

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 001751 2020 Data: 03/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00064.0018-01	BOBINA DE GRAU CIRURGICO 20CMX100M	UN	010848 2020	G00041 /2020	0000000601 2020	02.16.01	5,000	77,6600	388,30
025.00126.0048-01	SERINGA 5ML	UN	010850 2020	G00041 /2020	0000000601 2020	02.16.01	500,000	0,1900	95,00
025.00126.0050-01	SERINGA DE INSULINA C/AGULHA	UN	010851 2020	G00041 /2020	0000000601 2020	02.16.01	8.000,000	0,2400	1.920,00
025.00169.0009-01	MICROPORE	UN	010849 2020	G00041 /2020	0000000601 2020	02.16.01	50,000	2,3800	119,00
025.00383.0008-01	AGUA OXIGENADA VOLUME 10 500ML	FRS	010847 2020	G00041 /2020	0000000601 2020	02.16.01	8,000	4,6300	37,04
025.00383.0010-01	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALAO 5L	GAL	010846 2020	G00041 /2020	0000000601 2020	02.16.01	10,000	7,8300	78,30
025.00391.0008-01	VASELINA LIQUIDA 1000ML	FRS	010853 2020	G00041 /2020	0000000601 2020	02.16.01	10,000	25,8500	258,50
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.896,14	

Fornecedor : 06774 JESSICA GAVRONSKI DA SILVA 09341890993

Pedido : 001752 2020 Data: 03/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00111.0017-01	CANECA DE PORCELANA PERSONALIZADA 325 ML	UN	010861 2020	S00147 /2020	0000000337 2020	02.19.02	114,000	15,0000	1.710,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.710,00	

Fornecedor : 05375 IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COMERCIAL LTDA

Pedido : 001754 2020 Data: 03/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00121.0001-01	AMBRA SUPER GOLD CH-4 15W40	UN	010863 2020	S00150 /2020	0000000080 2020	02.18.00	1,000	428,0000	428,00
037.00121.0002-01	AMBRA MULT-G 10W30	UN	010864 2020	S00150 /2020	0000000080 2020	02.18.00	1,000	307,0000	307,00
039.02129.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010866 2020	S00150 /2020	0000000080 2020	02.18.00	1,000	121,6500	121,65
039.02129.0009-01	FILTRO DE COMBUTIVEL.	PC	010867 2020	S00150 /2020	0000000080 2020	02.18.00	1,000	37,3500	37,35
039.02129.0010-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	010868 2020	S00150 /2020	0000000080 2020	02.18.00	1,000	125,5300	125,53
039.02140.0001-01	FILTER ELEMENT	PC	010865 2020	S00150 /2020	0000000080 2020	02.18.00	1,000	120,0700	120,07
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.139,60	

Fornecedor : 06081 J.V COMERCIO DE PRESENTES LTDA-ME

Pedido : 001756 2020 Data: 03/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00043.0013-01	MANGUEIRA LED 127/220V (NAS CORES VERDE OU BRANCA DECORACAO NATALINA-ROL O 100 METROS)	UN	010844 2020	S00146 /2020	0000000028 2020	02.17.02	8,000	910,0000	7.280,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.280,00

Fornecedor : 06682 LAVECO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 001757 2020 Data: 04/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00112.0018-01	LAVATORIO PORTATIL METALICO EM CHAPA PS DE MAOS com adesivos de identificacao e sistema hidraulic o que segregue agua limpa e suja	UN	010862 2020	S00148 /2020	0000000652 2020	02.16.01	4,000	991,6700	3.966,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.966,68

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001758 2020 Data: 07/12/2020

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	010872 2020	G00030 /2020		02.13.00	100,000	11,0000	1.100,00
053.00059.0209-01	AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DE 200ML	UN	010873 2020	G00030 /2020		02.13.00	384,000	0,7500	288,00
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	010874 2020	G00030 /2020		02.13.00	5,000	75,0000	375,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.763,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001763 2020 Data: 07/12/2020

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	010876 2020	E00042 /2020		02.17.03	10,000	3,5000	35,00
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	010877 2020	E00042 /2020		02.17.03	1,000	45,9000	45,90
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	010878 2020	E00042 /2020		02.17.03	10,000	3,9700	39,70
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	010879 2020	E00042 /2020		02.17.03	15,000	16,0000	240,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

360,60

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001764 2020 Data: 07/12/2020

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	010880 2020	E00042 /2020		02.17.03	10,000	3,5000	35,00
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	010881 2020	E00042 /2020		02.17.03	1,000	41,0000	41,00
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	010882 2020	E00042 /2020		02.17.03	5,000	3,9700	19,85
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	010883 2020	E00042 /2020		02.17.03	5,000	16,0000	80,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 175,85

Valor Total de compras do Pedido : 177,75

Valor Total de compras do Pedido : 216,50

Valor Total de compras do Pedido : 92,54

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2020											
PAGINA 4											
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME											
Pedido : 001768 2020 Data: 07/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	010890 2020	E00042 /2020	0000000362 2020	02.19.02	2,000	24,0000	48,00		
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	010888 2020	E00042 /2020	0000000362 2020	02.19.02	4,000	2,9500	11,80		
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	010889 2020	E00042 /2020	0000000362 2020	02.19.02	4,000	5,1000	20,40		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		80,20	
Fornecedor : 06772 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO											
Pedido : 001762 2020 Data: 08/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00020.1217-01	SACO PLASTIC C PASTILHA DE TIOSSULFATO-100ML 100UN	UN	010946 2020	S00152 /2020	0000000593 2020	02.16.01	1,000	904,5700	904,57		
041.00020.1218-01	SACO PLASTIC SEM PASTILHA DE TIOSSULFA-100ML 100UN	UN	010947 2020	S00152 /2020	0000000593 2020	02.16.01	1,000	2.311,6000	2.311,60		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.216,17	
Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.											
Pedido : 001769 2020 Data: 08/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00032.0105-01	CHAVE COMBINADA 36MM	PC	010929 2020	G00038 /2020		02.18.00	1,000	169,1000	169,10		
039.00032.0106-01	CHAVE COMBINADA 41MM	PC	010930 2020	G00038 /2020		02.18.00	1,000	176,1300	176,13		
039.00046.0114-01	VALVULA DE PE 8"	PC	010928 2020	G00038 /2020		02.18.00	1,000	1.056,1700	1.056,17		
039.00207.0003-01	MANGOTE 6 POL. LARANJA	M	010926 2020	G00038 /2020		02.18.00	8,000	135,6175	1.084,94		
039.00207.0004-01	MANGOTE 8 POL. LARANJA	M	010927 2020	G00038 /2020		02.18.00	9,000	294,5000	2.650,50		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.136,84	
Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.											
Pedido : 001774 2020 Data: 08/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00233.0015-01	MANCHAO RAC 10	PC	010914 2020	G00038 /2020		02.18.00	10,000	14,2000	142,00		
036.00233.0016-01	MANCHAO RAC 12	PC	010915 2020	G00038 /2020		02.18.00	10,000	8,9800	89,80		
036.00233.0017-01	MANCHAO RAC 14	PC	010916 2020	G00038 /2020		02.18.00	10,000	11,2100	112,10		
036.00233.0018-01	MANCHAO RAC 20	PC	010917 2020	G00038 /2020		02.18.00	10,000	12,6800	126,80		
039.00007.0006-01	COLA P/ REMENDO FRIA CV00 163G	PC	010918 2020	G00038 /2020		02.18.00	3,000	39,7100	119,13		
039.00013.0023-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU	PC	010919 2020	G00038 /2020		02.18.00	2,000	22,0900	44,18		
039.00013.0024-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU LONGO	PC	010920 2020	G00038 /2020		02.18.00	2,000	36,4300	72,86		
039.00032.0105-01	CHAVE COMBINADA 36MM	PC	010924 2020	G00038 /2020		02.18.00	1,000	169,1000	169,10		
039.00032.0106-01	CHAVE COMBINADA 41MM	PC	010925 2020	G00038 /2020		02.18.00	1,000	176,1300	176,13		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2020

PAGINA 5

039.00038.0002-01	VULCANITE	PC	010913	2020	G00038 /2020	02.18.00	2,000	52,9625	105,92	
039.00048.0022-01	ABRACADEIRA 38-51 14MM	PC	010921	2020	G00038 /2020	02.18.00	20,000	4,0900	81,80	
039.00048.0023-01	ABRACADEIRA 51-64 14MM	PC	010922	2020	G00038 /2020	02.18.00	20,000	4,5600	91,20	
039.00145.0062-01	BOMBADE GRAXA 7KG	PC	010923	2020	G00038 /2020	02.18.00	1,000	353,1700	353,17	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.684,19	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME										
Pedido : 001775 2020 Data: 08/12/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0122-01	CESTA BASICA---	UN	010911	2020	G00033 /2020	0000000368 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 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 : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA										
Pedido : 001776 2020 Data: 08/12/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0016-01	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/50 UNIDADES	CX	010912	2020	G00041 /2020	0000000667 2020	02.16.01	825,000	28,7600	23.727,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.727,00	
Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI										
Pedido : 001782 2020 Data: 09/12/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00209.0068-01	PNEU RADIAL 185/65 R14	UN	010948	2020	G00005 /2020		02.16.01	10,000	230,0000	2.300,00
039.00209.0074-01	PNEU RADIAL 225/65 R16	UN	010950	2020	G00005 /2020		02.16.01	10,000	520,0000	5.200,00
039.00209.0076-01	PNEU VEIC PASSEIO 195/55 R15	UN	010949	2020	G00005 /2020		02.16.01	12,000	220,0000	2.640,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2020

PAGINA 6

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.140,00

Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI

Pedido : 001783 2020 Data: 09/12/2020

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

039.00209.0075-01 PNEU VEIC PASSEIO 195/65 R15C UN 010951 2020 G00005 /2020 02.17.03 4,000 230,0000 920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI

Pedido : 001784 2020 Data: 09/12/2020

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

039.00209.0068-01 PNEU RADIAL 185/65 R14 UN 010952 2020 G00005 /2020 02.20.00 4,000 230,0000 920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 001787 2020 Data: 10/12/2020

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

010.00003.0003-01 CAIXA UMA PADRAO SABESP UN 011007 2020 S00155 /2020 0000003321 2020 02.18.00 13,000 98,0000 1.274,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.274,00

Fornecedor : 06483 MARIA JULIA MARTINS BATISTA ME

Pedido : 001789 2020 Data: 10/12/2020

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

021.02097.0001-01 COMPRESSA DE GASES7,5X7,5-13 FIOS C/500 UN COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5-13 FIOS C/500 UNIDADES NAO ESTERIL. PCT 011005 2020 S00154 /2020 0000003277 2020 02.16.01 300,000 21,4000 6.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.420,00

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME

Pedido : 001790 2020 Data: 10/12/2020

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

011.00158.0069-01 CAIXA POLIETILENO 10.000 LITROS UN 011010 2020 S00156 /2020 0000003301 2020 02.18.00 1,000 4.980,0000 4.980,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.980,00

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME

Pedido : 001791 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0028-01	MANGUEIRA POLIETILENO 2 POLEGADA	M	011008 2020	S00156 /2020	0000003301 2020	02.18.00	500,000	7,2000	3.600,00
011.00041.0029-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1.1/2 POLEGADAS	M	011009 2020	S00156 /2020	0000003301 2020	02.18.00	1.500,000	4,5000	6.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.350,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME

Pedido : 001792 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0182-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011045 2020	G00048 /2020		02.19.01	2,000	304,8100	609,62
	(FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017-FLEX)								
039.00091.0105-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011042 2020	G00048 /2020		02.19.01	2,000	355,9150	711,83
	(FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 FLEX)								
039.00091.0106-01	AMORTECEDOR TRASEIROS	PC	011043 2020	G00048 /2020		02.19.01	2,000	291,1200	582,24
	(FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 FLEX)								
039.00261.0010-01	BANDEJA DE SUSPENSÃO	PC	011044 2020	G00048 /2020		02.19.01	2,000	269,2175	538,43
	(FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 FLEX)								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.442,12

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME

Pedido : 001794 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00056.3056-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	PC	011039 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	77,1932	154,38
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00091.0103-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS	PC	011033 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	249,7428	499,48
	VW GOL 1.6 ANO 2018/2019								
039.00091.0104-01	AMORTECEDORES TRASEIROS	PC	011034 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	195,2535	390,50
	VW GOL 1.6 ANO 2018/2019								
039.00153.0043-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011036 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	136,2232	272,44
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00153.0044-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	011037 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	59,0300	118,06
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00153.0047-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO	PC	011038 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	49,9485	99,89
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00169.0019-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO	PC	011035 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	149,8457	299,69
	VW GOL 1.6 ANO 2018/2019								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 8

039.00247.0010-01

TAMBORES DE FREIO TRASEIRO
(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)

PC

011040

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

158,9271

317,85

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.152,29

Fornecedor : 03789

A.M. DE FREITAS PECAS - ME

Pedido : 001796

2020

Data: 10/12/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

039.00091.0103-01

AMORTECEDORES DIANTEIROS
VW GOL 1.6 ANO 2018/2019

PC

011027

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

249,7428

499,48

039.00091.0104-01

AMORTECEDORES TRASEIROS
VW GOL 1.6 ANO 2018/2019

PC

011028

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

195,2535

390,50

039.00153.0043-01

KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)

PC

011030

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

136,2232

272,44

039.00153.0044-01

KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO
(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)

PC

011031

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

59,0300

118,06

039.00169.0019-01

BANDEJAS DE SUSPENSÃO
VW GOL 1.6 ANO 2018/2019

PC

011029

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

149,8457

299,69

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.580,17

Fornecedor : 03789

A.M. DE FREITAS PECAS - ME

Pedido : 001798

2020

Data: 10/12/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

039.00042.0079-01

TERMINAL DE DIRECAO
(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)

PC

011020

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

58,1217

116,24

039.00055.0441-01

JOGO DE PASTILHA DE FREIO
(SAVERO 1.6 ANO 2018/2019 FLEX)

PC

011017

2020

G00048 /2020

02.16.01

1,000

90,8160

90,81

039.00056.3056-01

ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO
(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)

PC

011019

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

77,1932

154,38

039.00091.0103-01

AMORTECEDORES DIANTEIROS
VW GOL 1.6 ANO 2018/2019

PC

011022

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

249,7428

499,48

039.00091.0104-01

AMORTECEDORES TRASEIROS
VW GOL 1.6 ANO 2018/2019

PC

011023

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

195,2535

390,50

039.00153.0043-01

KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)

PC

011024

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

136,2232

272,44

039.00153.0044-01

KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO
(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)

PC

011025

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

59,0300

118,06

039.00153.0047-01

KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO
(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)

PC

011021

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

49,9485

99,89

039.00247.0012-01

TAMBORES DE FREIO TRASEIRO
(SAVEIRO 1.6 ANO 2018/2019 FLEX)

PC

011016

2020

G00048 /2020

02.16.01

2,000

158,9275

317,85

039.00250.0025-01

SENSOR CORREIA ALTERNADOR SAVEIRO 1.6
ANO 2018/2019 - FLEX

PC

011018

2020

G00048 /2020

02.16.01

1,000

208,8750

208,87

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2020

PAGINA 9

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.268,52

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001801 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0140-01	CORREIA DENTADA (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	010957 2020	G00048 /2020		02.16.01	1,000	45,4075	45,40
039.00035.0040-01	REPARO PINCA DE FREIO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX	PC	010970 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	40,8675	81,73
039.00042.0080-01	TERMINAL DE DIRECAO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX	PC	010971 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	58,1225	116,24
039.00044.0115-01	JUNTA HOMOCINETICA (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	010964 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	145,3050	290,61
039.00056.3058-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	010968 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	77,1925	154,38
039.00058.0187-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	010958 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	136,2225	272,44
039.00058.0188-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	010959 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	59,0300	118,06
039.00084.0024-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	010972 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	158,9275	317,85
039.00091.0107-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 2013/2014 FLEX)	PC	010961 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	249,7425	499,48
039.00091.0108-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 2013/2014 FLEX)	PC	010962 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	195,2525	390,50
039.00143.0026-01	ALTERNADOR (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 2013/2014 FLEX)	PC	010956 2020	G00048 /2020		02.16.01	1,000	1.271,4200	1.271,42
039.00153.0055-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX	PC	010969 2020	G00048 /2020		02.16.01	1,000	390,5050	390,50
039.00231.0127-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	010960 2020	G00048 /2020		02.16.01	1,000	90,8160	90,81
039.00231.0192-01	JOGO DISCO DE FREIO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX	PC	010966 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	131,6825	263,36
039.00250.0012-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX	PC	010967 2020	G00048 /2020		02.16.01	1,000	108,9780	108,97
039.00250.0024-01	TENSOR CORREIA ALTERNADOR SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX	PC	010965 2020	G00048 /2020		02.16.01	1,000	208,8750	208,87
039.00261.0011-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	010963 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	149,8450	299,69

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.920,31

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2020

PAGINA 10

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME

Pedido : 001802 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00035.0038-01	REPARO PINCA DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	011001 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	40,8670	81,73
039.00055.0379-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	010997 2020	G00048 /2020		02.16.01	1,000	90,8155	90,81
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019								
039.00058.0168-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010998 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	136,2233	272,44
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019								
039.00058.0169-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010999 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	59,0300	118,06
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019								
039.00091.0096-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS	PC	010995 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	249,7429	499,48
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)								
039.00091.0097-01	AMORTECEDORES TRASEIROS	PC	010996 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	195,2533	390,50
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)								
039.00123.0111-01	COXIM DO CAMBIO	PC	011002 2020	G00048 /2020		02.16.01	1,000	210,6925	210,69
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019								
039.00123.0113-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO	PC	011003 2020	G00048 /2020		02.16.01	1,000	291,5183	291,51
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019								
039.00169.0016-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO	PC	011000 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	149,8458	299,69
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)								
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.254,91

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME

Pedido : 001804 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00042.0076-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	010993 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	58,1220	116,24
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019								
039.00055.0379-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	010988 2020	G00048 /2020		02.16.01	1,000	90,8155	90,81
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019								
039.00058.0168-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010991 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	136,2233	272,44
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019								
039.00058.0169-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010992 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	59,0300	118,06
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019								
039.00091.0096-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS	PC	010989 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	249,7429	499,48
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)								
039.00091.0097-01	AMORTECEDORES TRASEIROS	PC	010990 2020	G00048 /2020		02.16.01	2,000	195,2533	390,50
	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)								
039.00231.0189-01	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	010987 2020	G00048 /2020		02.16.01	1,000	131,6825	131,68
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.619,21

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 30/12/2020									PAGINA 11
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME									
Pedido : 001806 2020 Data: 10/12/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0115-01	CORREIA DENTADA (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	010978 2020	G00048 /2020		02.17.03	1,000	51,2250	51,22
039.00055.0366-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	010979 2020	G00048 /2020		02.17.03	1,000	132,2550	132,25
039.00055.0368-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	010980 2020	G00048 /2020		02.17.03	1,000	216,0775	216,07
039.00056.3045-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX	PC	010984 2020	G00048 /2020		02.17.03	2,000	158,3325	316,66
039.00091.0093-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	010976 2020	G00048 /2020		02.17.03	2,000	214,2150	428,43
039.00092.0044-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	010981 2020	G00048 /2020		02.17.03	2,000	121,0775	242,15
039.00092.0045-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	010982 2020	G00048 /2020		02.17.03	2,000	125,7350	251,47
039.00092.0048-01	KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	010983 2020	G00048 /2020		02.17.03	1,000	391,1750	391,17
039.00169.0014-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	010977 2020	G00048 /2020		02.17.03	2,000	259,8525	519,70
039.00260.0007-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	010975 2020	G00048 /2020		02.17.03	2,000	371,6175	743,23
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.292,35
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME									
Pedido : 001809 2020 Data: 10/12/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0147-01	CORREIA DENTADA (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017)	PC	011046 2020	G00048 /2020		02.19.01	1,000	54,7550	54,75
039.00055.0432-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 FLEX)	PC	011048 2020	G00048 /2020		02.19.01	1,000	82,1340	82,13
039.00058.0186-01	KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017-FLEX)	PC	011050 2020	G00048 /2020		02.19.01	2,000	155,7350	311,47
039.00094.0016-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 FLEX)	PC	011051 2020	G00048 /2020		02.19.01	1,000	91,2600	91,26
039.00103.0021-01	BIELETA SUSPEN FIAT MOBY EASY 1.0 2016/2017 FLEX	PC	011052 2020	G00048 /2020		02.19.01	2,000	50,1925	100,38
039.00219.0013-01	CUBO DE ROTA TRASEIRO FIAT MOBI EASY 1.0 ANO 2016/2017	PC	011047 2020	G00048 /2020		02.19.01	2,000	155,7350	311,47
039.00231.0137-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 FLEX)	PC	011049 2020	G00048 /2020		02.19.01	1,000	191,6475	191,64
039.00231.0185-01	JOGO DISCO DE FREIO FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017 Flex	PC	011053 2020	G00048 /2020		02.19.01	2,000	150,5800	301,16

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2020

PAGINA 12

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.444,26

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME

Pedido : 001812 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0248-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	011196 2020	S00158 /2020	0000003292 2020	02.16.01	5.000,000	0,9700	4.850,00
021.00141.0016-01	CARBAMAZEPINA 400MG	COM	011194 2020	S00158 /2020	0000003292 2020	02.16.01	6.000,000	0,4800	2.880,00
021.00159.0007-01	DIAZEPAN 5MG	COM	011195 2020	S00158 /2020	0000003292 2020	02.16.01	7.000,000	0,1400	980,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.710,00

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA

Pedido : 001813 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00757.0026-01	LEVOMEPROPAMAZINA 100MG	COM	011164 2020	S00158 /2020	0000003292 2020	02.16.01	2.000,000	1,2000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.400,00

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO

Pedido : 001814 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0051-01	SABONETE MEDIO ADULTO UN	UN	011170 2020	S00135 /2020	0000000366 2020	02.19.02	6,000	1,4900	8,94
041.00016.0511-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 4 ROLOS	PCT	011174 2020	S00135 /2020	0000000366 2020	02.19.02	8,000	5,9900	47,92
041.00017.0034-01	SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1KG UN	UN	011171 2020	S00135 /2020	0000000366 2020	02.19.02	4,000	8,9900	35,96
041.00018.0057-01	DETERGENTE 500ML FRS	FRS	011173 2020	S00135 /2020	0000000366 2020	02.19.02	4,000	1,9900	7,96
041.00034.0037-01	SHAMPOO ADULTO 200 ML FRS	FRS	011169 2020	S00135 /2020	0000000366 2020	02.19.02	2,000	8,9900	17,98
041.00038.0018-01	AMACIANTE 2 LITROS UN	UN	011172 2020	S00135 /2020	0000000366 2020	02.19.02	2,000	7,9900	15,98
041.00106.0016-01	DESODORANTE AEROSOL UN	UN	011175 2020	S00135 /2020	0000000366 2020	02.19.02	4,000	5,9900	23,96

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

158,70

Fornecedor : 06390 ISIS SCHIMIDT ARAUJO

Pedido : 001815 2020 Data: 14/12/2020

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	011180 2020	S00135 /2020	0000000366 2020	02.19.02	2,000	28,0000	56,00
052.00001.0620-01	CARNE MOIDA - MUSCULO KG	KG	011182 2020	S00135 /2020	0000000366 2020	02.19.02	4,000	26,0000	104,00
052.00001.0621-01	CARNE PANELA - MUSCULO KG	KG	011183 2020	S00135 /2020	0000000366 2020	02.19.02	4,000	26,0000	104,00
052.00001.0624-01	COXA E SOBRECOPA KG	KG	011184 2020	S00135 /2020	0000000366 2020	02.19.02	4,000	9,9000	39,60
052.00005.0513-01	LEITE 1 LITRO	LT	011177 2020	S00135 /2020	0000000366 2020	02.19.02	48,000	4,9900	239,52

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 13

052.00011.0018-01	LINGUICA KG	KG	011186	2020	S00135 /2020	0000000366	2020	02.19.02	2,000	16,9000	33,80	
052.00019.0002-01	REQUEIJAO EM COPO 200G UN	UN	011187	2020	S00135 /2020	0000000366	2020	02.19.02	4,000	5,9900	23,96	
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	011189	2020	S00135 /2020	0000000366	2020	02.19.02	2,000	10,9900	21,98	
053.00008.0004-01	CANJICA 500 PCT	PCT	011188	2020	S00135 /2020	0000000366	2020	02.19.02	2,000	4,9900	9,98	
053.00017.0613-01	FARINHA DE MILHO 1KG	UN	011178	2020	S00135 /2020	0000000366	2020	02.19.02	2,000	4,2500	8,50	
053.00023.1009-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 1KG PCT	PCT	011181	2020	S00135 /2020	0000000366	2020	02.19.02	2,000	3,9900	7,98	
053.00071.0012-01	TRIGO PARA KIBE 500G	UN	011179	2020	S00135 /2020	0000000366	2020	02.19.02	2,000	5,9900	11,98	
053.00102.0034-01	SALSICHA KG	KG	011185	2020	S00135 /2020	0000000366	2020	02.19.02	2,000	13,9900	27,98	
053.00114.0008-01	OLEO DE SOJA 1 LITRO	LT	011190	2020	S00135 /2020	0000000366	2020	02.19.02	2,000	6,9900	13,98	
053.00145.0009-01	ACHOCOLATADO 400G LATA	LTA	011176	2020	S00135 /2020	0000000366	2020	02.19.02	2,000	6,9900	13,98	
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	717,24	
Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 001816 2020 Data: 14/12/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00534.0019-01	CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	011143	2020	E00056 /2020	0000000626	2020	02.16.01	2.000,000		0,1100	220,00
021.00661.0029-01	NIMESULIDA 100MG COM	COM	011148	2020	E00056 /2020	0000000626	2020	02.16.01	2.000,000		0,0600	120,00
021.00728.0035-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	011144	2020	E00056 /2020	0000000626	2020	02.16.01	8.000,000		0,0527	421,60
021.00852.0030-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	011142	2020	E00056 /2020	0000000626	2020	02.16.01	3.000,000		0,1683	504,90
021.00970.0009-01	ENALAPRIL 10MG COM	COM	011146	2020	E00056 /2020	0000000626	2020	02.16.01	3.000,000		0,0300	90,00
021.01159.0021-01	DOXAZOSINA 4MG COM	COM	011145	2020	E00056 /2020	0000000626	2020	02.16.01	1.000,000		0,1809	180,90
021.02229.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG COM	COM	011147	2020	E00056 /2020	0000000626	2020	02.16.01	120,000		1,1900	142,80
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.680,20	
Fornecedor : 06745 DROGAFONTE LTDA												
Pedido : 001817 2020 Data: 14/12/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00661.0030-01	NIMESULIDA 50MG/ML FRS 15ML	FRS	011139	2020	E00056 /2020	0000000646	2020	02.16.01	150,000		1,4800	222,00
021.00757.0029-01	LEVOMEPRMAZINA 100MG COM	COM	011138	2020	E00056 /2020	0000000646	2020	02.16.01	4.000,000		0,6444	2.577,60
021.00920.0028-01	LEVOFLOXACINO 500MG COM	COM	011137	2020	E00056 /2020	0000000646	2020	02.16.01	1.000,000		0,5710	571,00
021.01019.0022-01	PREDNISOLONA 3MG/ML FRS 100ML	FRS	011140	2020	E00056 /2020	0000000646	2020	02.16.01	100,000		4,5000	450,00
021.02127.0006-01	SERTRALINA 50MG COM	COM	011141	2020	E00056 /2020	0000000646	2020	02.16.01	9.000,000		0,1050	945,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.765,60	
Fornecedor : 06744 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI M												
Pedido : 001818 2020 Data: 14/12/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00723.0034-01	BETAMETASONA 0,5MG/G +CETC.20MG/G +NEOM 20MG/G 30G	BIS	011136	2020	E00056 /2020	0000000645	2020	02.16.01	100,000		3,8623	386,23

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

386,23

Fornecedor : 06743

AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido : 001819

2020

Data: 14/12/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00029.0026-01

BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG

COM

011133 2020

E00056 /2020

0000000644 2020

02.16.01

1.000,000

0,3670

367,00

021.00041.0041-01

LORATADINA 1MG/ML FRS 100ML

FRS

011135 2020

E00056 /2020

0000000644 2020

02.16.01

150,000

2,1200

318,00

021.01079.0029-01

COMPLEXO B DRAGEA

UN

011134 2020

E00056 /2020

0000000644 2020

02.16.01

2.000,000

0,0400

80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

765,00

Fornecedor : 06446

GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001820

2020

Data: 14/12/2020

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

011094 2020

E00042 /2020

0000000363 2020

02.19.02

4,000

3,5000

14,00

051.00012.0019-01

BANANA NANICA CAIXA DE 20KG

CX

011095 2020

E00042 /2020

0000000363 2020

02.19.02

1,000

45,9000

45,90

051.00013.0014-01

BATATA INGLESA

PCT

011096 2020

E00042 /2020

0000000363 2020

02.19.02

2,000

2,9200

5,84

051.00017.0016-01

CEBOLA

KG

011097 2020

E00042 /2020

0000000363 2020

02.19.02

2,000

2,4900

4,98

051.00029.0013-01

LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG

CX

011098 2020

E00042 /2020

0000000363 2020

02.19.02

1,000

41,0000

41,00

051.00032.0022-01

MACA NACIONAL

KG

011099 2020

E00042 /2020

0000000363 2020

02.19.02

4,000

4,2900

17,16

051.00033.0023-01

MAMAO FORMOSA

KG

011100 2020

E00042 /2020

0000000363 2020

02.19.02

1,000

3,9700

3,97

051.00036.0016-01

MELANCIA MEDIA

UN

011101 2020

E00042 /2020

0000000363 2020

02.19.02

1,000

16,0000

16,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

148,85

Fornecedor : 06000

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001821

2020

Data: 14/12/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00510.0014-01

FLUOXETINA 20MG CAP

CAP

011132 2020

E00056 /2020

0000000633 2020

02.16.01

9.000,000

0,0550

495,00

021.00728.0032-01

CLONAZEPAN 0,5MG

COM

011131 2020

E00056 /2020

0000000633 2020

02.16.01

500,000

0,0600

30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

525,00

Fornecedor : 04449

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001822

2020

Data: 14/12/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00093.0022-01

BROMAZEPAM 6MG

COM

011127 2020

E00056 /2020

0000000632 2020

02.16.01

2.000,000

0,1397

279,40

021.00808.0024-01

HIDROCORTIZONA 500MG FRS AMP

FRS

011129 2020

E00056 /2020

0000000632 2020

02.16.01

200,000

4,4000

880,00

021.00932.0014-01

FENOBARBITAL 100MG COM

COM

011128 2020

E00056 /2020

0000000632 2020

02.16.01

7.000,000

0,0837

585,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 30/12/2020											PAGINA	15	
021.01181.0055-01		LEVOTIROXINA 125MCG COM		COM	011130	2020	E00056 /2020	0000000632	2020	02.16.01	2.000,000	0,1070	214,00
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.959,30
Fornecedor : 06742		RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001826		2020		Data: 14/12/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00623.0011-01	SECNIDAZOL 1G COM	COM	011126	2020	E00056 /2020	0000000631	2020	02.16.01	100,000		0,5800	58,00	
021.00734.0033-01	IBUPROFENO 600MG COM	COM	011124	2020	E00056 /2020	0000000631	2020	02.16.01	5.000,000		0,1500	750,00	
021.01035.0027-01	METRONIDAZOL 400MG COM	COM	011125	2020	E00056 /2020	0000000631	2020	02.16.01	1.000,000		0,3100	310,00	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.118,00
Fornecedor : 06741		PROMOFORMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001829		2020		Data: 14/12/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00546.0014-01	NITROFURANTOINA 100MG COM	COM	011123	2020	E00056 /2020	0000000630	2020	02.16.01	1.500,000		0,2300	345,00	
021.01949.0012-01	ITRACONAZOL 100MG CAP	CAP	011122	2020	E00056 /2020	0000000630	2020	02.16.01	500,000		0,7300	365,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		710,00
Fornecedor : 05510		AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
Pedido : 001830		2020		Data: 14/12/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01974.0015-01	NORTRIPTILINA 50MG COM	COM	011149	2020	E00056 /2020			02.16.01	2.000,000		0,3800	760,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		760,00
Fornecedor : 04390		DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME											
Pedido : 001831		2020		Data: 14/12/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00029.0027-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML	AMP	011102	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	2.400,000		0,9430	2.263,20	
021.00045.0025-01	CARVEDILOL 12,5MG	COM	011105	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	3.000,000		0,1019	305,70	
021.00085.0019-01	CAPTOPRIL 50MG	COM	011103	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	3.500,000		0,0690	241,50	
021.00141.0014-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	011104	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	8.000,000		0,1109	887,20	
021.00169.0077-01	DIPIRONA 500MG/ML FRS 20ML	FRS	011110	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	500,000		1,0641	532,05	
021.00196.0023-01	ESPIRONOLACTONA 25MG COM	COM	011113	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	3.000,000		0,1308	392,40	
021.00196.0024-01	ESPIRONOLACTONA 50MG COM	COM	011114	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	3.000,000		0,2374	712,20	
021.00686.0006-01	ESCITALOPRAN 20MG COM	COM	011112	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	3.000,000		0,3814	1.144,20	
021.00734.0031-01	IBUPROFENO 100MG/ML FRS 30ML	FRS	011118	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	300,000		1,7187	515,61	

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2020											PAGINA 16
021.00756.0015-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	011106	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	1.000,000	0,3900	390,00
021.00774.0010-01	NORFLOXACINO 400MG COM	COM	011119	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	2.000,000	0,2503	500,60
021.00806.0013-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML	AMP	011116	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	200,000	0,4371	87,42
021.00825.0013-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML	AMP	011108	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	1.000,000	0,5637	563,70
021.01159.0020-01	DOXAZOSINA 2MG COM	COM	011111	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	2.000,000	0,1000	200,00
021.01940.0006-01	SIMETICONA 75MG/ML FRS 15ML	FRS	011121	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	300,000	1,3927	417,81
021.02043.0012-01	DIOSMINA 900MG + HEPERIDINA 100MG COM	COM	011109	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	3.000,000	0,6800	2.040,00
021.02049.0008-01	FENOTEROL 0,25MG/ML FRS 20ML	FRS	011115	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	15,000	3,7809	56,71
021.02215.0002-01	CLORFENAMINA 4MG + PARACET.400MG + FENILEFRIN.4MG	AMP	011107	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	1.000,000	0,2000	200,00
021.02226.0001-01	GLICOSAMINA 1,5G + CONDORETINA 1,2G SACHE 5G	UN	011117	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	200,000	2,8200	564,00
021.02237.0001-01	SILIMARINA 140MG (FORFIG) CAP	CAP	011120	2020	E00056 /2020	0000000629	2020	02.16.01	1.000,000	3,8355	3.835,50
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.849,80
Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA											
Pedido : 001832 2020 Data: 14/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01232.0048-01	ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML	FRS	011093	2020	E00056 /2020	0000000628	2020	02.16.01	200,000	2,9200	584,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		584,00
Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001833 2020 Data: 14/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0025-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	011150	2020	E00056 /2020	0000000625	2020	02.16.01	2.000,000	0,4140	828,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		828,00
Fornecedor : 01624 INTERLAB - FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 001834 2020 Data: 14/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01181.0060-01	LEVOTIROXINA 88MCG COM	COM	011092	2020	E00056 /2020	0000000627	2020	02.16.01	200,000	0,2200	44,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		44,00
Fornecedor : 06745 DROGAFONTE LTDA											
Pedido : 001835 2020 Data: 14/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0032-01	CETOPROFENO 50MG/ML AMP 2ML	AMP	011151	2020	E00055 /2020			02.16.01	1.800,000	1,2365	2.225,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina									CONAM									
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																			
DATA 30/12/2020										PAGINA 17									
0001 Itens Mostrados																			
Valor Total de compras do Pedido :										2.225,70									
Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES																			
Pedido : 001836 2020 Data: 14/12/2020																			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL										
021.00087.0030-01	CARBONATO DE CALCIO 500MG	COM	011055 2020	E00055 /2020	0000000635 2020	02.16.01	4.000,000	0,0500	200,00										
021.00279.0336-01	DICLOFENACO SOD.+PARACET.+CAFE.+CARISOPRODOL 50MG,300MG, 30MG, 125MG	COM	011056 2020	E00055 /2020	0000000635 2020	02.16.01	5.000,000	0,1540	770,00										
021.00317.0010-01	ENALAPRIL 20MG	COM	011057 2020	E00055 /2020	0000000635 2020	02.16.01	2.000,000	0,0400	80,00										
021.00453.0015-01	GLIMEPIRIDA 4MG	COM	011058 2020	E00055 /2020	0000000635 2020	02.16.01	500,000	0,1400	70,00										
021.00817.0018-01	AMINOFILINA 100MG	COM	011054 2020	E00055 /2020	0000000635 2020	02.16.01	2.000,000	0,0650	130,00										
021.01182.0021-01	OXIDO ZIN.100MG/G+RET.+COLICALC.1.000/100UI/G 45G	BIS	011059 2020	E00055 /2020	0000000635 2020	02.16.01	280,000	2,9000	812,00										
0006 Itens Mostrados																			
Valor Total de compras do Pedido :										2.062,00									
Fornecedor : 06742 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																			
Pedido : 001837 2020 Data: 14/12/2020																			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL										
021.00003.0222-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	011061 2020	E00055 /2020	0000000641 2020	02.16.01	7.000,000	0,0360	252,00										
021.00003.0239-01	ACIDO MEFENAMICO 500 MG COM	COM	011062 2020	E00055 /2020	0000000641 2020	02.16.01	1.000,000	0,2777	277,70										
021.00017.0028-01	ACICLOVIR 400MG	COM	011060 2020	E00055 /2020	0000000641 2020	02.16.01	500,000	1,2000	600,00										
021.02197.0005-01	DIAZEPAM 10MG COM	COM	011063 2020	E00055 /2020	0000000641 2020	02.16.01	8.000,000	0,0769	615,20										
0004 Itens Mostrados																			
Valor Total de compras do Pedido :										1.744,90									
Fornecedor : 06741 PROMOFORMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																			
Pedido : 001838 2020 Data: 14/12/2020																			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL										
021.00428.0017-01	PANTOPRAZOL 20MG	COM	011065 2020	E00055 /2020	0000000640 2020	02.16.01	3.000,000	0,0800	240,00										
021.01111.0025-01	ALPRAZOLAM 0,5MG	COM	011064 2020	E00055 /2020	0000000640 2020	02.16.01	1.000,000	0,0970	97,00										
0002 Itens Mostrados																			
Valor Total de compras do Pedido :										337,00									
Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME																			
Pedido : 001839 2020 Data: 14/12/2020																			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL										
021.00029.0024-01	BUTILBROMETO ESCOPALAMINA 4MG/ML+DIP. 500MG 5ML	AMP	011067 2020	E00055 /2020	0000000639 2020	02.16.01	1.800,000	1,3452	2.421,36										
021.00087.0031-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	011068 2020	E00055 /2020	0000000639 2020	02.16.01	3.000,000	0,2764	829,20										
021.00124.0003-01	CLOPRIMAZINA 25MG	COM	011069 2020	E00055 /2020	0000000639 2020	02.16.01	3.000,000	0,1848	554,40										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 18

021.00207.0025-01	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML	FRS	011070	2020	E00055 /2020	0000000639	2020	02.16.01	50,000	2,9312	146,56
021.00418.0025-01	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	AMP	011072	2020	E00055 /2020	0000000639	2020	02.16.01	1.000,000	1,6247	1.624,70
021.00757.0009-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	011071	2020	E00055 /2020	0000000639	2020	02.16.01	3.000,000	0,3493	1.047,90
021.00763.0021-01	RANITIDINA 15MG/ML 120ML	FRS	011073	2020	E00055 /2020	0000000639	2020	02.16.01	100,000	3,3455	334,55
021.01199.0011-01	BUPROPIONA 150MG	COM	011066	2020	E00055 /2020	0000000639	2020	02.16.01	3.500,000	0,3123	1.093,05
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.051,72

Fornecedor : 06000

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001840

2020

Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00279.0335-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	011089	2020	E00055 /2020	0000000643	2020	02.16.01	4.000,000	0,0640	256,00
021.00343.0018-01	ALBENDAZOL 40MG 10ML	FRS	011085	2020	E00055 /2020	0000000643	2020	02.16.01	30,000	0,9000	27,00
021.00852.0029-01	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	AMP	011088	2020	E00055 /2020	0000000643	2020	02.16.01	1.200,000	1,0000	1.200,00
021.01111.0027-01	ALPRAZOLAM 2,0MG	COM	011087	2020	E00055 /2020	0000000643	2020	02.16.01	1.000,000	0,1600	160,00
021.01111.0028-01	ALPRAZOLAM 0,25MG	COM	011086	2020	E00055 /2020	0000000643	2020	02.16.01	1.000,000	0,1200	120,00
021.02148.0011-01	PREDNISONA 5MG	COM	011091	2020	E00055 /2020	0000000643	2020	02.16.01	4.000,000	0,0600	240,00
021.02208.0002-01	OLEO MINERAL 100ML	FRS	011090	2020	E00055 /2020	0000000643	2020	02.16.01	100,000	1,9600	196,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.199,00

Fornecedor : 04449

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001841

2020

Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00753.0073-01	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO 12,5MG/ML 75ML	FRS	011082	2020	E00055 /2020	0000000642	2020	02.16.01	100,000	10,0000	1.000,00
021.01113.0017-01	CITALOPRAM 20MG	COM	011083	2020	E00055 /2020	0000000642	2020	02.16.01	2.000,000	0,1500	300,00
021.02047.0010-01	FENITOINA 100MG	COM	011084	2020	E00055 /2020	0000000642	2020	02.16.01	3.000,000	0,1180	354,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.654,00

Fornecedor : 06743

AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido : 001842

2020

Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00312.0037-01	LIDOCAINA 2%(GELEIA) 30G	BIS	011080	2020	E00055 /2020	0000000634	2020	02.16.01	100,000	2,3700	237,00
021.00852.0028-01	BROMOPRIDA 4MG/ML 10ML	FRS	011079	2020	E00055 /2020	0000000634	2020	02.16.01	300,000	1,1300	339,00
021.02168.0002-01	MELOXICAM 15MG	COM	011081	2020	E00055 /2020	0000000634	2020	02.16.01	5.000,000	0,0990	495,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.071,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 19

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 001843 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00279.0332-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G 60G	BIS	011077 2020	E00055 /2020	0000000636 2020	02.16.01	200,000	3,3900	678,00
021.00428.0018-01	PANTOPRAZOL 40MG	COM	011078 2020	E00055 /2020	0000000636 2020	02.16.01	2.000,000	0,1723	344,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.022,60	

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA

Pedido : 001844 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00574.0011-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 100G	BIS	011076 2020	E00055 /2020	0000000638 2020	02.16.01	150,000	1,0900	163,50
021.00756.0012-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	011074 2020	E00055 /2020	0000000638 2020	02.16.01	1.000,000	0,2321	232,10
021.00853.0010-01	DIMENITRATO+PIRIDOXINA 50/10MG	COM	011075 2020	E00055 /2020	0000000638 2020	02.16.01	1.500,000	0,4660	699,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.094,60	

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME

Pedido : 001845 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00075.0001-01	BROMAZEPAN 3 MG	COM	011165 2020	S00158 /2020	0000003292 2020	02.16.01	2.000,000	0,2000	400,00
021.00466.0010-01	IBUPROFENO 300 MG	CP	011167 2020	S00158 /2020	0000003292 2020	02.16.01	6.000,000	0,2300	1.380,00
021.01033.0018-01	TRAMADOL 50MG	UN	011166 2020	S00158 /2020	0000003292 2020	02.16.01	3.000,000	0,9400	2.820,00
021.01934.0001-01	IVERMECTINA 6 MG	UN	011168 2020	S00158 /2020	0000003292 2020	02.16.01	100,000	4,6900	469,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.069,00	

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA

Pedido : 001847 2020 Data: 15/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0242-01	ACIDO GRAX+TRIGL.+AC.CAP.+CAPRIL.+LINOLEICO 150ML +LEC.SOJA+COPAIBA,OLEO GIRAS VIT.A,E,POLIEXAMIDA DERMEX	FRS	011199 2020	E00055 /2020	0000000654 2020	02.16.01	100,000	2,8585	285,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	285,85	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2020

PAGINA 20

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA

Pedido : 001849 2020 Data: 15/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0050-01	DEXAMETASONA 0,1%5ML COLIRIO	FRS	011206 2020	E00055 /2020	0000000654 2020	02.16.01	200,000	6,2900	1.258,00
021.00723.0029-01	BETAMETASONA+GENTAMICINA+CLIOQUINOL+TOLNAFTATO 20G 0,5MG, 1MG, 10MG,10MG	BIS	011201 2020	E00055 /2020	0000000654 2020	02.16.01	100,000	8,2446	824,46
021.00723.0031-01	BETAMETASONA 0,64MG/G 10G	BIS	011202 2020	E00055 /2020	0000000654 2020	02.16.01	100,000	5,9000	590,00
021.00803.0408-01	CLORETO DE CETILPIRIDENO 0,5MG + BENZOCAINA 4MG	FRS	011204 2020	E00055 /2020	0000000654 2020	02.16.01	60,000	9,8800	592,80
021.01109.0027-01	VALSARTANA+HIDROCLORT.+ANLODIPINO 160/12,5/5 MG	COM	011207 2020	E00055 /2020	0000000654 2020	02.16.01	1.000,000	3,5200	3.520,00
021.01126.0011-01	CEFADROXILA 50MG/ML 100ML	FRS	011203 2020	E00055 /2020	0000000654 2020	02.16.01	100,000	10,0500	1.005,00
021.02215.0001-01	CLORFENAMINA + PARECETAMOL + FENILEFRINA 100ML 0,6MG, 40MG, 0,6MG	FRS	011205 2020	E00055 /2020	0000000654 2020	02.16.01	200,000	7,4400	1.488,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.278,26	

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA

Pedido : 001850 2020 Data: 15/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00455.0015-01	BECLOMETASONA 200 MCG/DOSE CAP INALATORIA	CAP	011213 2020	E00056 /2020		02.16.01	100,000	39,5200	3.952,00
021.00455.0017-01	BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE 200DOSES	FRS	011214 2020	E00056 /2020		02.16.01	100,000	14,6000	1.460,00
021.00729.0026-01	ACETILCISTEINA 20MG/ML 120ML	FRS	011210 2020	E00056 /2020		02.16.01	700,000	5,2900	3.703,00
021.00753.0074-01	AMOXICILINA 25MG/ML 150ML	FRS	011212 2020	E00056 /2020		02.16.01	400,000	3,7300	1.492,00
021.01232.0047-01	ACEBROFILINA 5MG/ML 100ML	FRS	011208 2020	E00056 /2020		02.16.01	200,000	3,2400	648,00
021.01232.0048-01	ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML	FRS	011209 2020	E00056 /2020		02.16.01	200,000	2,9200	584,00
021.02088.0002-01	ALGESTONA 150MG + ESTRADIOL 10MG 1ML	AMP	011211 2020	E00056 /2020		02.16.01	100,000	6,6400	664,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.503,00	

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME

Pedido : 001851 2020 Data: 15/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0019-01	TOBRAMICINA 0,3% FRS 5ML	FRS	011238 2020	E00056 /2020	0000000656 2020	02.16.01	50,000	7,4081	370,40
021.00047.0003-01	CARISOPRODOL+DIP.+PIRID.+TIAM.+CIANOCOBAL. COM 250MG, 250MG, 100MG, 50MG, 1G	COM	011224 2020	E00056 /2020	0000000656 2020	02.16.01	2.000,000	1,2274	2.454,80
021.00098.0054-01	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO 100ML	FRS	011225 2020	E00056 /2020	0000000656 2020	02.16.01	100,000	3,9008	390,08
021.00169.0080-01	DIPIRONA SOD+ESCAP.BUT.+HOMATR.BUT.HIOSC.BROMIDR 300 MG + 6,5 MCG + 1 MG + 104 MCG (TROPINAL)	COM	011233 2020	E00056 /2020	0000000656 2020	02.16.01	2.000,000	0,8193	1.638,60
021.00490.0012-01	CLOMIPRAMINA 10MG	COM	011227 2020	E00056 /2020	0000000656 2020	02.16.01	1.000,000	0,3521	352,10
021.00490.0013-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	011228 2020	E00056 /2020	0000000656 2020	02.16.01	2.000,000	0,5200	1.040,00
021.00575.0003-01	ERITROMICINA 25 MG/ML FRS 105ML	FRS	011235 2020	E00056 /2020	0000000656 2020	02.16.01	100,000	27,5000	2.750,00
021.00723.0033-01	BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG 30G	BIS	011221 2020	E00056 /2020	0000000656 2020	02.16.01	200,000	5,4713	1.094,26
021.00749.0016-01	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE 200 DOSES	FRS	011222 2020	E00056 /2020	0000000656 2020	02.16.01	200,000	16,9000	3.380,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2020										PAGINA	21
021.00824.0019-01	DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G BIS 30G	BIS	011230	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	50,000	3,7870	189,35
021.00826.0033-01	CETOPROFENO 20MG/ML 20ML	FRS	011226	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	100,000	3,0785	307,85
021.00853.0013-01	DIMENITRATO 2,5 MG/ML FRS 120ML	FRS	011231	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	200,000	4,4227	884,54
021.00853.0014-01	DIMENITRATO 25MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML FRS 20ML	FRS	011232	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	200,000	2,8506	570,12
021.01033.0022-01	TRAMADOL 100MG/ML FRS 15ML	FRS	011239	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	10,000	29,9950	299,95
021.02050.0009-01	GLICLAZIDA 80MG COM	COM	011236	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	1.000,000	1,0000	1.000,00
021.02185.0006-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	011229	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	1.000,000	0,2081	208,10
021.02199.0004-01	DULOXETINA 30MG CAP	CAP	011234	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	1.500,000	1,0700	1.605,00
021.02216.0003-01	METOPROLOL 50MG COM	COM	011237	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	1.000,000	0,4422	442,20
021.02219.0001-01	CABERGOLINA 0,5 MG	COM	011223	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	600,000	4,3544	2.612,64
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	21.589,99
Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME											
Pedido : 001852 2020 Data: 15/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0028-01	BUTILBROMETO ESCOP.6,67MG/ML + DIP.333MG/ML 20ML	FRS	011215	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	200,000	5,0060	1.001,20
021.00577.0003-01	ESPIRAMICINA 1.500.000 UI COM	COM	011216	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	1.000,000	3,3853	3.385,30
021.01707.0002-01	SALMETEROL 50MCG + FLUTICASONA 250MCG FRS 60 DOSES	FRS	011217	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	30,000	100,1500	3.004,50
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.391,00
Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME											
Pedido : 001853 2020 Data: 15/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0028-01	DOMPERIDONA 1MG/ML FRS 200ML	FRS	011218	2020	E00056 /2020	0000000656	2020	02.16.01	100,000	37,9700	3.797,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.797,00
Fornecedor : 06784 ORTOPEdia BIOTECNICA LTDA-ME											
Pedido : 001854 2020 Data: 15/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00286.0004-01	ORTESE Ortese Dennis Brawn	UN	011243	2020	S00161 /2020	0000003379	2020	02.16.01	1,000	480,0000	480,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	480,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2020

PAGINA 22

Fornecedor : 03553

MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME

Pedido : 001855

2020

Data: 15/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00567.0033-01	MELOXICAN 15MG	UN	011242	2020	S00160 /2020	0000003363 2020	02.16.01	1.000,000	1,2500	1.250,00
	MELOXICAN 15MG+ FAMOTIDINA 40MG+ CICLOBENZAPRINA									
	+ TIAMINA 300G.									
021.01113.0019-01	CITALOPRAM 20MG	UN	011241	2020	S00160 /2020	0000003363 2020	02.16.01	500,000	0,5300	265,00
021.01800.0007-01	GARRA DO DIABO 400MG	UN	011240	2020	S00160 /2020	0000003363 2020	02.16.01	3.000,000	0,5700	1.710,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.225,00	

Fornecedor : 04876

TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME

Pedido : 001856

2020

Data: 15/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00276.0005-01	DIETA DIAMAX 1 LITRO	LT	011219	2020	S00159 /2020	0000003362 2020	02.16.01	60,000	32,5000	1.950,00
	DIETA DIAMAX 1 LITRO									
021.00276.0006-01	PEDIASURE 400 GR	GRS	011220	2020	S00159 /2020	0000003362 2020	02.16.01	24,000	44,0000	1.056,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.006,00	

Fornecedor : 05420

LUIZ CARLOS ROCHA S M ARCANJO - ME

Pedido : 001858

2020

Data: 16/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00055.0457-01	BICO INJETOR RENALT MASTER 2018	UN	011279	2020	S00164 /2020	0000003404 2020	02.16.01	4,000	1.870,0000	7.480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.480,00	

Fornecedor : 06348

ELBER INDUSTRIA REFRIGERACAO LTDA

Pedido : 001861

2020

Data: 16/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00007.0515-01	CAMARA FRIA	UN	011278	2020	S00163 /2020	0000002901 2020	02.16.01	1,000	13.650,0000	13.650,00
	CONSERVADORA MODELO: CVS 420 24 HRS DE AUTONOMIA.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.650,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 30/12/2020									PAGINA 23							
Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP																
Pedido : 001862 2020 Data: 17/12/2020																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00027.0007-01	PVPI TOPICO DEGERMANTE 1.000ML FRS	FRS	011275 2020	E00066 /2020	0000000647 2020	02.16.01	4,000	25,0000	100,00							
025.00038.0016-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 23 UN	UN	011273 2020	E00066 /2020	0000000647 2020	02.16.01	200,000	0,2500	50,00							
025.00120.0020-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INEJETOR UN	UN	011274 2020	E00066 /2020	0000000647 2020	02.16.01	1.800,000	0,7900	1.422,00							
025.00130.0050-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1.000ML FRS	FRS	011276 2020	E00066 /2020	0000000647 2020	02.16.01	500,000	4,1000	2.050,00							
025.00130.0053-01	SORO GLICOSADO 5% 500ML FRS	FRS	011277 2020	E00066 /2020	0000000647 2020	02.16.01	250,000	2,9400	735,00							
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.357,00							
Fornecedor : 06763 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME																
Pedido : 001863 2020 Data: 17/12/2020																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00115.0074-01	AGULHA HIPODERMICA 40X12 UN	UN	011265 2020	E00066 /2020	0000000622 2020	02.16.01	3.000,000	0,0700	210,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00							
Fornecedor : 06769 HEALTH SUPPLIES COM.																
Pedido : 001866 2020 Data: 17/12/2020																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00397.0007-01	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ KIT	KIT	011259 2020	E00066 /2020	0000000618 2020	02.16.01	3,000	91,0000	273,00							
025.00397.0008-01	TESTE RAPIDO DE URONALISE UN	UN	011260 2020	E00066 /2020	0000000618 2020	02.16.01	200,000	0,7800	156,00							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		429,00							
Fornecedor : 06483 MARIA JULIA MARTINS BATISTA ME																
Pedido : 001867 2020 Data: 17/12/2020																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00129.0025-01	TAMPAO OCULAR-M UN	UN	011266 2020	E00066 /2020	0000000621 2020	02.16.01	100,000	1,2000	120,00							
025.00129.0026-01	TAMPAO OCULAR-P UN	UN	011267 2020	E00066 /2020	0000000621 2020	02.16.01	100,000	0,7900	79,00							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		199,00							
Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA																
Pedido : 001868 2020 Data: 17/12/2020																
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 DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2020										PAGINA	24
025.00008.0067-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 16 DEMORA UN	UN	011261	2020	E00066 /2020	0000000623	2020	02.16.01	20,000	0,5800	11,60
025.00008.0069-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 18 DEMORA UN	UN	011262	2020	E00066 /2020	0000000623	2020	02.16.01	20,000	0,6100	12,20
025.00102.0014-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM UN	UN	011264	2020	E00066 /2020	0000000623	2020	02.16.01	1.400,000	0,2500	350,00
025.00133.0006-01	GEL ELETROCONDUTOR 1KG FRS	FRS	011263	2020	E00066 /2020	0000000623	2020	02.16.01	6,000	6,7000	40,20
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		414,00
Fornecedor : 06767		ROSILENE VIEIRA LOPES EPP									
Pedido : 001869		2020 Data: 17/12/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0035-01	PAPEL MILI P ELETROCARDIOGR COMP CARDIOCARE 2000	BOB	011268	2020	E00066 /2020	0000000619	2020	02.16.01	3,000	28,0400	84,12
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		84,12
Fornecedor : 06715		MULTIIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES									
Pedido : 001870		2020 Data: 17/12/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00119.0013-01	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M UN	UN	011253	2020	E00066 /2020	0000000617	2020	02.16.01	80,000	5,8000	464,00
025.00126.0055-01	SERINGA 3ML UN	UN	011254	2020	E00066 /2020	0000000617	2020	02.16.01	1.400,000	0,1200	168,00
025.00130.0047-01	SORO FISIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO FRS	FRS	011255	2020	E00066 /2020	0000000617	2020	02.16.01	140,000	1,9900	278,60
025.00130.0048-01	SORO FISIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO FRS	FRS	011256	2020	E00066 /2020	0000000617	2020	02.16.01	140,000	2,1000	294,00
025.00130.0049-01	SORO FISIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO FRS	FRS	011257	2020	E00066 /2020	0000000617	2020	02.16.01	500,000	2,4800	1.240,00
025.00130.0054-01	SORO GLICOSADO 5% 1000ML FRS	FRS	011258	2020	E00066 /2020	0000000617	2020	02.16.01	100,000	4,9000	490,00
025.00383.0011-01	AGUA P INJECAO 10ML AMP	AMP	011252	2020	E00066 /2020	0000000617	2020	02.16.01	200,000	0,4000	80,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.014,60
Fornecedor : 05206		ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI									
Pedido : 001874		2020 Data: 17/12/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0047-01	LAMPADA DE VAPOR SODIO DE 400W	UN	011289	2020	S00166 /2020	0000000094	2020	02.18.00	200,000	40,0000	8.000,00
012.00022.0101-01	LAMPADA 150W	UN	011286	2020	S00166 /2020	0000000094	2020	02.18.00	715,000	26,0000	18.590,00
012.00029.0051-01	REATOR DE 150W	UN	011287	2020	S00166 /2020	0000000094	2020	02.18.00	703,000	68,0000	47.804,00
012.00029.0088-01	REATOR 400W	UN	011290	2020	S00166 /2020	0000000094	2020	02.18.00	200,000	78,0000	15.600,00
012.00031.0054-01	RELE COM BASE	UN	011288	2020	S00166 /2020	0000000094	2020	02.18.00	721,000	25,0000	18.025,00
012.00031.0055-01	RELE COM BASE 400W	UN	011291	2020	S00166 /2020	0000000094	2020	02.18.00	200,000	25,0000	5.000,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		113.019,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2020										PAGINA 25
Fornecedor : 06656 BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
Pedido : 001877 2020 Data: 17/12/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00003.0017-01	AQUISICAO DE VEICULO VAN TIPO FURGAO	UN	010832 2020	G00073 /2020		02.17.03	1,000	185.000,0000	185.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185.000,00	
Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP										
Pedido : 001881 2020 Data: 22/12/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00116.0025-01	ALGODAO HIDROFILO 500G PC	PCT	011271 2020	E00066 /2020	0000000647 2020	02.16.01	80,000	9,0000	720,00	
025.00130.0052-01	SORO GLICOSADO 5% 250ML FRS	FRS	011272 2020	E00066 /2020	0000000647 2020	02.16.01	250,000	2,6500	662,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.382,50	
Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI										
Pedido : 001887 2020 Data: 30/12/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00110.0135-01	PNEU VEICULO AGRICOLA, TRATOR 12.5 80 18 12L	UN	011300 2020	G00028 /2020		02.18.00	2,000	1.505,0000	3.010,00	
039.00111.0087-01	CAMARA DE AR 12.5 80 18	UN	011301 2020	G00028 /2020		02.18.00	4,000	99,5000	398,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.408,00	
Fornecedor : 06579 CONSTANTINO PNEUS EIRELI										
Pedido : 001888 2020 Data: 30/12/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00209.0065-01	PNEU RADIAL R25	UN	011302 2020	G00005 /2020		02.18.00	2,000	2.800,0000	5.600,00	
039.00209.0072-01	PNEU AGRI TRATOR R24	UN	011303 2020	G00005 /2020		02.18.00	2,000	2.600,0000	5.200,00	
BORRACHUDO										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.800,00	
0368 Itens Mostrados no Total										
0085 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		586.351,96	