG	000191 2020	G00037 /2019		02.17.03	6,000	5,6400	33,84

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

400,18

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 000057 2020 Data: 27/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0011-01	ALFACE	UN	000319 2020	S90000 /2020		02.17.03	370,000	2,2000	814,00
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	000320 2020	S90000 /2020		02.17.03	620,000	4,1000	2.542,00
051.00015.0014-01	BETERRABA VERMELHA	KG	000321 2020	S90000 /2020		02.17.03	252,000	3,9000	982,80
051.00017.0015-01	CEBOLA	KG	000322 2020	S90000 /2020		02.17.03	84,000	4,0000	336,00
051.00018.0013-01	CENOURA	KG	000323 2020	S90000 /2020		02.17.03	300,000	3,9500	1.185,00
051.00019.0007-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO)	MCS	000324 2020	S90000 /2020		02.17.03	180,000	1,9000	342,00
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	000325 2020	S90000 /2020		02.17.03	340,000	2,1000	714,00
051.00041.0014-01	PEPINO	KG	000327 2020	S90000 /2020		02.17.03	390,000	3,0000	1.170,00
051.00047.0012-01	REPOLHO	KG	000328 2020	S90000 /2020		02.17.03	350,000	2,5000	875,00
051.00049.0012-01	TOMATE	KG	000329 2020	S90000 /2020		02.17.03	390,000	5,9000	2.301,00
051.00054.0008-01	MANDIOCA	KG	000326 2020	S90000 /2020		02.17.03	195,000	4,5000	877,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.139,30

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 000058 2020 Data: 27/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0011-01	ALFACE	UN	000297 2020	S90000 /2020		02.17.03	30,000	2,2000	66,00
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	000298 2020	S90000 /2020		02.17.03	50,000	4,1000	205,00
051.00015.0014-01	BETERRABA VERMELHA	KG	000299 2020	S90000 /2020		02.17.03	24,000	3,9000	93,60
051.00017.0015-01	CEBOLA	KG	000300 2020	S90000 /2020		02.17.03	12,000	4,0000	48,00
051.00018.0013-01	CENOURA	KG	000301 2020	S90000 /2020		02.17.03	30,000	3,9500	118,50
051.00019.0007-01	CHEIRO VERDE	MCS	000302 2020	S90000 /2020		02.17.03	24,000	1,9000	45,60

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 12

(SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO)

051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	000303	2020	S90000 /2020	02.17.03	30,000	2,1000	63,00
051.00041.0014-01	PEPINO	KG	000305	2020	S90000 /2020	02.17.03	30,000	3,0000	90,00
051.00047.0012-01	REPOLHO	KG	000306	2020	S90000 /2020	02.17.03	30,000	2,5000	75,00
051.00049.0012-01	TOMATE	KG	000307	2020	S90000 /2020	02.17.03	30,000	5,9000	177,00
051.00054.0008-01	MANDIOCA	KG	000304	2020	S90000 /2020	02.17.03	15,000	4,5000	67,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.049,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 000059 2020 Data: 27/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES	KG	000623	2020	G00057 /2019		02.17.03	880,000	7,1200	6.265,60
50 GRAMAS CADA UNIDADE										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.265,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 000060 2020 Data: 27/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0011-01	ALFACE	UN	000309	2020	S90000 /2020		02.17.03	60,000	2,2000	132,00
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	000310	2020	S90000 /2020		02.17.03	90,000	4,1000	369,00
051.00015.0014-01	BETERRABA VERMELHA	KG	000311	2020	S90000 /2020		02.17.03	48,000	3,9000	187,20
051.00017.0015-01	CEBOLA	KG	000312	2020	S90000 /2020		02.17.03	12,000	4,0000	48,00
051.00018.0013-01	CENOURA	KG	000313	2020	S90000 /2020		02.17.03	60,000	3,9500	237,00
051.00019.0007-01	CHEIRO VERDE	MCS	000314	2020	S90000 /2020		02.17.03	48,000	1,9000	91,20
(SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO)										
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	000315	2020	S90000 /2020		02.17.03	50,000	2,1000	105,00
051.00041.0014-01	PEPINO	KG	000317	2020	S90000 /2020		02.17.03	60,000	3,0000	180,00
051.00049.0012-01	TOMATE	KG	000318	2020	S90000 /2020		02.17.03	60,000	5,9000	354,00
051.00054.0008-01	MANDIOCA	KG	000316	2020	S90000 /2020		02.17.03	30,000	4,5000	135,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.838,40

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 000061 2020 Data: 27/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0047-01	PAO FRANCES	KG	000624	2020	G00057 /2019		02.17.03	50,000	7,1200	356,00
50 GRAMAS CADA UNIDADE										

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 356,00

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	000625	2020	G00057	/2019	02.17.03	100,000	7,1200	712,00

Valor Total de compras do Pedido : 712.00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	000683	2020	G00034	/2019	02.17.02	10,000	6,4200	64,2000
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	000684	2020	G00034	/2019	02.17.02	10,000	4,0000	40,0000
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	000682	2020	G00034	/2019	02.17.02	24,000	4,0300	96,7200
041.00065.0030-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	000681	2020	G00034	/2019	02.17.02	6,000	42,3800	254,2800

Valor Total de compras do Pedido : 455,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	000703	2020	G00034	/2019			
041.00008.0026-01	LIMPA ALUMINIO	UN	000707	2020	G00034	/2019			
041.00017.0029-01	EMBALAGEM PLASTICA 500 ML SABAO EM PO	UN	000708	2020	G00034	/2019			
041.00018.0019-01	EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	000704	2020	G00034	/2019			
041.00019.0034-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	PCT	000705	2020	G00034	/2019			
041.00020.0243-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	000709	2020	G00034	/2019			
041.00024.0014-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	UN	000706	2020	G00034	/2019			
041.00606.0022-01	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	UN	000710	2020	G00034	/2019			
	LIMPADOR MULTIUSO	UN	000710	2020	G00034	/2019			
	VASSOURA CAPIM	UN	000710	2020	G00034	/2019			
	COM CEPO DE PALHA TRANCADA								

Valor Total de compras do Pedido : 625,62

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/03/2020

PAGINA14

Fornecedor : 04726MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 0000652020Data: 28/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0026-01	LIMPA ALUMINIO	UN	000713 2020	G00034 /2019		02.17.03	24,000	3,8000	91,20
	EMBALAGEM PLASTICA 500 ML								
041.00017.0029-01	SABAO EM PO	UN	000714 2020	G00034 /2019		02.17.03	10,000	6,4200	64,20
	EMBALAGEM SACHE 1KG								
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000711 2020	G00034 /2019		02.17.03	24,000	1,5800	37,92
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	000715 2020	G00034 /2019		02.17.03	10,000	4,0000	40,00
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	000712 2020	G00034 /2019		02.17.03	24,000	4,0300	96,72
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,04

Fornecedor : 04726MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 0000662020Data: 28/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	000685 2020	G00034 /2019		02.17.03	6,000	18,1400	108,84
041.00008.0026-01	LIMPA ALUMINIO	UN	000690 2020	G00034 /2019		02.17.03	48,000	3,8000	182,40
	EMBALAGEM PLASTICA 500 ML								
041.00011.0015-01	LENCO UMIDECIDO	PCT	000688 2020	G00034 /2019		02.17.03	50,000	16,9600	848,00
041.00017.0029-01	SABAO EM PO	UN	000691 2020	G00034 /2019		02.17.03	20,000	6,4200	128,40
	EMBALAGEM SACHE 1KG								
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000686 2020	G00034 /2019		02.17.03	144,000	1,5800	227,52
041.00019.0034-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	000687 2020	G00034 /2019		02.17.03	28,000	1,2700	35,56
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	000692 2020	G00034 /2019		02.17.03	50,000	4,0000	200,00
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	000689 2020	G00034 /2019		02.17.03	48,000	4,0300	193,44
041.00606.0022-01	VASSOURA CAPIM	UN	000693 2020	G00034 /2019		02.17.03	6,000	14,0000	84,00
	COM CEPO DE PALHA TRANCADA								
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.008,16

Fornecedor : 04726MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 0000672020Data: 28/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	000695 2020	G00034 /2019		02.17.03	35,000	18,1400	634,90
041.00008.0026-01	LIMPA ALUMINIO	UN	000699 2020	G00034 /2019		02.17.03	168,000	3,8000	638,40
	EMBALAGEM PLASTICA 500 ML								
041.00017.0029-01	SABAO EM PO	UN	000700 2020	G00034 /2019		02.17.03	70,000	6,4200	449,40
	EMBALAGEM SACHE 1KG								
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000696 2020	G00034 /2019		02.17.03	560,000	1,5800	884,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/03/2020										PAGINA	15
041.00019.0034-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	000697	2020	G00034 /2019	02.17.03	98,000	1,2700	124,46		
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	000701	2020	G00034 /2019	02.17.03	150,000	4,0000	600,00		
041.00024.0014-01	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	UN	000698	2020	G00034 /2019	02.17.03	168,000	4,0300	677,04		
041.00057.0021-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	000694	2020	G00034 /2019	02.17.03	84,000	5,2300	439,32		
041.00606.0022-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	000702	2020	G00034 /2019	02.17.03	14,000	14,0000	196,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/03/2020											PAGINA 16
039.00039.0172-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.7/16X1	UN	000639	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	30,7200	184,32		
039.00039.0185-01	CONEXAO SEDE P.90 1.7/16X1	UN	000640	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	54,5600	327,36		
039.00048.0015-01	ABRACADEIRA REFORCADA 213-225 MANGOTE	UN	000659	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	18,0200	108,12		
039.00048.0022-01	ABRACADEIRA 38-51 14MM	PC	000656	2020	G00035 /2019	02.18.00	20,000	3,0700	61,40		
039.00048.0023-01	ABRACADEIRA 51-64 14MM	PC	000657	2020	G00035 /2019	02.18.00	20,000	3,9800	79,60		
039.00048.0024-01	ABRACADEIRA REFORCADA 162-174 MANGOTE	PC	000658	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	17,6600	105,96		
039.00095.0027-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	UN	000641	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	25,9200	155,52		
039.00113.0028-01	UNIAO FREIO A AR 1/2	PC	000648	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	18,2400	109,44		
039.00113.0029-01	UNIAO FREIO A AR 1/4	M	000649	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	7,7800	46,68		
039.00113.0035-01	UNIAO FREIO A AR 5/16	PC	000650	2020	G00035 /2019	02.18.00	10,000	8,8300	88,30		
039.00114.0018-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	UN	000630	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	29,7600	178,56		
039.00114.0022-01	CAPA HIDRAULICA 1' 2T	UN	000631	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	14,6400	87,84		
039.00114.0023-01	CAPA HIDRAULICA 1.1/4 2T	UN	000632	2020	G00035 /2019	02.18.00	10,000	28,6800	286,80		
039.00114.0024-01	CAPA HIDRAULICA 1/2 2T	UN	000633	2020	G00035 /2019	02.18.00	10,000	5,0200	50,20		
039.00114.0028-01	CAPA HIDRAULICA 5/8 2T	UN	000634	2020	G00035 /2019	02.18.00	6,000	6,7200	40,32		
0035 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.191,35	
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 000099 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0504-01	PAPEL HIGIENICO	PCT	000294	2020	G00034 /2019	02.16.01	250,000	4,1000	1.025,00		
	04 ROLOS, 30 METROS										
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA	PCT	000295	2020	G00034 /2019	02.16.01	30,000	2,8400	85,20		
	2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL										
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	000292	2020	G00034 /2019	02.16.01	50,000	5,5200	276,00		
041.00059.0014-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	000293	2020	G00034 /2019	02.16.01	150,000	3,0600	459,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.845,20	
Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME											
Pedido : 000100 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00027.0008-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	CIL	000385	2020	G00029 /2019	02.16.01	60,000	123,0000	7.380,00		
027.00027.0009-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	CIL	000386	2020	G00029 /2019	02.16.01	16,000	45,0000	720,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.100,00	
Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME											
Pedido : 000101 2020 Data: 31/01/2020											
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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/03/2020

PAGINA 17

041.00014.0048-01	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO GALAO 5 LITROS	GAL	000289	2020	G00034 /2019	02.16.01	8,000	25,1800	201,44	
041.00017.0029-01	SABAO EM PO EMBALAGEM SACHE 1KG	UN	000288	2020	G00034 /2019	02.16.01	50,000	6,4200	321,00	
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000284	2020	G00034 /2019	02.16.01	80,000	1,5800	126,40	
041.00019.0034-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	000285	2020	G00034 /2019	02.16.01	20,000	1,2700	25,40	
041.00020.0242-01	SACO XADREZ DE CHAO 60CM x 83 CM, PARA LIMPEZA	UN	000290	2020	G00034 /2019	02.16.01	30,000	3,5500	106,50	
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	000291	2020	G00034 /2019	02.16.01	50,000	4,0000	200,00	
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	000286	2020	G00034 /2019	02.16.01	25,000	4,0300	100,75	
041.00057.0021-01	ALCOOL HIDRATADO EM GEL 500ML	UN	000283	2020	G00034 /2019	02.16.01	20,000	5,2300	104,60	
041.00088.0001-01	LYSOFORM GALAO 5 LITROS	GAL	000287	2020	G00034 /2019	02.16.01	3,000	77,2200	231,66	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.417,75	
Fornecedor : 05125 ALEXANDRE DE ALMEIDA CAMARGO - ME Pedido : 000102 2020 Data: 31/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00004.0400-01	MOTOR AUTOMATICO Motor automatico 1/2 para portao de ferro com 02 controles.	UN	000621	2020	S00008 /2020	0000000117 2020	02.16.01	1,000	1.550,0000	1.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00	
Fornecedor : 05125 ALEXANDRE DE ALMEIDA CAMARGO - ME Pedido : 000103 2020 Data: 31/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00065.0050-01	SUPORTE DE FERRO PARA INSTALACAO DO MOTOR	UN	000622	2020	S00008 /2020	0000000117 2020	02.16.01	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00	
Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO Pedido : 000105 2020 Data: 31/01/2020										
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, q	UN	000379	2020	G00009 /2019	02.16.01	40,000	6,6300	265,20	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 18

uiabo, 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 servidas em embalagens de aluminio descartaveis com tampa ou Isopor, acompanhado dos talheres.

111.00005.0001-01

REFRIGERANTE PET 2 LITROS

UN

000380

2020

G00009 /2019

02.16.01

10,000

2,4700

24,70

Refrigerante garrafa PET 02 litros (guaraná, laranja, soda, cola)

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

289,90

Fornecedor : 03419

RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 000106

2020

Data: 31/01/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00020.0245-01

SACO DE LIXO 50 LITROS

PCT

000296

2020

G00034 /2019

02.16.01

50,000

4,5000

225,00

EMBALAGEM 10 UNIDADES

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

225,00

Fornecedor : 05954

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000108

2020

Data: 31/01/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00001.0014-01

AGUA SANITARIA

LT

000308

2020

G00061 /2019

02.16.01

80,000

6,6500

532,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

532,00

Fornecedor : 05954

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000109

2020

Data: 31/01/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00005.0013-01

DESINFETANTE 2 LITROS

UN

000330

2020

G00034 /2019

02.16.01

70,000

4,7600

333,20

041.00007.0011-01

FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMARELA

UN

000332

2020

G00034 /2019

02.16.01

30,000

2,4400

73,20

041.00016.0506-01

PAPEL TOALHA INTERFOLHAS

FDO

000335

2020

G00034 /2019

02.16.01

40,000

7,7400

309,60

FARDOS 1000 UNIDADES

041.00017.0028-01

SABAO EM PEDRA

PCT

000337

2020

G00034 /2019

02.16.01

10,000

6,2300

62,30

PACOTE 05 UNIDADES, 200 G

041.00019.0036-01

ESPONJA DUPLA FACE

UN

000331

2020

G00034 /2019

02.16.01

50,000

1,5600

78,00

041.00020.0246-01

SACO DE LIXO 30 LITROS

PCT

000338

2020

G00034 /2019

02.16.01

40,000

2,6400

105,60

EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

041.00025.0029-01

PANO ALVEJADO

UN

000333

2020

G00034 /2019

02.16.01

40,000

4,2100

168,40

LIMPEZA, ALGODAO ALVEJADO

041.00025.0030-01

PANO DE PRATO

UN

000334

2020

G00034 /2019

02.16.01

10,000

2,7600

27,60

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina						CONAM			
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/03/2020								PAGINA	19		
041.00508.0006-01		COZINHA, ALGODAO ALVEJADO		UN	000336	2020	G00034 /2019	02.16.01	5,000	11,7600	58,80
		QUEROSENE									
		EMBALAGEM 1000 ML									
041.00606.0023-01		VASSOURA DE PELO		UN	000339	2020	G00034 /2019	02.16.01	5,000	13,9500	69,75
		SINTETICO DE NYLON									
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.286,45	
Fornecedor : 06138		CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS									
Pedido : 000110		2020		Data: 31/01/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0043-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 04 COM AGULHA	UN	000376	2020	G00036 /2019			02.16.01	100,000	1,3300	133,00
025.00064.0015-01	BOBINA DE GRAU CIRURGICO 20CM	UN	000374	2020	G00036 /2019			02.16.01	10,000	54,1000	541,00
025.00136.0021-01	COMPRESSA DE GASES 7,5 X 7,5 13 FIOS	PCT	000375	2020	G00036 /2019			02.16.01	500,000	11,5800	5.790,00
NAO ESTERIL (500 UNIDADES)											
025.00383.0007-01	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE	GAL	000373	2020	G00036 /2019			02.16.01	13,000	6,6900	86,97
GALAO 5 LITROS											
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.550,97	
Fornecedor : 05739		CIRURGICA UNIAO LTDA									
Pedido : 000111		2020		Data: 31/01/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0050-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 06 ALIVIO	UN	000349	2020	G00036 /2019			02.16.01	50,000	0,4400	22,00
025.00008.0052-01	CATETER URETAL DESCARTAVEL N 10 ALIVIO	UN	000350	2020	G00036 /2019			02.16.01	300,000	0,4500	135,00
025.00008.0062-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 22	UN	000351	2020	G00036 /2019			02.16.01	2.000,000	0,6800	1.360,00
025.00010.0010-01	COLCHAO CAIXA DE OVO	UN	000352	2020	G00036 /2019			02.16.01	5,000	61,6000	308,00
025.00012.0007-01	ABAIXADOR DE LINGUA - ESPATULA DE MADEIRA	UN	000345	2020	G00036 /2019			02.16.01	2.500,000	0,0287	71,75
025.00018.0005-01	SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO CONTAMINADO 100L	UN	000367	2020	G00036 /2019			02.16.01	2.000,000	0,2700	540,00
025.00091.0016-01	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/50 UNIDADES	CX	000371	2020	G00036 /2019			02.16.01	450,000	27,9700	12.586,50
025.00099.0026-01	LAMINA DE BISTURI N 11	UN	000359	2020	G00036 /2019			02.16.01	50,000	0,2100	10,50
025.00099.0027-01	LAMINA DE BISTURI N 21	UN	000360	2020	G00036 /2019			02.16.01	50,000	0,2100	10,50
025.00099.0028-01	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	000361	2020	G00036 /2019			02.16.01	50,000	0,2100	10,50
025.00099.0029-01	LAMINA DE BISTURI N 20	UN	000362	2020	G00036 /2019			02.16.01	50,000	0,2100	10,50
025.00099.0030-01	LAMINA DE BISTURI N 22	UN	000363	2020	G00036 /2019			02.16.01	50,000	0,2100	10,50
025.00099.0031-01	LAMINA DE BISTURI N 23	UN	000364	2020	G00036 /2019			02.16.01	50,000	0,2100	10,50
025.00099.0032-01	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	000365	2020	G00036 /2019			02.16.01	50,000	0,2100	10,50
025.00102.0012-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM	UN	000366	2020	G00036 /2019			02.16.01	3.000,000	0,3400	1.020,00
025.00115.0070-01	AGULHA HIPODERMICA 30X8,0MM	UN	000347	2020	G00036 /2019			02.16.01	1.500,000	0,0690	103,50
025.00115.0071-01	AGULHA HIPODERMICA 40X12	UN	000348	2020	G00036 /2019			02.16.01	3.000,000	0,0800	240,00
025.00126.0048-01	SERINGA 5ML	UN	000368	2020	G00036 /2019			02.16.01	1.500,000	0,1900	285,00
025.00129.0022-01	TAMPAO OCULAR P	UN	000369	2020	G00036 /2019			02.16.01	300,000	0,9900	297,00
025.00133.0005-01	GEL ELETROCONDUTOR 1KG	UN	000358	2020	G00036 /2019			02.16.01	5,000	4,1800	20,90
025.00189.0007-01	ESCOVA CERVICAL PARA COLETA PAPANICOLAU	UN	000355	2020	G00036 /2019			02.16.01	1.000,000	0,1500	150,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 20

025.00228.0027-01	COLETOR PARA URINA INFANTIL FEMININO	UN	000353	2020	G00036 /2019	02.16.01	200,000	0,3400	68,00		
025.00228.0028-01	COLETOR PARA URINA INFANTIL MASCULINO	UN	000354	2020	G00036 /2019	02.16.01	200,000	0,3400	68,00		
025.00383.0008-01	AGUA OXIGENADA VOLUME 10 500ML	FRS	000346	2020	G00036 /2019	02.16.01	5,000	4,4500	22,25		
025.00397.0003-01	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	KIT	000370	2020	G00036 /2019	02.16.01	400,000	0,7900	316,00		
041.00023.0066-01	FRALDA GERIATRICA EXTRA G	UN	000356	2020	G00036 /2019	02.16.01	500,000	1,1300	565,00		
041.00023.0069-01	FRALDA GERIATRICA P	UN	000357	2020	G00036 /2019	02.16.01	400,000	0,9900	396,00		
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.648,40		
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME											
Pedido : 000112 2020 Data: 31/01/2020											
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	000400	2020	G00037 /2019		02.17.02	20,000	16,9600	339,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	339,20		
Fornecedor : 00102 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA - ME											
Pedido : 000113 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00003.0127-01	BOLA DE FUTSAL MAS 100	UN	000107	2020	G00004 /2019		02.17.01	10,000	57,9500	579,50	
071.00003.0128-01	BOLA FUTSAL MAX 200	UN	000108	2020	G00004 /2019		02.17.01	10,000	59,9500	599,50	
071.00003.0131-01	BOLA DE VOLEI INFANTIL MATERIAL PU	UN	000109	2020	G00004 /2019		02.17.01	6,000	71,2400	427,44	
071.00050.0013-01	COLETE INFANTIL ESPORTIVO P	UN	000110	2020	G00004 /2019		02.17.01	20,000	8,1100	162,20	
071.00050.0014-01	COLETE INFANTIL ESPORTIVO, TAMANHO M	UN	000111	2020	G00004 /2019		02.17.01	20,000	8,1100	162,20	
071.00050.0015-01	COLETE INFANTIL ESPORTIVO, TAMANHO G	UN	000112	2020	G00004 /2019		02.17.01	20,000	8,1100	162,20	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.093,04		
Fornecedor : 05318 AUTOMEC COM.DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA											
Pedido : 000114 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00001.0544-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	000609	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	65,8800	65,88
036.00001.0545-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000610	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	178,8800	178,88
036.00001.0546-01	FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO	PC	000611	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	80,9600	80,96
036.00001.0547-01	FILTRO DE OLEO DA TRANSMISSAO	PC	000612	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	87,8800	87,88
036.00002.0029-01	ELEMENTO FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	000603	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	245,0900	245,09
036.00002.0030-01	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	PC	000604	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	239,0900	239,09
036.00002.0031-01	ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECUNDARIO	PC	000605	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	122,9000	122,90
036.00002.0032-01	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL	PC	000606	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	375,5200	375,52
036.00002.0033-01	ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48	PC	000607	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	55,4200	55,42
036.00002.0034-01	ELEMENTO FILTRANTE 125 MICRON	PC	000608	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	121,7200	121,72
036.00021.5024-01	PARAFUSO DE ACO 3/4X70MM GRADE S (8.8)	PC	000619	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	12,000	12,0400	144,48

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/03/2020										PAGINA	21
036.00066.0034-01	DENTE CACAMBA	PC	000614	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	3,000	70,7900	212,37
036.00066.0035-01	DENTE CACAMBA LE	PC	000615	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	137,3000	137,30
036.00066.0036-01	DENTE CACAMBA LD	PC	000616	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	137,3000	137,30
036.00092.0015-01	OLEO AP PARA MOTORES 15W40	PC	000617	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	326,3000	326,30
036.00092.0016-01	OLEO HIDRAULICO HP68	PC	000618	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	4,000	298,4300	1.193,72
036.00225.0010-01	FAROL 12V 16160.660	PC	000613	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	2,000	176,4400	352,88
036.50016.0001-01	PORCA DE ACO 3/4	PC	000602	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	12,000	3,0100	36,12
036.50017.0001-01	RESISTOR	PC	000620	2020	S00007 /2020	0000000186	2020	02.18.00	1,000	395,4600	395,46
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.509,27
Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO											
Pedido : 000115 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0049-01	PNEU VEICULO AGRICOLA	UN	000675	2020	G00020 /2019			02.18.00	4,000	1.793,0000	7.172,00
039.00209.0057-01	PNEU AUTOMOTIVO LISO, 9.00XR 2014L LD35 LISO	UN	000676	2020	G00020 /2019			02.18.00	4,000	720,0000	2.880,00
039.00209.0058-01	PNEU AUTOMOTIVO BORRACHUDO 9.00X20 14L LD 35	UN	000677	2020	G00020 /2019			02.18.00	2,000	792,0000	1.584,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.636,00
Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO											
Pedido : 000116 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0062-01	CAMARA DE AR 14.00X24	UN	000672	2020	G00020 /2019			02.18.00	20,000	143,0000	2.860,00
039.00111.0075-01	CAMARA DE AR 18.4X34	UN	000673	2020	G00020 /2019			02.18.00	2,000	200,0000	400,00
039.00111.0077-01	CAMARA DE AR 12.80X18	UN	000674	2020	G00020 /2019			02.18.00	4,000	64,0000	256,00
039.00209.0039-01	PNEU AUTOMOTIVO TRATOR 14.00X24 PN14 TT PR12	UN	000669	2020	G00020 /2019			02.18.00	6,000	1.600,0000	9.600,00
039.00209.0040-01	PNEU AUTOMOTIVO TRATOR 14.9-R26 12PR	UN	000670	2020	G00020 /2019			02.18.00	4,000	1.500,0000	6.000,00
039.00209.0043-01	PNEU AUTOMOTIVO BORRACHUDO 18.4 -R 34	UN	000671	2020	G00020 /2019			02.18.00	2,000	2.150,0000	4.300,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		23.416,00
Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO											
Pedido : 000117 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0058-01	CAMARA DE AR 10.00-R20	UN	000667	2020	G00020 /2019			02.18.00	10,000	75,0000	750,00
039.00111.0073-01	CAMARA DE AR 17.5X25	UN	000668	2020	G00020 /2019			02.18.00	4,000	195,0000	780,00
039.00209.0032-01	PNEU AUTOMOTIVO LISO R20 10.00	UN	000665	2020	G00020 /2019			02.18.00	2,000	980,0000	1.960,00
039.00209.0033-01	PNEU AUTOMOTIVO BORRACHUDO -R20 10.00	UN	000666	2020	G00020 /2019			02.18.00	8,000	1.029,0000	8.232,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/03/2020

PAGINA 22

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.722,00

Fornecedor : 06427 EDUARDO RODRIGUES MARTINS 23049093889

Pedido : 000118 2020 Data: 31/01/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

053.00059.0207-01AGUA MINERAL COPO 200MLUN000405 2020G00031 /201902.17.02960,0000,3900374,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

374,40

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000119 2020 Data: 31/01/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

053.00066.0024-01BISCOITO AGUA E SALPCT000403 2020G00037 /201902.17.0230,0003,7500112,50

053.00066.0055-01BISCOITO DOCEPCT000404 2020G00037 /201902.17.0230,0003,9500118,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

231,00

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

Pedido : 000120 2020 Data: 31/01/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

053.00021.0005-01CREME DE LEITEUN000402 2020G00037 /201902.17.0250,0002,6000130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

130,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000121 2020 Data: 31/01/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

053.00085.0015-01LEITE INTEGRALLT000401 2020G00011 /201902.17.02240,0003,0300727,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

727,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 000124 2020 Data: 31/01/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

053.00051.0047-01PAO FRANCES50 GRAMAS CADA UNIDADEKG000399 2020G00057 /201902.17.02200,0007,12001.424,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.424,00

Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 000125 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0002-01	MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000395 2020	G00037 /2019		02.17.02	30,000	2,9700	89,10
053.00026.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	000396 2020	G00037 /2019		02.17.02	10,000	3,6100	36,10
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	000397 2020	G00037 /2019		02.17.02	30,000	8,7300	261,90
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	000398 2020	G00037 /2019		02.17.02	10,000	8,7300	87,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

474,40

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 000126 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0206-01	AGUA MINERAL 20L, GARRAFAO	UN	000406 2020	G00031 /2019		02.17.02	50,000	5,8800	294,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

294,00

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000127 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	000416 2020	G00037 /2019		02.17.02	50,000	4,4700	223,50
053.00045.0010-01	GELEIA DE FRUTAS	POT	000414 2020	G00037 /2019		02.17.02	30,000	4,6600	139,80
053.00102.0013-01	SALSICHA	KG	000417 2020	G00037 /2019		02.17.02	20,000	8,5400	170,80
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	000415 2020	G00037 /2019		02.17.02	20,000	4,7400	94,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

628,90

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000128 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0021-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	UN	000412 2020	G00037 /2019		02.17.02	50,000	3,7100	185,50
053.00001.0015-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	000407 2020	G00037 /2019		02.17.02	12,000	9,1500	109,80
053.00020.0015-01	GELATINA EM PO DE SABORES VARIADOS	KG	000411 2020	G00037 /2019		02.17.02	10,000	9,9500	99,50
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	000413 2020	G00037 /2019		02.17.02	10,000	10,5000	105,00
053.00066.0056-01	BISCOITO TIPO APERETIVO SALGADO	PCT	000409 2020	G00037 /2019		02.17.02	10,000	5,1900	51,90
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	000410 2020	G00037 /2019		02.17.02	10,000	4,6900	46,90
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	000408 2020	G00037 /2019		02.17.02	5,000	7,4200	37,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/03/2020

PAGINA 24

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 635,70

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000132 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000474 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	3,7500	37,50
053.00066.0055-01	BISCOITO DOCE	PCT	000475 2020	G00037 /2019		02.17.03	10,000	3,9500	39,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000133 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0015-01	LEITE INTEGRAL	LT	000476 2020	G00011 /2019		02.17.03	48,000	3,0300	145,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,44

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 000135 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG	UN	000451 2020	G00031 /2019		02.17.03	15,000	75,0000	1.125,00
054.00114.0047-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES DE 45 KG	UN	000452 2020	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 : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 000136 2020 Data: 31/01/2020

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	000455 2020	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 : 000137 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0046-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES 13 KG	UN	000456 2020	G00031 /2019	0000000000 0000	02.17.03	6,000	75,0000	450,00
054.00114.0047-01	GAS LIQUEFEITO BOTIJOES DE 45 KG	UN	000457 2020	G00031 /2019	0000000000 0000	02.17.03	18,000	320,0000	5.760,00

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 6.210,00

Valor Total de compras do Pedido : 273,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 27

041.00504.0014-01	LIMPEZA DE LATEX NATURAL LUVA DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	000565	2020	G00034 /2019	02.17.03	14,000	22,7500	318,50	
041.00508.0006-01	QUEROSENE EMBALAGEM 1000 ML	UN	000568	2020	G00034 /2019	02.17.03	84,000	11,7600	987,84	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.041,85	
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME Pedido : 000143 2020 Data: 31/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	000548	2020	G00034 /2019	02.17.03		20,000	4,7600	95,20
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	000551	2020	G00034 /2019	02.17.03		10,000	2,4400	24,40
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000550	2020	G00034 /2019	02.17.03		20,000	1,5600	31,20
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	000559	2020	G00034 /2019	02.17.03		20,000	2,6400	52,80
041.00025.0029-01	PANO ALVEJADO LIMPEZA, ALGODAO ALVEJADO	UN	000556	2020	G00034 /2019	02.17.03		20,000	4,2100	84,20
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	UN	000557	2020	G00034 /2019	02.17.03		10,000	2,7600	27,60
041.00084.0030-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	000549	2020	G00034 /2019	02.17.03		50,000	1,6600	83,00
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PAR	000552	2020	G00034 /2019	02.17.03		5,000	4,9800	24,90
041.00504.0013-01	LUVAS DESCARTAVEIS CAIXA COM 100 UNID	CX	000553	2020	G00034 /2019	02.17.03		1,000	22,7500	22,75
041.00504.0014-01	LUVA DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	000554	2020	G00034 /2019	02.17.03		2,000	22,7500	45,50
041.00506.0004-01	PA DE LIXO PLASTICO RESISTENTE	UN	000555	2020	G00034 /2019	02.17.03		3,000	5,5600	16,68
041.00508.0006-01	QUEROSENE EMBALAGEM 1000 ML	UN	000558	2020	G00034 /2019	02.17.03		12,000	11,7600	141,12
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	649,35	
Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME Pedido : 000144 2020 Data: 31/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0062-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG PACOTE COM 30 UNIDADES	PCT	000507	2020	G00034 /2019		02.17.03	60,000	36,3900	2.183,40
041.00023.0063-01	FRALDA DESCARTAVEL GG COM 36 UNIDADES	PCT	000508	2020	G00034 /2019		02.17.03	30,000	32,8600	985,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.169,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/03/2020

PAGINA 28

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000145 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA	PCT	000482 2020	G00034 /2019		02.17.03	30,000	2,8400	85,20
	2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL								
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	000485 2020	G00034 /2019		02.17.03	175,000	4,3500	761,25
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00049.0008-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	000481 2020	G00034 /2019		02.17.03	21,000	8,7300	183,33
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	000480 2020	G00034 /2019		02.17.03	84,000	5,5200	463,68
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	000486 2020	G00034 /2019		02.17.03	14,000	13,2300	185,22
	EMBALAGEM 100 UNIDADES								
041.00509.0014-01	RODO GRANDE	UN	000483 2020	G00034 /2019		02.17.03	14,000	7,0200	98,28
	60 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	000484 2020	G00034 /2019		02.17.03	14,000	5,5200	77,28
	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								
041.00606.0024-01	VASSOURA DURA	UN	000487 2020	G00034 /2019		02.17.03	35,000	6,7300	235,55
	CERDAS DE NYLON								
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.089,79

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000146 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA	PCT	000490 2020	G00034 /2019		02.17.03	6,000	2,8400	17,04
	2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL								
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	000492 2020	G00034 /2019		02.17.03	25,000	4,3500	108,75
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00049.0008-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	000489 2020	G00034 /2019		02.17.03	3,000	8,7300	26,19
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	000488 2020	G00034 /2019		02.17.03	12,000	5,5200	66,24
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL	PCT	000493 2020	G00034 /2019		02.17.03	3,000	13,2300	39,69
	EMBALAGEM 100 UNIDADES								
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	000491 2020	G00034 /2019		02.17.03	3,000	5,5200	16,56
	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								
041.00606.0024-01	VASSOURA DURA	UN	000494 2020	G00034 /2019		02.17.03	4,000	6,7300	26,92
	CERDAS DE NYLON								
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		301,39

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000147 2020 Data: 31/01/2020

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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/03/2020										PAGINA	29
041.00016.0504-01	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS, 30 METROS	PCT	000497	2020	G00034 /2019	02.17.03	150,000	4,1000	615,00		
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	000498	2020	G00034 /2019	02.17.03	12,000	2,8400	34,08		
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	000499	2020	G00034 /2019	02.17.03	50,000	4,3500	217,50		
041.00049.0008-01	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	000496	2020	G00034 /2019	02.17.03	4,000	8,7300	34,92		
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	000495	2020	G00034 /2019	02.17.03	24,000	5,5200	132,48		
041.00085.0014-01	TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100 UNIDADES	PCT	000500	2020	G00034 /2019	02.17.03	4,000	13,2300	52,92		
041.00606.0024-01	VASSOURA DURA CERDAS DE NYLON	UN	000501	2020	G00034 /2019	02.17.03	4,000	6,7300	26,92		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.113,82		
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 000148 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0504-01	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS, 30 METROS	PCT	000503	2020	G00034 /2019	02.17.03		32,000	4,1000	131,20	
041.00016.0505-01	PAPEL TOALHA 2 UNIDADES , HIGIENE PESSOAL	PCT	000504	2020	G00034 /2019	02.17.03		6,000	2,8400	17,04	
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	000505	2020	G00034 /2019	02.17.03		25,000	4,3500	108,75	
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	000502	2020	G00034 /2019	02.17.03		12,000	5,5200	66,24	
041.00606.0024-01	VASSOURA DURA CERDAS DE NYLON	UN	000506	2020	G00034 /2019	02.17.03		4,000	6,7300	26,92	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,15		
Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME											
Pedido : 000149 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0808-01	SUCO DE SOJA	LT	000117	2020	G00063 /2019	02.17.03		50,000	7,0000	350,00	
053.00041.0032-01	BOLO SIMPLES BRANCO COM COBERTURA LEITE C.COM COCO	UN	000116	2020	G00063 /2019	02.17.03		200,000	2,5500	510,00	
053.00051.0048-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	000114	2020	G00063 /2019	02.17.03		120,000	3,5500	426,00	
053.00051.0049-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	000115	2020	G00063 /2019	02.17.03		120,000	3,4400	412,80	
053.00099.0008-01	LANCHE NATURAL	UN	000113	2020	G00063 /2019	02.17.03		100,000	3,2400	324,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.022,80		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 30

Fornecedor : 06394 DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000150 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000473 2020	G00037 /2019		02.17.03	20,000	8,5000	170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000151 2020 Data: 31/01/2020

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	000392 2020	G00037 /2019	0000000001 2020	02.14.02	10,000	1,5800	15,80
052.00005.0021-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	UN	000391 2020	G00037 /2019	0000000001 2020	02.14.02	24,000	3,7100	89,04
053.00014.0024-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	000390 2020	G00037 /2019	0000000001 2020	02.14.02	10,000	1,5800	15,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,64

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000152 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0018-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	DZ	000388 2020	G00037 /2019	0000000004 2020	02.14.02	5,000	4,6500	23,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,25

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 000153 2020 Data: 31/01/2020

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	000387 2020	G00037 /2019	0000000006 2020	02.14.02	5,000	2,8700	14,35
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,35

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 000154 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	000418 2020	G00037 /2019	0000000002 2020	02.14.02	24,000	2,6000	62,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/03/2020

PAGINA 31

Fornecedor : 04726

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 000155

2020

Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00022.0049-01	LEITE SEMIDESNATADO UHT	LT	000394	2020	G00037 /2019	0000000003 2020	02.14.02	12,000	3,1700	38,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38,04	

Fornecedor : 06394

DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000156

2020

Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0095-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO	KG	000389	2020	G00037 /2019	0000000005 2020	02.14.02	5,000	11,7700	58,85
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,85	

Fornecedor : 04726

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 000157

2020

Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00018.0019-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000074	2020	G00034 /2019		02.18.00	10,000	1,5800	15,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15,80	

Fornecedor : 05954

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000158

2020

Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	000072	2020	G00034 /2019		02.18.00	20,000	4,7600	95,20
041.00508.0006-01	QUEROSENE EMBALAGEM 1000 ML	UN	000073	2020	G00034 /2019		02.18.00	2,000	11,7600	23,52
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	118,72	

Fornecedor : 06039

MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000159

2020

Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0504-01	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS, 30 METROS	PCT	000069	2020	G00034 /2019		02.18.00	100,000	4,1000	410,00
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	000070	2020	G00034 /2019		02.18.00	30,000	4,3500	130,50
041.00020.0247-01	SACO DE LIXO 15 LITROS	PCT	000071	2020	G00034 /2019		02.18.00	5,000	3,0600	15,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 32

EMBALAGEM 20 UNIDADES									
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	000068 2020	G00034 /2019	02.18.00	12,000	5,5200	66,24	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	622,04
Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME									
Pedido : 000160 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0245-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	000077 2020	G00034 /2019	02.18.00	25,000	4,5000	112,50	
EMBALAGEM 10 UNIDADES									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	112,50
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES									
Pedido : 000161 2020 Data: 31/01/2020									
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	000101 2020	G00037 /2019	02.19.02	20,000	5,5700	111,40	
051.00008.0019-01	ALHO	KG	000102 2020	G00037 /2019	02.19.02	5,000	13,8900	69,45	
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	000103 2020	G00037 /2019	02.19.02	5,000	35,5800	177,90	
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	000104 2020	G00037 /2019	02.19.02	5,000	34,6500	173,25	
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	000105 2020	G00037 /2019	02.19.02	20,000	6,0300	120,60	
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	000106 2020	G00037 /2019	02.19.02	10,000	16,8300	168,30	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	820,90
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME									
Pedido : 000163 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0119-01	CESTA BASICA	UN	000099 2020	G00023 /2019	0000000002 2020	02.19.02	150,000	78,3000	11.745,00
	Arroz tipo1 01 pacote								
	Acucar 01 pacote								
	Extrato de tomate 01 lata								
	Farinha de milho 01 kg								
	Oleo de soja 01 unidade								
	Po de cafe 01 pacote								
	Feijao Carioquinha02 kg								
	Macarrao 02 pacotes								
	Biscoito doce 01 pacote								
	Leite em po 01 pacote								
	Sal 01 pacote								

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/03/2020

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.745,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000164 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0119-01	CESTA BASICA 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 Carioquinha02 kg Macarrao 02 pacotes Biscoito doce 01 pacote Leite em po 01 pacote Sal 01 pacote	UN	000100 2020	G00023 /2019	0000000001 2020	02.19.02	40,000	78,3000	3.132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.132,00

Fornecedor : 05990 HAVELI MOREIRA MELO-ME
Pedido : 000169 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0371-01	JOGO BICOS INJETORES VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	000088 2020	G00021 /2019		02.16.01	1,000	426,9000	426,90
039.00058.0168-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	000084 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	119,3400	238,68
039.00058.0169-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	000085 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	44,6300	89,26
039.00085.0079-01	ALAVANCA FREIO DE MAO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 2013/2014 FLEX)	PC	000082 2020	G00021 /2019		02.16.01	1,000	414,7700	414,77
039.00091.0095-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	000091 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	185,9800	371,96
039.00141.0073-01	CAIXA DE DIRECAO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	000081 2020	G00021 /2019		02.16.01	1,000	800,4300	800,43
039.00150.0153-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	000087 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	139,7100	279,42
039.00150.0154-01	MOLA DA SUSPENSAO TRASEIRA VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	000086 2020	G00021 /2019		02.16.01	2,000	130,9800	261,96
039.00155.0037-01	HIDROVACUO DO FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	000089 2020	G00021 /2019		02.16.01	1,000	270,1700	270,17
039.00217.0023-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (SAVERO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	000083 2020	G00021 /2019		02.16.01	1,000	477,8400	477,84

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina							CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 27/03/2020								PAGINA 34
039.00260.0012-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS	PC	000090 2020	G00021 /2019	02.16.01	2,000	302,8400	605,68
	(MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX)							
039.00261.0008-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO	PC	000092 2020	G00021 /2019	02.16.01	2,000	180,9500	361,90
	(MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)							
0012	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.598,97
0504	Itens Mostrados no Total							
0109	Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	385.114,46