

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA1

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001625 2020 Data: 03/11/2020

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	010160 2020	E00042 /2020	0000	02.15.00	100,000	7,2000	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	720,00	

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO

Pedido : 001626 2020 Data: 03/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0108-01	ARROZ AGULHINHA 5KG	PCT	010188 2020	S00135 /2020		02.19.02	21,000	28,0000	588,00
052.00001.0620-01	CARNE MOIDA - MUSCULO KG	KG	010191 2020	S00135 /2020		02.19.02	36,000	26,0000	936,00
052.00001.0621-01	CARNE PANELA - MUSCULO KG	KG	010192 2020	S00135 /2020		02.19.02	33,000	26,0000	858,00
052.00001.0622-01	CARNE DE PANELA TIPO PATINHO KG	KG	010193 2020	S00135 /2020		02.19.02	20,000	29,9000	598,00
052.00001.0623-01	CARNE SUINA PERNIL KG	KG	010194 2020	S00135 /2020		02.19.02	27,000	19,0000	513,00
052.00001.0624-01	COXA E SOBRECOPA KG	KG	010195 2020	S00135 /2020		02.19.02	22,000	9,9000	217,80
052.00004.0003-01	CREME DE LEITE 200G CX	CX	010198 2020	S00135 /2020		02.19.02	19,000	3,4900	66,31
052.00005.0513-01	LEITE 1 LITRO	LT	010181 2020	S00135 /2020		02.19.02	350,000	4,9900	1.746,50
052.00011.0018-01	LINGUICA KG	KG	010197 2020	S00135 /2020		02.19.02	7,000	16,9000	118,30
052.00019.0002-01	REQUEIJAO EM COPO 200G UN	UN	010200 2020	S00135 /2020		02.19.02	14,000	5,9900	83,86
052.00026.0002-01	MUSSARELA KG	KG	010199 2020	S00135 /2020		02.19.02	3,000	39,5000	118,50
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	010203 2020	S00135 /2020		02.19.02	27,000	10,9900	296,73
053.00008.0004-01	CANJICA 500 PCT	PCT	010201 2020	S00135 /2020		02.19.02	3,000	4,9900	14,97
053.00009.0502-01	CHA MATE 250G CX	CX	010182 2020	S00135 /2020		02.19.02	7,000	5,9900	41,93
053.00017.0613-01	FARINHA DE MILHO 1KG	UN	010185 2020	S00135 /2020		02.19.02	7,000	4,2500	29,75
053.00020.0016-01	GELATINA 1KG	KG	010205 2020	S00135 /2020		02.19.02	1,000	11,9900	11,99
053.00022.0439-01	LEITE CONDENSADO 395G UN	UN	010202 2020	S00135 /2020		02.19.02	14,000	5,4900	76,86
053.00023.1009-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 1KG PCT	PCT	010190 2020	S00135 /2020		02.19.02	9,000	3,9900	35,91
053.00060.0017-01	FEIJAO PRETO 1KG	PCT	010189 2020	S00135 /2020		02.19.02	7,000	7,9900	55,93
053.00066.1558-01	BISCOITO AO LEITE 3 UNIDADES UN	UN	010183 2020	S00135 /2020		02.19.02	32,000	3,9900	127,68
053.00066.1559-01	BISCOITO SALGADO 3 UNIDADES	UN	010184 2020	S00135 /2020		02.19.02	22,000	5,9900	131,78
053.00071.0012-01	TRIGO PARA KIBE 500G	UN	010187 2020	S00135 /2020		02.19.02	5,000	5,9900	29,95
053.00102.0034-01	SALSICHA KG	KG	010196 2020	S00135 /2020		02.19.02	4,000	13,9900	55,96
053.00114.0008-01	OLEO DE SOJA 1 LITRO	LT	010204 2020	S00135 /2020		02.19.02	30,000	6,9900	209,70
053.00145.0009-01	ACHOCOLATADO 400G LATA	LTA	010179 2020	S00135 /2020		02.19.02	40,000	6,9900	279,60
053.00155.0008-01	FLOCO ACUCARADOS DE MILHO 1KG	KG	010186 2020	S00135 /2020		02.19.02	3,000	5,9900	17,97
053.00156.0011-01	IOGURTE DE 900 ML FRS	FRS	010180 2020	S00135 /2020		02.19.02	22,000	4,9900	109,78
0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.370,76	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA2

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO

Pedido : 001627 2020 Data: 03/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0511-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS	PCT	010175 2020	S00135 /2020		02.15.00	64,000	5,9900	383,36
041.00016.0512-01	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1.000FLS PCT	PCT	010177 2020	S00135 /2020		02.15.00	48,000	11,5000	552,00
041.00016.0513-01	PAPEL TOALHA C/2 PCT	PCT	010178 2020	S00135 /2020		02.15.00	12,000	3,1500	37,80
041.00017.0034-01	SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1KG UN	UN	010174 2020	S00135 /2020		02.15.00	10,000	8,9900	89,90
041.00069.0003-01	LA DE ACO 60 GRS COM 8 UN	UN	010176 2020	S00135 /2020		02.15.00	12,000	1,1500	13,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.076,86	

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO

Pedido : 001628 2020 Data: 03/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0050-01	SABONETE MEDIO INFANTIL UN	UN	010166 2020	S00135 /2020		02.19.02	15,000	1,4900	22,35
041.00014.0051-01	SABONETE MEDIO ADULTO UN	UN	010167 2020	S00135 /2020		02.19.02	20,000	1,4900	29,80
041.00016.0514-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS PCT	PCT	010172 2020	S00135 /2020		02.19.02	40,000	5,9900	239,60
041.00017.0035-01	SABAO EM PO 1KG UN	UN	010169 2020	S00135 /2020		02.19.02	20,000	8,9900	179,80
041.00018.0057-01	DETERGENTE 500ML FRS	FRS	010171 2020	S00135 /2020		02.19.02	36,000	1,9900	71,64
041.00034.0036-01	SHAMPOO INFANTIL COM 200 ML FRS	FRS	010162 2020	S00135 /2020		02.19.02	20,000	6,9900	139,80
041.00034.0037-01	SHAMPOO ADULTO 200 ML FRS	FRS	010163 2020	S00135 /2020		02.19.02	25,000	8,9900	224,75
041.00038.0018-01	AMACIANTE 2 LITROS UN	UN	010170 2020	S00135 /2020		02.19.02	10,000	7,9900	79,90
041.00067.0016-01	ABSORVENTE COM ABA 8 UNIDADES EMBALAGEM	UN	010168 2020	S00135 /2020		02.19.02	16,000	6,9900	111,84
041.00101.0020-01	CONDICIONADOR INFANTIL FRS	FRS	010164 2020	S00135 /2020		02.19.02	15,000	9,9900	149,85
041.00101.0021-01	CONDICIONADOR ADULTO FRS	FRS	010165 2020	S00135 /2020		02.19.02	15,000	9,9900	149,85
041.00106.0016-01	DESODORANTE AEROSOL UN	UN	010173 2020	S00135 /2020		02.19.02	14,000	5,9900	83,86
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.483,04	

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001629 2020 Data: 03/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	010206 2020	E00042 /2020		02.17.03	30,000	4,9000	147,00
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	010207 2020	E00042 /2020		02.17.03	30,000	7,2000	216,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	363,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA3

Fornecedor : 06039 MISAE SANA DA SILVA - ME

Pedido : 001630 2020 Data: 03/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0047-01	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	010208 2020	E00042 /2020		02.17.03	20,000	5,4800	109,60
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	010209 2020	E00042 /2020		02.17.03	20,000	5,4800	109,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		219,20

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001631 2020 Data: 03/11/2020

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	010213 2020	E00042 /2020		02.17.03	20,000	5,1000	102,00
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	010212 2020	E00042 /2020		02.17.03	15,000	5,4500	81,75
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	010211 2020	E00042 /2020		02.17.03	30,000	2,9500	88,50
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	010210 2020	E00042 /2020		02.17.03	40,000	4,6300	185,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		457,45

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001634 2020 Data: 03/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	010155 2020	G00030 /2020		02.17.03	3,000	11,0000	33,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001635 2020 Data: 03/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	010153 2020	G00030 /2020		02.17.03	3,000	75,0000	225,00
054.00025.0005-01	GAS LIQUEFEITO (GLP) BOTIJOES DE 45 KG	UN	010154 2020	G00030 /2020		02.17.03	3,000	320,0000	960,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.185,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001636 2020 Data: 03/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0208-01	AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L	UN	010152 2020	G00030 /2020		02.17.03	10,000	11,0000	110,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

110,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001637 2020 Data: 03/11/2020

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

054.00025.0004-01GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES DE 13KGUN010158 2020G00030 /202002.17.033,00075,0000225,00

054.00025.0005-01GAS LIQUEFEITO (GLP) BOTIJOES DE 45 KGUN010159 2020G00030 /202002.17.031,000320,0000320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

545,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001638 2020 Data: 03/11/2020

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

053.00059.0208-01AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20LUN010157 2020G00030 /202002.17.036,00011,000066,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

66,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001639 2020 Data: 03/11/2020

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

054.00025.0005-01GAS LIQUEFEITO (GLP) BOTIJOES DE 45 KGUN010156 2020G00030 /202002.17.031,000320,0000320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

320,00

Fornecedor : 06429 AUTO POSTO NOVA CAMPINA EIRELI

Pedido : 001643 2020 Data: 10/11/2020

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

037.00004.0405-01OLEO DIESEL S-10LT009962 2020G00067 /202002.18.00192.000,0003,4300658.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

658.560,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP

Pedido : 001644 2020 Data: 10/11/2020

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

037.00021.0013-01GASOLINA COMUMLT009963 2020G00067 /202002.13.00118.800,0003,8700459.756,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 459.756,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,35

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,29

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.405,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.410,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 6

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP

Pedido : 001650 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00043.0051-01	ESPELHO RETROVISORES LD IVECO 2017/2018 DIESEL	PC	010313 2020	G00006 /2020		02.16.01	1,000	728,0000	728,00
031.00044.0050-01	FAROL COMPLETO IVECO 2017/2018 DIESEL	PC	010314 2020	G00006 /2020		02.16.01	1,000	1.248,0000	1.248,00
032.00114.0025-01	PARACHOQUE TRASEIRO COMPLETO IVECO 2017/2018	PC	010310 2020	G00006 /2020		02.16.01	1,000	1.040,0000	1.040,00
033.00011.0089-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO IVECO 2017/2018 DIESEL	PC	010311 2020	G00006 /2020		02.16.01	1,000	576,0000	576,00
033.00011.0093-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO IVECO 2017/2018	PC	010312 2020	G00006 /2020		02.16.01	1,000	993,0000	993,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.585,00

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP

Pedido : 001651 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00183.0003-01	ALARME AUTOMOTIVO SPIN 1.8 2014	KIT	010316 2020	G00006 /2020		02.17.03	1,000	175,0000	175,00
032.00113.0006-01	PARABRISA DIANTEIRO SPIN 1.8 2014 FLEX	PC	010315 2020	G00006 /2020		02.17.03	1,000	500,0000	500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		675,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI

Pedido : 001652 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.0011-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO -SPIN 1.8 2014 FL	PC	010342 2020	G00006 /2020		02.17.03	1,000	205,0000	205,00
033.00011.0012-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO SPIN 1.8 2014	PC	010343 2020	G00006 /2020		02.17.03	1,000	205,0000	205,00
033.00011.0014-01	VIDRO LATERAL TRAZEIRO ESQUERDO SPIN 1.8 2014	PC	010345 2020	G00006 /2020		02.17.03	1,000	232,0000	232,00
033.00011.0015-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO VECTRA 2.0 2010	PC	010344 2020	G00006 /2020		02.17.03	1,000	232,0000	232,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		874,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI

Pedido : 001653 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0041-01	FAROL DE MILHA COMPLETO GOL 1.0 2018/2019	PC	010341 2020	G00006 /2020		02.16.01	2,000	117,0000	234,00
033.00011.0059-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO GOL 1.0 2018/2019	PC	010335 2020	G00006 /2020		02.16.01	1,000	296,0000	296,00
033.00011.0060-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO GOL 1.0 2018/2019	PC	010336 2020	G00006 /2020		02.16.01	1,000	468,0000	468,00
033.00011.0061-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO GOL 1.0 2018/2019	PC	010337 2020	G00006 /2020		02.16.01	1,000	102,0000	102,00
033.00011.0062-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO GOL 1.0 2018/2019	PC	010338 2020	G00006 /2020		02.16.01	1,000	102,0000	102,00
033.00011.0063-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO GOL 1.0 2018/2019	PC	010339 2020	G00006 /2020		02.16.01	1,000	106,0000	106,00
033.00011.0064-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO GOL 1.0 2018/2019	PC	010340 2020	G00006 /2020		02.16.01	1,000	106,0000	106,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 7

Valor Total de compras do Pedido : 1.414,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0043-01	FAROL DE MILHA COMPLETO GOL 1.6 2018/2019	PC	010334	2020	G00006 /2020	02.16.01	2,000	117,0000	234,00
033.00011.0065-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO GOL 1.6 2018/2019	PC	010328	2020	G00006 /2020	02.16.01	1,000	296,0000	296,00
033.00011.0066-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO GOL 1.6 2018/2019	PC	010329	2020	G00006 /2020	02.16.01	1,000	468,0000	468,00
033.00011.0067-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO GOL 1.6 2018/2019	PC	010330	2020	G00006 /2020	02.16.01	1,000	102,0000	102,00
033.00011.0068-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO GOL 1.6 2018/2019	PC	010331	2020	G00006 /2020	02.16.01	1,000	102,0000	102,00
033.00011.0069-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO GOL 1.6 2018/2019	PC	010332	2020	G00006 /2020	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
033.00011.0070-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO GOL 1.6 2018/2019	PC	010333	2020	G00006 /2020	02.16.01	1,000	110,0000	110,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00044.0047-01	FAROL DE MILHA COMPLETO SAVEIRO 1.6 2018/2019	PC	010327	2020	G00006	/2020		02.18.00	1,000	116,0000	116,0000
033.00011.0078-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO SAVEIRO 1.6 2018/2019	PC	010323	2020	G00006	/2020		02.18.00	1,000	296,0000	296,0000
033.00011.0079-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO SAVEIRO 1.6 2018/2019	PC	010324	2020	G00006	/2020		02.18.00	1,000	196,0000	196,0000
033.00011.0081-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO SAVEIRO 1.6 2018	PC	010325	2020	G00006	/2020		02.18.00	1,000	110,0000	110,0000
033.00011.0082-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO SAVEIRO 1.6 2018	PC	010326	2020	G00006	/2020		02.18.00	1,000	110,0000	110,0000

Valor Total de compras do Pedido : 828,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.0033-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO MONT. AMB. 1.4 2018/2019	PC	010317	2020	G00006 /2020	02.16.01	1,000	302,0000	302,000
033.00011.0034-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO MONT.AMB.1.4 2018/2019	PC	010318	2020	G00006 /2020	02.16.01	1,000	206,0000	206,000
033.00011.0035-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO MONT. AMB.1.4 2018	PC	010319	2020	G00006 /2020	02.16.01	1,000	148,0000	148,000
033.00011.0036-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO MONT. AMB.1.4 2018	PC	010320	2020	G00006 /2020	02.16.01	1,000	139,0000	139,000
033.00011.0037-01	VIDRO LAERAL TRASEIRO DIREITO MONT.AMB. 2018/2019	PC	010321	2020	G00006 /2020	02.16.01	1,000	150,0000	150,000
033.00011.0038-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO MONT. AMB.2018	PC	010322	2020	G00006 /2020	02.16.01	1,000	150,0000	150,000

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00

CN-SIAM

PAGINA8

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2020

Fornecedor : 06669 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001657 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0017-01	ESPATULA PARA CERA N 7	UN	010230 2020	G00032 /2020	0000000515 2020	02.16.01	10,000	9,7000	97,00
023.00058.0012-01	ACRILICO AUTO POLIMERIZANTE INCOLOR	CX	010228 2020	G00032 /2020	0000000515 2020	02.16.01	2,000	10,0000	20,00
023.00176.0006-01	ALICATE ORTODONTICO ANGLES 139	UN	010229 2020	G00032 /2020	0000000515 2020	02.16.01	2,000	63,0000	126,00
025.00403.0001-01	GRAU CIRURGICO 10CM 100M	UN	010231 2020	G00032 /2020	0000000515 2020	02.16.01	10,000	36,7000	367,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		610,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 001658 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02123.0006-01	CLOREXEDINA ANTISSEPTICA 0,12% 1L	UN	010226 2020	G00032 /2020	0000000517 2020	02.16.01	6,000	22,0000	132,00
041.00005.0055-01	DESINFETANTE GLUTARON 1L	UN	010227 2020	G00032 /2020	0000000517 2020	02.16.01	20,000	15,6800	313,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		445,60

Fornecedor : 06703 DENTAL PRIME-PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES

Pedido : 001659 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00031.0017-01	ESCOVA DE ROBSON RETA PARA CONTRA ANGULO	UN	010224 2020	G00053 /2020	0000000569 2020	02.16.01	25,000	1,6000	40,00
023.00236.0025-01	PORTA ALGODAO INOX 08X10CM	UN	010225 2020	G00053 /2020	0000000569 2020	02.16.01	3,000	47,5000	142,50
041.00018.0055-01	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO	FRS	010223 2020	G00053 /2020	0000000569 2020	02.16.01	20,000	19,4000	388,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,50

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 001660 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0007-01	MASCARA DESCARTAVEL C 50UNID	CX	010221 2020	G00053 /2020	0000000572 2020	02.16.01	30,000	58,2000	1.746,00
023.00131.0006-01	TOUCA DESCARTAVEL C 100 UNIDADES	PCT	010222 2020	G00053 /2020	0000000572 2020	02.16.01	10,000	13,7000	137,00
025.00384.0010-01	ALCOOL LIQUIDO 70%-5LITROS	FRS	010220 2020	G00053 /2020	0000000572 2020	02.16.01	20,000	33,3000	666,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.549,00

CN-SIAM

PAGINA9

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2020

Fornecedor : 06670	ODONTOSUL LTDA
Pedido : 001661	2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00017.0006-01	CANETA DE ALTA ROTACAO	FRS	010216 2020	G00032 /2020	0000000567 2020	02.16.01	1,000	336,0000	336,00
023.00058.0013-01	ACRILICO POLIMERIZANTE LIQUIDO	CX	010214 2020	G00032 /2020	0000000567 2020	02.16.01	2,000	23,5000	47,00
023.00088.0008-01	CABO DE ESPELHO MAIS ESPELHO	UN	010215 2020	G00032 /2020	0000000567 2020	02.16.01	10,000	3,4000	34,00
023.00111.0014-01	GESSO TIPO II 1KG	UN	010217 2020	G00032 /2020	0000000567 2020	02.16.01	6,000	5,8500	35,10
023.00127.0013-01	PASTA PROFILATICA	UN	010219 2020	G00032 /2020	0000000567 2020	02.16.01	3,000	6,0000	18,00
023.00300.0001-01	LUBRIFICANTE PARA CANETA	UN	010218 2020	G00032 /2020	0000000567 2020	02.16.01	1,000	15,8000	15,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		485,90

Fornecedor : 06669	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001662	2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00103.0013-01	FLUOR SOLUCAO PARA BOCHECHO C 500ML	FRS	010234 2020	G00053 /2020	0000000571 2020	02.16.01	10,000	7,8000	78,00
099.00086.0027-01	COROA PARA DECIDUOS ANTERIORES DE CLORETO....	KIT	010232 2020	G00053 /2020	0000000571 2020	02.16.01	6,000	171,0000	1.026,00
099.00086.0028-01	COROA PARA DENTES PERMANENTE ANTERIORES.....	KIT	010233 2020	G00053 /2020	0000000571 2020	02.16.01	6,000	160,0000	960,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.064,00

Fornecedor : 05782	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 001663	2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02095.0002-01	TOUCA DESCARTAVEL	UN	010235 2020	E00061 /2020	0000000585 0000	02.16.01	5.000,000	0,1100	550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00

Fornecedor : 06736	BYD DO BRASIL LTDA
Pedido : 001664	2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02106.0003-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	010236 2020	E00061 /2020	0000000583 2020	02.16.01	5.000,000	0,2700	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 10

Fornecedor : 06730 C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 001665 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02105.0007-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C 100UN. TAMANHO G	CX	010237 2020	E00061 /2020	0000000582 2020	02.16.01	50,000	41,5000	2.075,00
021.02105.0008-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C 100UN. TAMANHO P	CX	010238 2020	E00061 /2020	0000000582 2020	02.16.01	50,000	41,0000	2.050,00
021.02105.0010-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C 100UN. TAMANHO PP	CX	010239 2020	E00061 /2020	0000000582 2020	02.16.01	20,000	40,5000	810,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.935,00

Fornecedor : 06726 M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPI

Pedido : 001667 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0014-01	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	010241 2020	E00061 /2020	0000000584 2020	02.16.01	500,000	2,1400	1.070,00
042.00047.0005-01	MACACAO DE PROTECAO TIPO TYVEK	UN	010242 2020	E00061 /2020	0000000584 2020	02.16.01	100,000	17,0000	1.700,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.770,00

Fornecedor : 06731 LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Pedido : 001669 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02105.0009-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C 100UN. TAMANHO M	CX	010240 2020	E00061 /2020	0000000581 2020	02.16.01	50,000	40,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 001672 2020 Data: 13/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	010383 2020	E00042 /2020		02.19.02	12,000	10,2000	122,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,40

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001674 2020 Data: 16/11/2020

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	010369 2020	E00042 /2020		02.17.03	120,000	3,5000	420,00
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	010370 2020	E00042 /2020		02.17.03	1,000	45,9000	45,90
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	010371 2020	E00042 /2020		02.17.03	43,000	3,9700	170,71
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	010372 2020	E00042 /2020		02.17.03	22,000	16,0000	352,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2020

PAGINA 11

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 988,61

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 001678 2020 Data: 17/11/2020

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

053.00051.0051-01 PAO FRANCES KG 010373 2020 E00042 /2020 02.17.03 135,000 10,2000 1.377,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.377,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001679 2020 Data: 17/11/2020

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

054.00025.0004-01 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG UN 010381 2020 G00030 /2020 02.17.03 2,000 75,0000 150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001680 2020 Data: 17/11/2020

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

053.00059.0208-01 AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L UN 010379 2020 G00030 /2020 02.17.03 13,000 11,0000 143,00

054.00025.0004-01 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG UN 010380 2020 G00030 /2020 02.17.03 1,000 75,0000 75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001681 2020 Data: 17/11/2020

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

053.00059.0208-01 AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L UN 010377 2020 G00030 /2020 02.17.03 20,000 11,0000 220,00

054.00025.0005-01 GAS LIQUEFEITO (GLP) BOTIJOES DE 45 KG UN 010378 2020 G00030 /2020 02.17.03 3,000 320,0000 960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME

Pedido : 001682 2020 Data: 17/11/2020

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

011.00015.8516-01 TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L UN 010442 2020 G00074 /2019 02.18.00 50,000 186,1200 9.306,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.306,00

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001684 2020 Data: 18/11/2020

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	010406 2020	E00042 /2020		02.19.02	8,000	4,4000	35,20
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	010404 2020	E00042 /2020		02.19.02	2,000	2,3000	4,60
053.00034.0047-01	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	010409 2020	E00042 /2020		02.19.02	4,000	5,4800	21,92
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	010410 2020	E00042 /2020		02.19.02	4,000	5,4800	21,92
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	010411 2020	E00042 /2020		02.19.02	6,000	9,7000	58,20
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	010412 2020	E00042 /2020		02.19.02	10,000	4,1500	41,50
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	010407 2020	E00042 /2020		02.19.02	10,000	4,9100	49,10
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	010408 2020	E00042 /2020		02.19.02	6,000	5,2100	31,26
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	010405 2020	E00042 /2020		02.19.02	4,000	3,4000	13,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,30

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001685 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0096-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SEM PELE E SEM OSSO	KG	010415 2020	E00042 /2020		02.19.02	10,000	11,2000	112,00
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	010420 2020	E00042 /2020		02.19.02	4,000	24,0000	96,00
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	010417 2020	E00042 /2020		02.19.02	10,000	2,9500	29,50
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	010419 2020	E00042 /2020		02.19.02	8,000	5,1000	40,80
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	010416 2020	E00042 /2020		02.19.02	5,000	5,4500	27,25
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	010414 2020	E00042 /2020		02.19.02	12,000	2,9500	35,40
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	010413 2020	E00042 /2020		02.19.02	15,000	4,6300	69,45
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	010418 2020	E00042 /2020		02.19.02	14,000	5,1600	72,24

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,64

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001686 2020 Data: 18/11/2020

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	010421 2020	E00042 /2020		02.19.02	8,000	3,5000	28,00
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	010422 2020	E00042 /2020		02.19.02	1,000	45,9000	45,90
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	010423 2020	E00042 /2020		02.19.02	25,000	2,9200	73,00
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	010424 2020	E00042 /2020		02.19.02	15,000	2,4900	37,35
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	010425 2020	E00042 /2020		02.19.02	1,000	41,0000	41,00
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	010426 2020	E00042 /2020		02.19.02	10,000	4,2900	42,90
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	010427 2020	E00042 /2020		02.19.02	10,000	3,9700	39,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 13

051.00036.0016-01

MELANCIA MEDIA

UN

010428 2020

E00042 /2020

02.19.02

3,000

16,0000

48,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 355,85

Fornecedor : 05954

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001687

2020

Data: 18/11/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00053.0018-01

FEIJAO COMUM CARIOCA

KG

010435 2020

E00042 /2020

02.19.02

25,000

7,4000

185,00

053.00002.0012-01

AMIDO DE MILHO

CX

010431 2020

E00042 /2020

02.19.02

4,000

4,6000

18,40

053.00012.0020-01

PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

PCT

010438 2020

E00042 /2020

02.19.02

20,000

7,2000

144,00

053.00016.0020-01

EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS

LTA

010434 2020

E00042 /2020

02.19.02

24,000

2,5000

60,00

053.00018.0028-01

FERMENTO QUIMICO EM PO

UN

010436 2020

E00042 /2020

02.19.02

4,000

2,0500

8,20

053.00023.0025-01

MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA

PCT

010437 2020

E00042 /2020

02.19.02

12,000

2,2500

27,00

053.00035.0014-01

VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML

UN

010439 2020

E00042 /2020

02.19.02

10,000

2,1000

21,00

053.00076.0013-01

AVEIA EM FLOCOS INTEIROS EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

PCT

010432 2020

E00042 /2020

02.19.02

8,000

5,7000

45,60

053.00093.0010-01

BATATA PALHA

PCT

010433 2020

E00042 /2020

02.19.02

2,000

7,0000

14,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 523,20

Fornecedor : 06177

TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001688

2020

Data: 18/11/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00025.0004-01

GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG

UN

010430 2020

G00030 /2020

02.19.02

10,000

75,0000

750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 06177

TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001689

2020

Data: 18/11/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00059.0208-01

AGUA MINERAL EM GARRAFOES PLASTICOS DE 20L

UN

010429 2020

G00030 /2020

02.19.02

12,000

11,0000

132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 02853

OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001690

2020

Data: 18/11/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00087.0122-01

CESTA BASICA---

UN

010440 2020

G00033 /2020

02.19.02

26,000

81,0000

2.106,00

1 Arroz, tipo 1, sibgrupo, polido, classe longo fino, graos selecionados..

1 Acucar cristal, devera ser fabricado de cana

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2020

PAGINA 14

e acucar, isento de materia terrosa de pasasitos.
1 Extrato de tomate,unidade de 340 ou 350 gramas
1 Farinha de milho
1 Oleo de soja
1 Po de cafe
2 Feijao Carioquinha
2 Macarrao curto
1 Biscoito Doce
1 Leite em po

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.106,00

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 001691 2020 Data: 19/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0006-01	PANETONE FRUTAS CRISTALIZADAS 350G UN	UN	010374 2020	S00139 /2020	0000000338 2020	02.19.02	114,000	6,0000	684,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001715 2020 Data: 24/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0016-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	010598 2020	G00074 /2019		02.17.03	1,000,000	0,4100	410,00
010.00130.0017-01	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 09X19X19	UN	010599 2020	G00074 /2019		02.17.03	1,000,000	0,4100	410,00
010.00134.0026-01	PORTA MADEIRA LISA 90CM	UN	010577 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	58,4100	584,10
010.00134.0027-01	PORTA MADEIRA MACICA ALMOFADA 80CM	UN	010578 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	139,0000	1.390,00
010.00142.0011-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	010546 2020	G00074 /2019		02.17.03	20,000	6,1000	122,00
010.00150.0016-01	CANALETA PARA FORRO PVC 6CMX7MM	UN	010547 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	12,4500	124,50
011.00013.1001-01	ROLO LA SINTETICA 10CM COM CABO	UN	010589 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	2,7700	27,70
011.00013.1002-01	ROLO LA SINTETICA 15CM COM CABO	UN	010590 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	3,1600	31,60
011.00013.1003-01	ROLO LA SINTETICA 23CM	UN	010591 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	5,4400	54,40
011.00013.1093-01	FITA CREPE 19MMX50M	ROL	010556 2020	G00074 /2019		02.17.03	20,000	2,5000	50,00
011.00013.1095-01	ROLO DE ESPUMA 10CM COM CABO	UN	010585 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	1,7300	17,30
011.00013.1097-01	ROLO ESPUMA 15CM COM CABO	UN	010586 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	2,2700	22,70
011.00013.1098-01	ROLO ESPUMA 23CM	UN	010587 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	4,2500	42,50
011.00013.1099-01	ROLO ESPUMA 5CM COM CABO	UN	010588 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	1,3500	13,50
011.00015.8511-01	PRIMER UNIVERSAL LTA 900ML	LTA	010582 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	29,2000	292,00
011.00016.0065-01	PISO CERAMICO 60CMX60CM PEI-4	M2	010576 2020	G00074 /2019		02.17.03	50,000	11,4000	570,00
011.00026.0531-01	FECHADURA EXTERNA 40MM P PORTA MADEIRA	UN	010553 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	24,7000	247,00
011.00026.0532-01	FECHADURA INTERNA 40MM P PORTA MADEIRA	UN	010554 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	24,7500	247,50
011.00026.0533-01	FECHADURA WC 40MM P PORTA MADEIRA	UN	010555 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	24,7500	247,50
011.00033.0076-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC BR 06M	UN	010548 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	12,7500	127,50
011.00034.0175-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	010579 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	8,4000	84,00
011.00034.0176-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	010580 2020	G00074 /2019		02.17.03	10,000	8,4000	84,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2020											PAGINA 15
011.00034.0177-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	010581	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	8,4000	84,00		
011.00039.1034-01	PARAFUSO COM BUCHA 08	CJ	010572	2020	G00074 /2019	02.17.03	100,000	0,1300	13,00		
011.00039.1035-01	PARAFUSO COM BUCHA 10	CJ	010573	2020	G00074 /2019	02.17.03	100,000	0,1300	13,00		
011.00039.1036-01	PARAFUSO COM BUCHA 12	CJ	010574	2020	G00074 /2019	02.17.03	100,000	0,1300	13,00		
011.00039.1047-01	PARAFUSO PARA BACIA SANITARIA B10	CJ	010575	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	1,6000	16,00		
011.00039.1051-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	010597	2020	G00074 /2019	02.17.03	30,000	53,0000	1.590,00		
011.00059.0412-01	MARTELO DE UNHA 27MM	UN	010571	2020	G00074 /2019	02.17.03	3,000	16,8300	50,49		
011.00067.0003-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	010557	2020	G00074 /2019	02.17.03	20,000	2,4700	49,40		
011.00086.0006-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	010593	2020	G00074 /2019	02.17.03	20,000	3,4600	69,20		
011.00088.0006-01	INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES RETANGULAR	UN	010558	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	3,0600	30,60		
011.00098.0052-01	CADEADO 25MM	UN	010540	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	8,3000	83,00		
011.00098.0054-01	CADEADO 35MM	UN	010541	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	10,6000	106,00		
011.00098.0055-01	CADEADO 40MM	UN	010542	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	12,6000	126,00		
011.00098.0056-01	CADEADO 45MM	UN	010543	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	15,8600	158,60		
011.00098.0057-01	CADEADO 50MM	UN	010544	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	18,8000	188,00		
011.00098.0058-01	CADEADO 60MM	UN	010545	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	28,8000	288,00		
011.00112.0017-01	LAVATORIO PARA BANHEIRO COLUNA	CJ	010559	2020	G00074 /2019	02.17.03	6,000	64,3500	386,10		
011.00113.0563-01	LIXA FERRO 100	UN	010560	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0564-01	LIXA FERRO 120	UN	010561	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0565-01	LIXA FERRO 150	UN	010562	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0566-01	LIXA FERRO 180	UN	010563	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	1,3200	13,20		
011.00113.0567-01	LIXA FERRO 200	UN	010564	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0568-01	LIXA FERRO 36	UN	010565	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0569-01	LIXA FERRO 50	UN	010566	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0570-01	LIXA FERRO 60	UN	010567	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	1,3900	13,90		
011.00113.0571-01	LIXA FERRO 80	UN	010568	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	1,4800	14,80		
011.00127.0051-01	TRELICA H08 BR 12M	UN	010601	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	39,2000	392,00		
011.00178.0206-01	REVESTIMENTO CERAMICO 30X60 CLASSIFICACAO A	M3	010584	2020	G00074 /2019	02.17.03	50,000	10,8900	544,50		
011.00195.0010-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 40CM	UN	010551	2020	G00074 /2019	02.17.03	20,000	2,1000	42,00		
011.00195.0011-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 50CM	UN	010552	2020	G00074 /2019	02.17.03	20,000	2,4500	49,00		
011.00233.0112-01	SILICONE TRANSPARENTE USO GERAL 280GR	UN	010594	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	11,8800	118,80		
011.00233.0119-01	TUBO PVC ESGOTO 100MMBR 06M	BAR	010602	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	31,2300	312,30		
011.00233.0122-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M	BAR	010603	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	11,8800	118,80		
011.00360.0027-01	VALVULA DE LAVATORIO	UN	010604	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	2,8500	28,50		
011.00531.0014-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	010592	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	45,5900	455,90		
012.00003.0579-01	CABO FLEXIVEL 10MM	M	010539	2020	G00074 /2019	02.17.03	300,000	4,3500	1.305,00		
012.00003.0583-01	RECEPTACULO PORCELANA E27	UN	010583	2020	G00074 /2019	02.17.03	20,000	1,5800	31,60		
012.00012.7033-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 20A BIPOLAR	UN	010550	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	13,8000	138,00		
012.00043.0008-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1 X3MM-100M	ROL	010569	2020	G00074 /2019	02.17.03	3,000	170,0000	510,00		
012.00043.0012-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4X2,5MM-100M	ROL	010570	2020	G00074 /2019	02.17.03	3,000	111,0000	333,00		
014.00001.0240-01	ADAPTADOR FRANGE 20X1/2 AGUA FRIA	UN	010537	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	4,4000	44,00		
014.00001.0241-01	ADAPTADOR FRANGE 25X3/4 AGUA FRIA	UN	010538	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	4,7000	47,00		
014.00025.0512-01	TORNEIRA JARDIM 3/4	UN	010600	2020	G00074 /2019	02.17.03	20,000	12,8700	257,40		
014.03551.0001-01	VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	010607	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	4,4500	44,50		
016.00004.0330-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M	UN	010595	2020	G00074 /2019	02.17.03	20,000	5,1600	103,20		
016.00004.0331-01	TABUA 2CMX20CMX3M	UN	010596	2020	G00074 /2019	02.17.03	20,000	7,3300	146,60		
041.00606.0025-01	VASSOURA PLASTICA 22 DENTES COM CABO	UN	010605	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	10,9000	109,00		
041.00606.0026-01	VASSOURAO TIPO GARI	UN	010606	2020	G00074 /2019	02.17.03	10,000	11,8800	118,80		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/12/2020										PAGINA	16	
099.00244.0154-01	CORDAO PARALELO-2X2,5 MM 100M	UN	010549	2020	G00074 /2019	02.17.03	6,000	207,0000	1.242,00			
0071 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.086,79			
Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME												
Pedido : 001716 2020 Data: 24/11/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00015.8516-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	010536	2020	G00074 /2019	02.17.03		30,000	186,1200	5.583,60		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.583,60			
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP												
Pedido : 001718 2020 Data: 24/11/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00013.1001-01	ROLO LA SINTETICA 10CM COM CABO	UN	010735	2020	G00074 /2019	02.18.00		20,000	2,7700	55,40		
011.00013.1002-01	ROLO LA SINTETICA 15CM COM CABO	UN	010736	2020	G00074 /2019	02.18.00		20,000	3,1600	63,20		
011.00013.1003-01	ROLO LA SINTETICA 23CM	UN	010737	2020	G00074 /2019	02.18.00		20,000	5,4400	108,80		
011.00013.1095-01	ROLO DE ESPUMA 10CM COM CABO	UN	010731	2020	G00074 /2019	02.18.00		20,000	1,7300	34,60		
011.00013.1097-01	ROLO ESPUMA 15CM COM CABO	UN	010732	2020	G00074 /2019	02.18.00		20,000	2,2700	45,40		
011.00013.1098-01	ROLO ESPUMA 23CM	UN	010733	2020	G00074 /2019	02.18.00		20,000	4,2500	85,00		
011.00013.1099-01	ROLO ESPUMA 5CM COM CABO	UN	010734	2020	G00074 /2019	02.18.00		20,000	1,3500	27,00		
011.00047.0018-01	COLHER PEDREIRO 07	UN	010691	2020	G00074 /2019	02.18.00		12,000	7,4200	89,04		
011.00047.0019-01	COLHER PEDREIRO 08	UN	010692	2020	G00074 /2019	02.18.00		12,000	7,4200	89,04		
011.00058.0410-01	MARRETA 1KG COM CABO	UN	010722	2020	G00074 /2019	02.18.00		6,000	11,0000	66,00		
011.00058.0411-01	MARRETA 5KG COM CABO	UN	010723	2020	G00074 /2019	02.18.00		6,000	22,7700	136,62		
011.00059.0412-01	MARTELO DE UNHA 27MM	UN	010724	2020	G00074 /2019	02.18.00		6,000	16,8300	100,98		
011.00063.0504-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	010727	2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	10,9600	109,60		
011.00079.0529-01	LIMA CHATA PARA ENXADA	UN	010708	2020	G00074 /2019	02.18.00		6,000	8,0000	48,00		
011.00079.0530-01	LIMA MOTO SERRA	UN	010709	2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	4,0000	40,00		
011.00113.0563-01	LIXA FERRO 100	UN	010711	2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0564-01	LIXA FERRO 120	UN	010712	2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0565-01	LIXA FERRO 150	UN	010713	2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0566-01	LIXA FERRO 180	UN	010714	2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	1,3200	13,20		
011.00113.0567-01	LIXA FERRO 200	UN	010715	2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0568-01	LIXA FERRO 36	UN	010716	2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0569-01	LIXA FERRO 50	UN	010717	2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0570-01	LIXA FERRO 60	UN	010718	2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	1,3900	13,90		
011.00113.0571-01	LIXA FERRO 80	UN	010719	2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	1,4800	14,80		
011.00182.0107-01	TALHADEIRA SEXTAVADA 16	UN	010738	2020	G00074 /2019	02.18.00		6,000	10,5600	63,36		
011.00187.0016-01	LAMINA PARA SERRA MANUAL BIMETAL 12X1/2 X 24D	UN	010705	2020	G00074 /2019	02.18.00		12,000	3,9200	47,04		
011.00187.0017-01	LAMINA DE SERRA 24 DENTES 7-FURO 3/8	UN	010706	2020	G00074 /2019	02.18.00		6,000	22,0000	132,00		
011.00187.0018-01	LAMINA DE SERRA 36 DENTES 10 FURO 3/8	UN	010707	2020	G00074 /2019	02.18.00		6,000	19,0000	114,00		
011.00188.0013-01	REGUA DE PEDREIRO REFORCADA 2M	UN	010730	2020	G00074 /2019	02.18.00		6,000	17,8200	106,92		
011.00189.1061-01	DISCO CORTE 7 X1/8X7/8-2 TELAS	UN	010693	2020	G00074 /2019	02.18.00		10,000	5,0000	50,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2020										PAGINA	17
011.00189.1062-01	DISCO DE LIXA 7 GR 100	UN	010694	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	2,9700	29,70		
011.00189.1063-01	DISCO DE LIXA 7 GR 120	UN	010695	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	2,9700	29,70		
011.00189.1064-01	DISCO DE LIXA 7 GR 150	UN	010696	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	2,9700	29,70		
011.00189.1065-01	DISCO DE LIXA 7 GR 180	UN	010697	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	2,9700	29,70		
011.00189.1066-01	DISCO DE LIXA 7 GR 36	UN	010698	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	2,9700	29,70		
011.00189.1067-01	DISCO DE LIXA 7 GR 36	UN	010699	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	2,9700	29,70		
011.00189.1068-01	DISCO DE LIXA 7 GR 50	UN	010700	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	2,9700	29,70		
011.00189.1069-01	DISCO DE LIXA 7 GR 60	UN	010701	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	2,9700	29,70		
011.00189.1070-01	DISCO DE LIXA 7 GR 80	UN	010702	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	2,9700	29,70		
011.00189.1071-01	DISCO DESBASTE 7X1/4X7/8	UN	010703	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	8,9100	89,10		
011.00194.0013-01	LINHA PEDREIRO 100M	UN	010710	2020	G00074 /2019	02.18.00	12,000	2,4600	29,52		
011.00239.5208-01	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL	UN	010729	2020	G00074 /2019	02.18.00	2,000	197,0000	394,00		
011.00263.0043-01	LUVA DE VAQUETA MISTA TIPO PETROLEIRA	PAR	010720	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	10,5800	211,60		
011.00263.0048-01	LUVA LATEX TAMANHO GG	PAR	010721	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	2,7600	55,20		
011.00363.0013-01	ESPATULA ACO 08CM	UN	010704	2020	G00074 /2019	02.18.00	6,000	4,1500	24,90		
041.00606.0025-01	VASSOURA PLASTICA 22 DENTES COM CABO	UN	010739	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	10,9000	218,00		
041.00606.0026-01	VASSOURAO TIPO GARI	UN	010740	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	11,8800	237,60		
042.00003.0034-01	CAPA DE CHUVA G (MORCEGO)	UN	010688	2020	G00074 /2019	02.18.00	12,000	9,9000	118,80		
042.00003.0035-01	CAPA DE CHUVA GG (MORCEGO)	UN	010689	2020	G00074 /2019	02.18.00	12,000	9,9000	118,80		
042.00003.0036-01	CAPA DE CHUVA GG LONGA	UN	010690	2020	G00074 /2019	02.18.00	12,000	9,9000	118,80		
042.00006.0095-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	010725	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	2,9700	59,40		
042.00006.0096-01	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR	UN	010726	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	2,9700	59,40		
042.00054.0002-01	PROTETOR AURICULAR DE ESPUMA	PAR	010728	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	1,5000	30,00		
0053 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.775,12	
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 001719 2020 Data: 24/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00006.0005-01	COLA ADESIVA CONTATO 730GR	UN	010622	2020	G00074 /2019	02.16.01		6,000	20,2700	121,62	
010.00130.0016-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	010678	2020	G00074 /2019	02.16.01		1.000,000	0,4100	410,00	
010.00130.0017-01	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 09X19X19	UN	010679	2020	G00074 /2019	02.16.01		1.000,000	0,4100	410,00	
010.00134.0026-01	PORTA MADEIRA LISA 90CM	UN	010653	2020	G00074 /2019	02.16.01		3,000	58,4100	175,23	
010.00134.0027-01	PORTA MADEIRA MACICA ALMOFADA 80CM	UN	010654	2020	G00074 /2019	02.16.01		3,000	139,0000	417,00	
010.00142.0011-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	010619	2020	G00074 /2019	02.16.01		20,000	6,1000	122,00	
010.00150.0016-01	CANALETA PARA FORRO PVC 6CMX7MM	UN	010620	2020	G00074 /2019	02.16.01		10,000	12,4500	124,50	
011.00013.1001-01	ROLO LA SINTETICA 10CM COM CABO	UN	010667	2020	G00074 /2019	02.16.01		10,000	2,7700	27,70	
011.00013.1002-01	ROLO LA SINTETICA 15CM COM CABO	UN	010668	2020	G00074 /2019	02.16.01		10,000	3,1600	31,60	
011.00013.1003-01	ROLO LA SINTETICA 23CM	UN	010669	2020	G00074 /2019	02.16.01		10,000	5,4400	54,40	
011.00013.1093-01	FITA CREPE 19MMX50M	ROL	010632	2020	G00074 /2019	02.16.01		10,000	2,5000	25,00	
011.00013.1095-01	ROLO DE ESPUMA 10CM COM CABO	UN	010663	2020	G00074 /2019	02.16.01		10,000	1,7300	17,30	
011.00013.1097-01	ROLO ESPUMA 15CM COM CABO	UN	010664	2020	G00074 /2019	02.16.01		10,000	2,2700	22,70	
011.00013.1098-01	ROLO ESPUMA 23CM	UN	010665	2020	G00074 /2019	02.16.01		10,000	4,2500	42,50	
011.00013.1099-01	ROLO ESPUMA 5CM COM CABO	UN	010666	2020	G00074 /2019	02.16.01		10,000	1,3500	13,50	
011.00026.0531-01	FECHADURA EXTERNA 40MM P PORTA MADEIRA	UN	010629	2020	G00074 /2019	02.16.01		10,000	24,7000	247,00	
011.00026.0532-01	FECHADURA INTERNA 40MM P PORTA MADEIRA	UN	010630	2020	G00074 /2019	02.16.01		10,000	24,7500	247,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2020											PAGINA 18
011.00026.0533-01	FECHADURA WC 40MM P PORTA MADEIRA	UN	010631	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	24,7500	247,50		
011.00033.0076-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC BR 06M	UN	010621	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	12,7500	127,50		
011.00034.0175-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	010657	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	8,4000	84,00		
011.00034.0176-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	010658	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	8,4000	84,00		
011.00034.0177-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	010659	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	8,4000	84,00		
011.00034.0178-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	010660	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	8,4000	84,00		
011.00039.1034-01	PARAFUSO COM BUCHA 08	CJ	010649	2020	G00074 /2019	02.16.01	100,000	0,1300	13,00		
011.00039.1035-01	PARAFUSO COM BUCHA 10	CJ	010650	2020	G00074 /2019	02.16.01	100,000	0,1300	13,00		
011.00039.1036-01	PARAFUSO COM BUCHA 12	CJ	010651	2020	G00074 /2019	02.16.01	100,000	0,1300	13,00		
011.00039.1047-01	PARAFUSO PARA BACIA SANITARIA B10	CJ	010652	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	1,6000	16,00		
011.00039.1051-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	010677	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	53,0000	530,00		
011.00067.0003-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	010633	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	2,4700	24,70		
011.00086.0006-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	010671	2020	G00074 /2019	02.16.01	12,000	3,4600	41,52		
011.00088.0006-01	INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES RETANGULAR	UN	010634	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	3,0600	30,60		
011.00098.0054-01	CADEADO 35MM	UN	010615	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	10,6000	63,60		
011.00098.0055-01	CADEADO 40MM	UN	010616	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	12,6000	75,60		
011.00098.0056-01	CADEADO 45MM	UN	010617	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	15,8600	95,16		
011.00098.0057-01	CADEADO 50MM	UN	010618	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	18,8000	112,80		
011.00112.0017-01	LAVATORIO PARA BANHEIRO COLUNA	CJ	010635	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	64,3500	386,10		
011.00113.0563-01	LIXA FERRO 100	UN	010636	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0564-01	LIXA FERRO 120	UN	010637	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0565-01	LIXA FERRO 150	UN	010638	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0566-01	LIXA FERRO 180	UN	010639	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	1,3200	13,20		
011.00113.0567-01	LIXA FERRO 200	UN	010640	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0568-01	LIXA FERRO 36	UN	010641	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0569-01	LIXA FERRO 50	UN	010642	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	1,4800	14,80		
011.00113.0570-01	LIXA FERRO 60	UN	010643	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	1,3900	13,90		
011.00113.0571-01	LIXA FERRO 80	UN	010644	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	1,4800	14,80		
011.00127.0051-01	TRELICA H08 BR 12M	UN	010681	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	39,2000	392,00		
011.00178.0206-01	REVESTIMENTO CERAMICO 30X60 CLASSIFICACAO A	M3	010662	2020	G00074 /2019	02.16.01	50,000	10,8900	544,50		
011.00189.1061-01	DISCO CORTE 7 X1/8X7/8-2 TELAS	UN	010624	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	5,0000	50,00		
011.00189.1071-01	DISCO DESBASTE 7X1/4X7/8	UN	010625	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	8,9100	89,10		
011.00195.0010-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 40CM	UN	010627	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	2,1000	12,60		
011.00195.0011-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 50CM	UN	010628	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	2,4500	14,70		
011.00233.0112-01	SILICONE TRANSPARENTE USO GERAL 280GR	UN	010672	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	11,8800	118,80		
011.00233.0119-01	TUBO PVC ESGOTO 100MMBR 06M	BAR	010682	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	31,2300	187,38		
011.00233.0122-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M	BAR	010683	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	11,8800	71,28		
011.00233.0124-01	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM BR 06M	BAR	010684	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	9,5600	57,36		
011.00233.0125-01	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM BE 06M	BAR	010685	2020	G00074 /2019	02.16.01	3,000	34,6500	103,95		
011.00263.0048-01	LUVA LATEX TAMANHO GG	PAR	010645	2020	G00074 /2019	02.16.01	20,000	2,7600	55,20		
011.00531.0014-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	010670	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	45,5900	273,54		
012.00003.0579-01	CABO FLEXIVEL 10MM	M	010614	2020	G00074 /2019	02.16.01	3,000	4,3500	13,05		
012.00003.0583-01	RECEPTACULO PORCELANA E27	UN	010661	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	1,5800	15,80		
012.00012.7033-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 20A BIPOLAR	UN	010626	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	13,8000	138,00		
012.00020.0033-01	TE PVC ESGOTO 100MM	UN	010675	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	6,4300	38,58		
012.00020.0035-01	TE PVC ESGOTO 50MM	UN	010676	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	1,5000	9,00		
012.00043.0008-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1 X3MM-100M	ROL	010646	2020	G00074 /2019	02.16.01	2,000	170,0000	340,00		
014.00001.0241-01	ADAPTADOR FRANGE 25X3/4 AGUA FRIA	UN	010613	2020	G00074 /2019	02.16.01	3,000	4,7000	14,10		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina										
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2020										PAGINA 19
014.00025.0512-01	TORNEIRA JARDIM 3/4	UN	010680	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	12,8700	128,70	
016.00004.0330-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M	UN	010673	2020	G00074 /2019	02.16.01	30,000	5,1600	154,80	
016.00004.0331-01	TABUA 2CMX20CMX3M	UN	010674	2020	G00074 /2019	02.16.01	30,000	7,3300	219,90	
016.00015.0015-01	FRANCHA EUCALIPTO 05X20X4M	UN	010655	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	37,6000	376,00	
016.00015.0016-01	FRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M	UN	010656	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	47,0200	470,20	
041.00606.0025-01	VASSOURA PLASTICA 22 DENTES COM CABO	UN	010686	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	10,9000	109,00	
041.00606.0026-01	VASSOURAO TIPO GARI	UN	010687	2020	G00074 /2019	02.16.01	10,000	11,8800	118,80	
042.00006.0095-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	010647	2020	G00074 /2019	02.16.01	20,000	2,9700	59,40	
042.00006.0096-01	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR	UN	010648	2020	G00074 /2019	02.16.01	20,000	2,9700	59,40	
099.00244.0154-01	CORDAO PARALELO-2X2,5 MM 100M	UN	010623	2020	G00074 /2019	02.16.01	6,000	207,0000	1.242,00	
0075 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.243,47	
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
Pedido : 001720 2020 Data: 24/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00006.0005-01	COLA ADESIVA CONTATO 730GR	UN	010756	2020	G00074 /2019		02.18.00	12,000	20,2700	243,24
010.00130.0016-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	010801	2020	G00074 /2019		02.18.00	2.000,000	0,4100	820,00
010.00130.0017-01	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 09X19X19	UN	010802	2020	G00074 /2019		02.18.00	2.000,000	0,4100	820,00
010.00134.0026-01	PORTA MADEIRA LISA 90CM	UN	010778	2020	G00074 /2019		02.18.00	6,000	58,4100	350,46
010.00134.0027-01	PORTA MADEIRA MACICA ALMOFADA 80CM	UN	010779	2020	G00074 /2019		02.18.00	6,000	139,0000	834,00
010.00142.0011-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	010752	2020	G00074 /2019		02.18.00	100,000	6,1000	610,00
010.00150.0015-01	CANALETA DE CONCRETO 19X19X39	UN	010753	2020	G00074 /2019		02.18.00	300,000	1,4200	426,00
010.00150.0016-01	CANALETA PARA FORRO PVC 6CMX7MM	UN	010754	2020	G00074 /2019		02.18.00	30,000	12,4500	373,50
011.00013.1093-01	FITA CREPE 19MMX50M	ROL	010771	2020	G00074 /2019		02.18.00	12,000	2,5000	30,00
011.00016.0065-01	PISO CERAMICO 60CMX60CM PEI-4	M2	010777	2020	G00074 /2019		02.18.00	75,000	11,4000	855,00
011.00026.0531-01	FECHADURA EXTERNA 40MM P PORTA MADEIRA	UN	010763	2020	G00074 /2019		02.18.00	12,000	24,7000	296,40
011.00026.0532-01	FECHADURA INTERNA 40MM P PORTA MADEIRA	UN	010764	2020	G00074 /2019		02.18.00	12,000	24,7500	297,00
011.00026.0533-01	FECHADURA WC 40MM P PORTA MADEIRA	UN	010765	2020	G00074 /2019		02.18.00	12,000	24,7500	297,00
011.00033.0076-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC BR 06M	UN	010755	2020	G00074 /2019		02.18.00	30,000	12,7500	382,50
011.00034.0171-01	PREGO COM CABECA POLIDO 15X15	KG	010783	2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	9,0000	180,00
011.00034.0174-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X21	KG	010784	2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	8,4100	168,20
011.00034.0175-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	010785	2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	8,4000	168,00
011.00034.0176-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	010786	2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	8,4000	168,00
011.00034.0177-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	010787	2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	8,4000	168,00
011.00034.0178-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	010788	2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	8,4000	168,00
011.00034.0179-01	PREGO COM CABECA POLIDO22X42	KG	010789	2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	7,7900	155,80
011.00034.0180-01	PREGO COM CABECA POLIDO 22X48	KG	010790	2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	8,9200	89,20
011.00034.0181-01	PREGO COM CABECA POLIDO 26X72	KG	010791	2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	10,8000	216,00
011.00034.0182-01	PREGO CABECA POLIDO 26X78	KG	010792	2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	10,8000	216,00
011.00039.1047-01	PARAFUSO PARA BACTA SANITARIA B10	CJ	010776	2020	G00074 /2019		02.18.00	20,000	1,6000	32,00
011.00039.1051-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	010800	2020	G00074 /2019		02.18.00	30,000	53,0000	1.590,00
011.00051.0005-01	CONDUITE FLEXIVEL 3/4 ROLO 50M	ROL	010757	2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	34,6500	346,50
011.00067.0003-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	010772	2020	G00074 /2019		02.18.00	12,000	2,4700	29,64
011.00086.0006-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	010796	2020	G00074 /2019		02.18.00	10,000	3,4600	34,60
011.00087.0039-01	JOELHO SOLDAVEL 90 20MM	UN	010773	2020	G00074 /2019		02.18.00	30,000	0,2400	7,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2020											PAGINA 20
011.00087.0040-01	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM	UN	010774	2020	G00074 /2019	02.18.00	30,000	0,2800	8,40		
011.00098.0052-01	CADEADO 25MM	UN	010745	2020	G00074 /2019	02.18.00	12,000	8,3000	99,60		
011.00098.0054-01	CADEADO 35MM	UN	010746	2020	G00074 /2019	02.18.00	12,000	10,6000	127,20		
011.00098.0055-01	CADEADO 40MM	UN	010747	2020	G00074 /2019	02.18.00	12,000	12,6000	151,20		
011.00098.0056-01	CADEADO 45MM	UN	010748	2020	G00074 /2019	02.18.00	12,000	15,8600	190,32		
011.00098.0057-01	CADEADO 50MM	UN	010749	2020	G00074 /2019	02.18.00	12,000	18,8000	225,60		
011.00098.0058-01	CADEADO 60MM	UN	010750	2020	G00074 /2019	02.18.00	6,000	28,8000	172,80		
011.00112.0017-01	LAVATORIO PARA BANHEIRO COLUNA	CJ	010775	2020	G00074 /2019	02.18.00	2,000	64,3500	128,70		
011.00127.0046-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	010766	2020	G00074 /2019	02.18.00	30,000	29,5000	885,00		
011.00127.0047-01	FERRO 12,5MM 1/2 CA 50	BAR	010767	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	44,5500	445,50		
011.00127.0048-01	FERRO 25MM 1 CA 50	BAR	010768	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	138,0000	1.380,00		
011.00127.0049-01	FERRO 4,2MM3/16 CA 60	BAR	010769	2020	G00074 /2019	02.18.00	30,000	6,2500	187,50		
011.00127.0050-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	010770	2020	G00074 /2019	02.18.00	30,000	8,0000	240,00		
011.00127.0051-01	TRELICA H08 BR 12M	UN	010804	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	39,2000	784,00		
011.00178.0206-01	REVESTIMENTO CERAMICO 30X60 CLASSIFICACAO A	M3	010794	2020	G00074 /2019	02.18.00	75,000	10,8900	816,75		
011.00195.0010-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 40CM	UN	010761	2020	G00074 /2019	02.18.00	12,000	2,1000	25,20		
011.00195.0011-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 50CM	UN	010762	2020	G00074 /2019	02.18.00	12,000	2,4500	29,40		
011.00233.0119-01	TUBO PVC ESGOTO 100MMBR 06M	BAR	010805	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	31,2300	624,60		
011.00233.0120-01	TUBO PVC ESGOTO 150MMBR 06M	BAR	010806	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	88,1100	881,10		
011.00233.0121-01	TUBO PVC ESGOTO 40MM BR 06M	BAR	010807	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	10,8900	108,90		
011.00233.0122-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M	BAR	010808	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	11,8800	118,80		
011.00233.0124-01	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM BR 06M	BAR	010809	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	9,5600	95,60		
011.00233.0125-01	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM BE 06M	BAR	010810	2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	34,6500	173,25		
011.00387.0009-01	CONE PVC C FAIXA REFLETIVA 75 CM	UN	010758	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	17,8200	356,40		
011.00531.0014-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	010795	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	45,5900	455,90		
012.00003.0579-01	CABO FLEXIVEL 10MM	M	010744	2020	G00074 /2019	02.18.00	300,000	4,3500	1.305,00		
012.00003.0583-01	RECEPTACULO PORCELANA E27	UN	010793	2020	G00074 /2019	02.18.00	30,000	1,5800	47,40		
012.00012.7033-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 20A BIPOLAR	UN	010760	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	13,8000	138,00		
012.00020.0033-01	TE PVC ESGOTO 100MM	UN	010799	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	6,4300	64,30		
014.00001.0240-01	ADAPTADOR FRANGE 20X1/2 AGUA FRIA	UN	010741	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	4,4000	44,00		
014.00001.0241-01	ADAPTADOR FRANGE 25X3/4 AGUA FRIA	UN	010742	2020	G00074 /2019	02.18.00	6,000	4,7000	28,20		
014.00025.0512-01	TORNEIRA JARDIM 3/4	UN	010803	2020	G00074 /2019	02.18.00	10,000	12,8700	128,70		
014.00077.1034-01	CAIXA PAREDE 4X2 RETANGULAR PVC	UN	010751	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	0,3800	7,60		
014.00120.0008-01	BENGALA 1 PVC	UN	010743	2020	G00074 /2019	02.18.00	6,000	12,1000	72,60		
016.00004.0330-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M	UN	010797	2020	G00074 /2019	02.18.00	30,000	5,1600	154,80		
016.00004.0331-01	TABUA 2CMX20CMX3M	UN	010798	2020	G00074 /2019	02.18.00	30,000	7,3300	219,90		
016.00015.0015-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X4M	UN	010780	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	37,6000	752,00		
016.00015.0016-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M	UN	010781	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	47,0200	940,40		
016.00015.0017-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X6M	UN	010782	2020	G00074 /2019	02.18.00	20,000	56,4300	1.128,60		
099.00244.0154-01	CORDAO PARALELO-2X2,5 MM 100M	UN	010759	2020	G00074 /2019	02.18.00	5,000	207,0000	1.035,00		
0070 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 25.150,46

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 21

Fornecedor : 06719 SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA ME

Pedido : 001721 2020 Data: 24/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02119.0003-01	ALCOOL EM GEL 70 INPM 500G	FRS	010533 2020	E00061 /2020	0000000354 2020	02.19.02	1.000,000	3,1700	3.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.170,00

Fornecedor : 06039 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001722 2020 Data: 25/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00610.0001-01	KIT MATERIAL HIGIENE PESSOAL detergente 500ml frs 2 un papel higienico 4 r folhas duplas 30m x 10cm 1 un sabao em pedra 5 barras de 200g 1 un sabonete adulto em pedra 90g 2 un	UN	010535 2020	E00063 /2020	0000000353 2020	02.19.02	1.000,000	10,6500	10.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.650,00

Fornecedor : 06732 G D C DA SILVA COSTA - ARAPONGAS

Pedido : 001723 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02106.0004-01	MASCARA PFF 2 SEM FILTRO	UN	010534 2020	E00061 /2020	0000000355 2020	02.19.02	2.000,000	1,3500	2.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00

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

Pedido : 001726 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0020-01	BANANA NANICA	CX	010609 2020	S90007 /2020		02.17.03	20,000	34,5000	690,00
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	010608 2020	S90007 /2020		02.17.03	200,000	3,6000	720,00
051.00015.0014-01	BETERRABA VERMELHA	KG	010610 2020	S90007 /2020		02.17.03	200,000	3,0000	600,00
051.00029.0014-01	LARANJA	CX	010611 2020	S90007 /2020		02.17.03	15,000	35,0000	525,00
051.00041.0014-01	PEPINO	KG	010612 2020	S90007 /2020		02.17.03	200,000	3,0000	600,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.135,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2020

PAGINA 22

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

Pedido : 001727 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0020-01	BANANA NANICA	CX	010813 2020	S90007 /2020		02.17.03	70,000	34,5000	2.415,00
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	010812 2020	S90007 /2020		02.17.03	1.000,000	3,6000	3.600,00
051.00015.0014-01	BETERRABA VERMELHA	KG	010814 2020	S90007 /2020		02.17.03	1.000,000	3,0000	3.000,00
051.00029.0014-01	LARANJA	CX	010815 2020	S90007 /2020		02.17.03	70,000	35,0000	2.450,00
051.00041.0014-01	PEPINO	KG	010816 2020	S90007 /2020		02.17.03	1.000,000	3,0000	3.000,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.465,00

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

Pedido : 001728 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0020-01	BANANA NANICA	CX	010455 2020	S90007 /2020		02.17.03	15,000	34,5000	517,50
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	010454 2020	S90007 /2020		02.17.03	100,000	3,6000	360,00
051.00015.0014-01	BETERRABA VERMELHA	KG	010456 2020	S90007 /2020		02.17.03	100,000	3,0000	300,00
051.00029.0014-01	LARANJA	CX	010457 2020	S90007 /2020		02.17.03	20,000	35,0000	700,00
051.00041.0014-01	PEPINO	KG	010458 2020	S90007 /2020		02.17.03	100,000	3,0000	300,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.177,50

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001733 2020 Data: 26/11/2020

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	010505 2020	G00034 /2020	0000000356 2020	02.19.01	20,000	2,2500	45,00
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	010512 2020	G00034 /2020	0000000356 2020	02.19.01	10,000	1,9600	19,60
041.00020.0246-01	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	010513 2020	G00034 /2020	0000000356 2020	02.19.01	10,000	1,6500	16,50
041.00024.0014-01	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES								
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	010506 2020	G00034 /2020	0000000356 2020	02.19.01	20,000	1,3300	26,60
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	010509 2020	G00034 /2020	0000000356 2020	02.19.01	10,000	1,3000	13,00
041.00025.0030-01	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO								
041.00073.0014-01	BALDE 10 LITROS	UN	010503 2020	G00034 /2020	0000000356 2020	02.19.01	6,000	3,0400	18,24
041.00073.0015-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	010504 2020	G00034 /2020	0000000356 2020	02.19.01	6,000	5,5300	33,18
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	010507 2020	G00034 /2020	0000000356 2020	02.19.01	10,000	2,1100	21,10
041.00504.0012-01	LIMPEZA DE LATEX NATURAL								
041.00506.0004-01	PA DE LIXO	UN	010508 2020	G00034 /2020	0000000356 2020	02.19.01	6,000	1,7000	10,20
041.00506.0004-01	PLASTICO RESISTENTE								
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	010510 2020	G00034 /2020	0000000356 2020	02.19.01	6,000	2,3700	14,22
041.00509.0015-01	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								
041.00606.0023-01	VASSOURA DE PELO	UN	010514 2020	G00034 /2020	0000000356 2020	02.19.01	6,000	4,8500	29,10

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 23