

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/02/2021

PAGINA1

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME

Pedido : 000001 2021 Data: 05/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00296.0052-01	CAIXA TERMICA 06 LITROS	PC	000001 2021	S00001 /2021	0000000072 2021	02.16.01	10,000	39,0000	390,00
054.00296.0053-01	CAIXA TERMICA 34 LITROS	PC	000002 2021	S00001 /2021	0000000072 2021	02.16.01	15,000	89,9000	1.348,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.738,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000017 2021 Data: 12/01/2021

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	000010 2021	E00042 /2020		02.16.01	50,000	4,9000	245,00
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000011 2021	E00042 /2020		02.16.01	250,000	7,2000	1.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.045,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000019 2021 Data: 12/01/2021

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	000082 2021	E00042 /2020		02.19.02	20,000	7,4000	148,00
053.00002.0012-01	AMIDO DE MILHO	CX	000077 2021	E00042 /2020		02.19.02	3,000	4,6000	13,80
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	000080 2021	E00042 /2020		02.19.02	4,000	4,9000	19,60
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000085 2021	E00042 /2020		02.19.02	15,000	7,2000	108,00
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	000081 2021	E00042 /2020		02.19.02	20,000	2,5000	50,00
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	000083 2021	E00042 /2020		02.19.02	2,000	2,0500	4,10
053.00023.0025-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	000084 2021	E00042 /2020		02.19.02	5,000	2,2500	11,25
053.00076.0013-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000078 2021	E00042 /2020		02.19.02	4,000	5,7000	22,80
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	000079 2021	E00042 /2020		02.19.02	3,000	7,0000	21,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		398,55

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000020 2021 Data: 12/01/2021

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	000071 2021	E00042 /2020		02.19.02	24,000	11,2000	268,80
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	000076 2021	E00042 /2020		02.19.02	4,000	24,0000	96,00
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	000073 2021	E00042 /2020		02.19.02	10,000	2,9500	29,50
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	000075 2021	E00042 /2020		02.19.02	12,000	5,1000	61,20
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	000072 2021	E00042 /2020		02.19.02	5,000	5,4500	27,25
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000070 2021	E00042 /2020		02.19.02	12,000	2,9500	35,40

CN-SIAM									CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina									
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 09/02/2021									PAGINA 2
053.00066.0057-01 BISCOITO TIPO ROSQUINHA									69,45
053.00156.0010-01 IOGURTE DE FRUTAS									51,60
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 639,20
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI									
Pedido : 000021 2021 Data: 12/01/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	000067 2021	E00042 /2020		02.19.02	40,000	10,2000	408,00
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	000068 2021	E00042 /2020		02.19.02	5,000	29,5000	147,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 555,50
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME									
Pedido : 000022 2021 Data: 12/01/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0002-01	MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000060 2021	E00042 /2020		02.19.02	8,000	2,2700	18,16
051.00040.0018-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	DZ	000059 2021	E00042 /2020		02.19.02	8,000	4,4000	35,20
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	000056 2021	E00042 /2020		02.19.02	2,000	2,3000	4,60
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	000058 2021	E00042 /2020		02.19.02	6,000	1,9500	11,70
053.00034.0047-01	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	000063 2021	E00042 /2020		02.19.02	8,000	5,4800	43,84
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	000064 2021	E00042 /2020		02.19.02	8,000	5,4800	43,84
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	000065 2021	E00042 /2020		02.19.02	6,000	9,7000	58,20
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	000066 2021	E00042 /2020		02.19.02	10,000	4,1500	41,50
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	000061 2021	E00042 /2020		02.19.02	10,000	4,9100	49,10
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	000062 2021	E00042 /2020		02.19.02	6,000	5,2100	31,26
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	000057 2021	E00042 /2020		02.19.02	4,000	3,4000	13,60
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 351,00
Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP									
Pedido : 000023 2021 Data: 12/01/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00106.0014-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO MASCULINO	UN	000053 2021	G00034 /2020		02.19.02	15,000	7,2000	108,00
041.00106.0015-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO FEMININO	UN	000054 2021	G00034 /2020		02.19.02	15,000	7,2000	108,00
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	000055 2021	G00034 /2020		02.19.02	10,000	1,7200	17,20
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 233,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/02/2021

PAGINA 3

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000025 2021 Data: 12/01/2021

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	000047 2021	G00034 /2020		02.19.02	20,000	2,2500	45,00
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000048 2021	G00034 /2020		02.19.02	15,000	0,5100	7,65
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	000050 2021	G00034 /2020		02.19.02	10,000	1,9600	19,60
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	000051 2021	G00034 /2020		02.19.02	10,000	1,6500	16,50
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES								
041.00020.0247-01	SACO DE LIXO 15 LITROS	PCT	000052 2021	G00034 /2020		02.19.02	10,000	1,1300	11,30
	EMBALAGEM 20 UNIDADES								
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	000049 2021	G00034 /2020		02.19.02	20,000	1,3300	26,60
041.00047.0031-01	CREME DENTAL INFANTIL 50 GRS	UN	000045 2021	G00034 /2020		02.19.02	10,000	2,0300	20,30
041.00047.0032-01	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UN	000046 2021	G00034 /2020		02.19.02	30,000	0,9200	27,60
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	000044 2021	G00034 /2020		02.19.02	20,000	4,9400	98,80
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	273,35	

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 000026 2021 Data: 12/01/2021

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	000043 2021	G00030 /2020		02.19.02	8,000	75,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	600,00	

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 000027 2021 Data: 12/01/2021

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	000042 2021	G00030 /2020		02.19.02	12,000	11,0000	132,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	132,00	

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 000006 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	000041 2021	E00042 /2020	0000000013 2021	02.19.02	20,000	10,2000	204,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	204,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/02/2021

PAGINA 4

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 000007 2021 Data: 18/01/2021

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	000039 2021	G00030 /2020	0000000012 2021	02.19.01	30,000	11,0000	330,00
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	000040 2021	G00030 /2020	0000000012 2021	02.19.01	3,000	75,0000	225,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		555,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 000008 2021 Data: 18/01/2021

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	000037 2021	G00030 /2020	0000000011 2021	02.19.02	30,000	11,0000	330,00
054.00025.0004-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES DE 13KG	UN	000038 2021	G00030 /2020	0000000011 2021	02.19.02	3,000	75,0000	225,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		555,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000010 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0122-01	CESTA BASICA--- 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	UN	000035 2021	G00033 /2020	0000000009 2021	02.19.02	25,000	81,0000	2.025,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.025,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000011 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0122-01	CESTA BASICA--- 1 Arroz, tipo 1, sibgrupo, polido, classe longo	UN	000036 2021	G00033 /2020	0000000010 2021	02.19.02	150,000	81,0000	12.150,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 12.150,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.299,96

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/02/2021

PAGINA 6

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818

Pedido : 000079 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00114.0021-01	KIT FOTOCONDUTOR COMPATIVEL MODELO SAMSUNG D-116L	UN	000307 2021	G00057 /2020	0000000036 2021	02.16.01	10,000	95,0000	950,00
068.00114.0023-01	KIT FOTOCONDUTOR COMPATIVEL MODELO LEXMARK MX-137.	UN	000308 2021	G00057 /2020	0000000036 2021	02.16.01	6,000	249,0000	1.494,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.444,00

Fornecedor : 06483 MARIA JULIA MARTINS BATISTA ME

Pedido : 000081 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0026-01	TERMOMETRO DE TESTA INFRAVERMELHO SEM CONTATO UN	UN	000545 2021	E00066 /2020	0000000020 2021	02.16.01	5,000	144,0000	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000082 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar ; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos queimados, quebradiços, de caracteres organolépticos anormais. Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.	PCT	000535 2021	E00072 /2020	0000000053 2021	02.19.02	50,000	4,9800	249,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		249,00

Fornecedor : 06627 MERCALF DIESEL LTDA

Pedido : 000084 2021 Data: 26/01/2021

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

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Nova Campina												
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 09/02/2021											PAGINA	7
039.00058.0207-01	KIT FILTROS TECTOR EURO V	PC	000540	2021	S00012 /2021	0000000020	2021	02.18.00	1,000	264,4200	264,42	
	(CAMINHÃO TECTOR 170E 21 PLACA: BSX-8489)											
039.02131.0003-01	OLEO DE MOTOR 15W40 URANIA L	LT	000541	2021	S00012 /2021	0000000020	2021	02.18.00	19,100	16,2900	311,13	
	(CAMINHÃO TECTOR 170E 21 PLACA: BSX-8489)											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		575,55	
Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA												
Pedido : 000085 2021 Data: 26/01/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG	PCT	000536	2021	E00072 /2020	0000000050	2021	02.19.02	30,000	12,8400	385,20	
	99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais ou vegetais											
	Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega											
053.00045.0139-01	GELEIA DE FRUTAS 230G UN	UN	000538	2021	E00072 /2020	0000000050	2021	02.19.02	20,000	6,7000	134,00	
	Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais											
053.00066.1560-01	BISCOITO SALGADO PCT 500G	PCT	000537	2021	E00072 /2020	0000000050	2021	02.19.02	50,000	5,3000	265,00	
	Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado, extrato de malte, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido cítrico e melhorador de farinha de protease. Contém Glúten. Alérgico s: Contém derivados de trigo, de cevada, de leite e de soja. Pode conter centeio, aveia e tritical e. Contém Lactose											
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML	UN	000539	2021	E00072 /2020	0000000050	2021	02.19.02	10,000	8,1000	81,00	
	efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não demanda de desodorização, embalagens integrais pet ou lata											
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		865,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/02/2021

PAGINA 8

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000086 2021 Data: 26/01/2021

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	000522 2021	E00042 /2020	0000000049 2021	02.19.02	15,000	4,9000	73,50
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000523 2021	E00042 /2020	0000000049 2021	02.19.02	80,000	7,2000	576,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		649,50

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000087 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0002-01	MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000518 2021	E00042 /2020	0000000051 2021	02.19.02	10,000	2,2700	22,70
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	000519 2021	E00042 /2020	0000000051 2021	02.19.02	5,000	5,4800	27,40
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	000520 2021	E00042 /2020	0000000051 2021	02.19.02	5,000	4,5200	22,60
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	000521 2021	E00042 /2020	0000000051 2021	02.19.02	5,000	9,7000	48,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		121,20

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000089 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000514 2021	E00042 /2020	0000000052 2021	02.19.02	20,000	2,9500	59,00
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	000513 2021	E00042 /2020	0000000052 2021	02.19.02	20,000	4,6300	92,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,60

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 000090 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	000512 2021	G00034 /2020	0000000054 2021	02.19.02	4,000	1,7200	6,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6,88

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 000091 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	000510 2021	G00034 /2020	0000000054 2021	02.19.02	40,000	1,0100	40,40
041.00084.0033-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	000509 2021	G00034 /2020	0000000054 2021	02.19.02	5,000	3,8900	19,45

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 09/02/2021											PAGINA	9
041.00507.0006-01	PRENDEDOR DE ROUPA	PCT	000511	2021	G00034 /2020	0000000054	2021	02.19.02	2,000	1,2000	2,40	
041.00515.0012-01	EMBALAGEM 12 UNIDADES											
041.00515.0012-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO	UN	000508	2021	G00034 /2020	0000000054	2021	02.19.02	3,000	5,9400	17,82	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		80,07	
Fornecedor : 06039		MISAEI SANTANA DA SILVA - ME										
Pedido : 000092		2021		Data: 26/01/2021								
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	000501	2021	G00034 /2020	0000000055	2021	02.19.02	40,000		2,2500	90,00
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000502	2021	G00034 /2020	0000000055	2021	02.19.02	20,000		0,5100	10,20
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	000506	2021	G00034 /2020	0000000055	2021	02.19.02	10,000		1,9600	19,60
041.00020.0246-01	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES											
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	000507	2021	G00034 /2020	0000000055	2021	02.19.02	20,000		1,6500	33,00
041.00024.0014-01	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES											
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	000503	2021	G00034 /2020	0000000055	2021	02.19.02	30,000		1,3300	39,90
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	000504	2021	G00034 /2020	0000000055	2021	02.19.02	20,000		1,3000	26,00
041.00073.0015-01	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO											
041.00073.0015-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	000500	2021	G00034 /2020	0000000055	2021	02.19.02	4,000		5,5300	22,12
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	000505	2021	G00034 /2020	0000000055	2021	02.19.02	4,000		2,3700	9,48
041.00509.0015-01	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA											
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		250,30	
Fornecedor : 05954		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME										
Pedido : 000093		2021		Data: 26/01/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	000498	2021	G00065 /2020	0000000056	2021	02.19.02	100,000		2,7700	277,00
041.00605.0012-01	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO	UN	000499	2021	G00065 /2020	0000000056	2021	02.19.02	10,000		4,2000	42,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		319,00	
Fornecedor : 05954		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME										
Pedido : 000094		2021		Data: 26/01/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	000491	2021	G00065 /2020	0000000056	2021	02.19.02	40,000		5,4600	218,40
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	000493	2021	G00065 /2020	0000000056	2021	02.19.02	30,000		0,8000	24,00
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	000496	2021	G00065 /2020	0000000056	2021	02.19.02	5,000		5,8000	29,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	000497	2021	G00065 /2020	0000000056	2021	02.19.02	40,000		5,7400	229,60
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000492	2021	G00065 /2020	0000000056	2021	02.19.02	60,000		1,7400	104,40
041.00509.0017-01	RODO PARA PIA COM CABO PLASTICO	UN	000494	2021	G00065 /2020	0000000056	2021	02.19.02	3,000		2,0400	6,12
041.00509.0018-01	RODO GRANDE COM 60CM	UN	000495	2021	G00065 /2020	0000000056	2021	02.19.02	2,000		4,9000	9,80

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 10

0007 Itens Mostrados

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000095 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	000456 2021	G00065 /2020	0000000057 2021	02.19.02	8,000	24,8800	199,04
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	000455 2021	G00065 /2020	0000000057 2021	02.19.02	80,000	3,2800	262,40
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	000453 2021	G00065 /2020	0000000057 2021	02.19.02	10,000	1,1300	11,30
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	000454 2021	G00065 /2020	0000000057 2021	02.19.02	25,000	2,4500	61,25

0004 Itens Mostrados

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME

Pedido : 000096 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	000450 2021	G00065 /2020	0000000058 2021	02.19.02	20,000	1,7000	34,00
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	000451 2021	G00065 /2020	0000000058 2021	02.19.02	10,000	2,8000	28,00
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	000452 2021	G00065 /2020	0000000058 2021	02.19.02	50,000	2,6000	130,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 000097 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00065.0034-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	000449 2021	G00065 /2020	0000000059 2021	02.19.02	10,000	36,0800	360,80

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 05954 SIS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000098 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	000528 2021	G00065 /2020		02.15.00	50,000	5,4600	273,00
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	000530 2021	G00065 /2020		02.15.00	60,000	9,2400	554,40
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	000532 2021	G00065 /2020		02.15.00	10,000	5,8000	58,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	000533 2021	G00065 /2020		02.15.00	100,000	5,7400	574,00
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000529 2021	G00065 /2020		02.15.00	192,000	1,7400	334,08
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	000531 2021	G00065 /2020		02.15.00	24,000	5,2400	125,76

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/02/2021

PAGINA 11

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.919,24

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000099 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	000527 2021	G00065 /2020		02.15.00	160,000	3,2800	524,80
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	000525 2021	G00065 /2020		02.15.00	24,000	1,1300	27,12
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	000526 2021	G00065 /2020		02.15.00	24,000	2,4500	58,80
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	000524 2021	G00065 /2020		02.15.00	100,000	4,2600	426,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.036,72

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME

Pedido : 000100 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	000515 2021	G00065 /2020		02.15.00	24,000	2,8000	67,20
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	000516 2021	G00065 /2020		02.15.00	96,000	2,6000	249,60
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	000517 2021	G00065 /2020		02.15.00	24,000	17,5000	420,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

736,80

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000101 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	000457 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	300,000	5,4600	1.638,00
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	000459 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	20,000	38,2500	765,00
041.00016.0517-01	PAPEL HIGIENICO ROLAO, PACOTES COM 08 ROLOS	PCT	000463 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	10,000	34,9800	349,80
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	000464 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	50,000	9,2400	462,00
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	000467 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	30,000	5,8000	174,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	000468 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	100,000	5,7400	574,00
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000460 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	300,000	1,7400	522,00
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	000469 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	20,000	2,3700	47,40
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	000465 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	10,000	5,2400	52,40
041.00065.0032-01	CESTO DE LIXO 100LITROS	UN	000458 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	10,000	63,0000	630,00
041.00066.0021-01	LUVAS DESCARTAVEIS COM TALCO DE PROCEDIMENTO	CX	000461 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	5,000	72,8000	364,00
041.00066.0023-01	LUVAS DE VINIL	CX	000462 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	10,000	74,2000	742,00
041.00509.0018-01	RODO GRANDE COM 60CM	UN	000466 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	20,000	4,9000	98,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.418,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/02/2021

PAGINA12

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000102 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0515-01	PAPEL ALUMINIO	PCT	000481 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	20,000	2,7300	54,60
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	000479 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	500,000	2,7700	1.385,00
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	000480 2021	G00065 /2020	0000000032 2021	02.16.01	10,000	4,3300	43,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.482,90	

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000103 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	000487 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.16.01	30,000	24,8800	746,40
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	000486 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.16.01	400,000	3,2800	1.312,00
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	000484 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.16.01	50,000	1,1300	56,50
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	000483 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.16.01	30,000	3,6500	109,50
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	000482 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.16.01	500,000	4,2600	2.130,00
041.00066.0020-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	000485 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.16.01	50,000	2,2100	110,50
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	000488 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.16.01	20,000	5,6300	112,60
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.577,50	

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 000104 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00065.0034-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	000489 2021	G00065 /2020	0000000033 2021	02.16.01	30,000	36,0800	1.082,40
041.00065.0035-01	CESTO DE LIXO 60 LITROS	UN	000490 2021	G00065 /2020	0000000033 2021	02.16.01	10,000	48,4000	484,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.566,40	

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000105 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	000534 2021	G00065 /2020		02.15.00	200,000	2,7700	554,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	554,00	

PAGINA 13

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	000555	2021 G00034 /2020	00000000047	2021 02.16.01	100,000	1,0100	101,00
041.00084.0032-01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	000552	2021 G00034 /2020	00000000047	2021 02.16.01	20,000	1,5000	30,00
041.00084.0033-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	000553	2021 G00034 /2020	00000000047	2021 02.16.01	5,000	3,8900	19,45
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	000554	2021 G00034 /2020	00000000047	2021 02.16.01	20,000	1,7200	34,40
041.00507.0006-01	PRENDEDOR DE ROUPA	PCT	000556	2021 G00034 /2020	00000000047	2021 02.16.01	10,000	1,2000	12,00
	EMBALAGEM 12 UNIDADES								
054.00023.0007-01	VARAL ACO 15 METROS REVESTIDO PVC RESISTENTE	UN	000557	2021 G00034 /2020	00000000047	2021 02.16.01	5,000	2,5400	12,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/02/2021

PAGINA 14

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

209,55

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 000110 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	000604 2021	E00042 /2020		02.17.03	90,000	10,2000	918,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

918,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA

Pedido : 000111 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	000575 2021	E00072 /2020		02.17.03	36,000	3,7600	135,36
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG	PCT	000574 2021	E00072 /2020		02.17.03	18,000	12,8400	231,12
	99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas e de detritos anormais ou vegetais								
	Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

366,48

Fornecedor : 06039 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000112 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	000593 2021	E00042 /2020		02.17.03	10,000	2,3000	23,00
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	000594 2021	E00042 /2020		02.17.03	120,000	1,9500	234,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

257,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000113 2021 Data: 28/01/2021

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	000607 2021	E00042 /2020		02.17.03	80,000	7,4000	592,00
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000608 2021	E00042 /2020		02.17.03	14,000	7,2000	100,80
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	000606 2021	E00042 /2020		02.17.03	23,000	18,0000	414,00
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	000609 2021	E00042 /2020		02.17.03	30,000	1,3000	39,00
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	000605 2021	E00042 /2020		02.17.03	18,000	7,0000	126,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/02/2021

PAGINA 15

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.271,80

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

Pedido : 000114 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	000611 2021	S90000 /2021		02.17.03	28,000	3,0000	84,00
051.00007.0011-01	ALFACE	UN	000612 2021	S90000 /2021		02.17.03	80,000	2,0000	160,00
051.00008.0021-01	ALHO FRESCO EM BULBO INTEIRO KG	KG	000613 2021	S90000 /2021		02.17.03	7,000	25,0000	175,00
	Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo								
	Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho,deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecânico, quebrado, queimado.								
051.00012.0021-01	BANANA NANICA CX	CX	000614 2021	S90000 /2021		02.17.03	3,000	34,5000	103,50
	diametro 32mm e comprimento de 16cm								
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	000615 2021	S90000 /2021		02.17.03	140,000	3,6000	504,00
051.00017.0014-01	CEBOLA MEDIA	KG	000616 2021	S90000 /2021		02.17.03	15,000	4,0000	60,00
051.00018.0012-01	CENOURA	KG	000617 2021	S90000 /2021		02.17.03	60,000	3,0000	180,00
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	000618 2021	S90000 /2021		02.17.03	55,000	2,3000	126,50
051.00029.0015-01	LARANJA MEDIA CX	CX	000619 2021	S90000 /2021		02.17.03	3,000	35,0000	105,00
	tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, em fermentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros.								
051.00041.0014-01	PEPINO	KG	000620 2021	S90000 /2021		02.17.03	30,000	3,0000	90,00
051.00047.0012-01	REPOLHO	KG	000621 2021	S90000 /2021		02.17.03	50,000	2,5000	125,00
051.00049.0012-01	TOMATE	KG	000622 2021	S90000 /2021		02.17.03	55,000	5,5000	302,50
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.015,50		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG	PCT	000584 2021	E00072 /2020		02.17.03	84,000	23,8000	1.999,20
	sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos inteiros. Com rendimento apos o cozimento de no minimo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, devendo tambem apresentar coloracao branca, graos in								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de JANEIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 09/02/2021								PAGINA 16
052.00005.0514-01	tegros e soltos apos cozimento	LT	000590 2021	E00072 /2020	02.17.03	100,000	3,7600	376,00
053.00001.0110-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	PCT	000583 2021	E00072 /2020	02.17.03	7,000	12,8400	89,88
	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG							
	99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais ou vegetais							
	Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega							
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	000582 2021	E00072 /2020	02.17.03	5,000	16,7000	83,50
	Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja							
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG	KG	000586 2021	E00072 /2020	02.17.03	30,000	4,1500	124,50
	previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderá o estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.							
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT	PCT	000591 2021	E00072 /2020	02.17.03	120,000	2,3000	276,00
	número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, semolina ou sémola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante							
053.00045.0139-01	GELEIA DE FRUTAS 230G UN	UN	000589 2021	E00072 /2020	02.17.03	10,000	6,7000	67,00
	Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais							
053.00060.0018-01	FEIJAO PRETO TIPO 1 KG	KG	000587 2021	E00072 /2020	02.17.03	30,000	7,8000	234,00
	constituído de no mínimo de 95% de grãos inteiros e integros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, não poderão apresentar detritos animais, vegetais ou carunchos. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.							
053.00066.1560-01	BISCOITO SALGADO PCT 500G	PCT	000585 2021	E00072 /2020	02.17.03	5,000	5,3000	26,50
	Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado, extrato de malte, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido cítrico e melhorador de farinha de protease. Contém Glúten. Alérgicos: Contém derivados de trigo, de cevada, de leite e de soja. Pode conter centeio, aveia e tritical e. Contém Lactose							
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML	UN	000592 2021	E00072 /2020	02.17.03	55,000	8,1000	445,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 17

053.00155.0009-01	efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificaç ão, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã o, embalagens integras pet ou lata FLOCO ACUCARADOS DE MILHO 1 KG com sabor natural, obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de malte , sal refinado, água. Não apresentar umidade. Val idade mínima de 6 meses a contar da entrega.	KG	000588 2021	E00072 /2020	02.17.03	10,000	21,6000	216,00			
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.938,08			
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME Pedido : 000116 2021 Data: 28/01/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0627-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA KG Corte (acém, músculo ou paleta), sem tempero. Dev em ser moídos em equipamento apropriado e congela dos em túnel de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) para congelamento indivi dual, mantida a temperatura máxima de -12°C ou in ferior. Aspecto e cor próprios, não amolecidos, n ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e s abor característico do produto. Não deverá aprese ntar sujidades, parasitas e larvas, isentas de ca rtilagens e ossos Embalagem em sacos plásticos de polietileno de ba ixa densidade Pacotes com até 2 kg. informações nutricionais: p roteína: mínimo 20%; gordura: máximo 10%; prazo d e validade: mínimo de 12 meses. armazenamento: ar mazenar e conservar a temperatura de até \226 12°c o u mais frio. embalagem secundária: embalagem secu ndária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos dura nte o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu períod o de validade, transportada em condições que pres ervem tanto as características do alimento congel ado, como também a qualidade do mesmo quanto as c aracterísticas físico-químicas.	KG	000598 2021	E00072 /2020			02.17.03	75,000	31,9000	2.392,50	
052.00001.0628-01	CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspe cto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor pr	KG	000599 2021	E00072 /2020				02.17.03	40,000	23,7000	948,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 18

052.00001.0630-01	ópria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sobre inspeção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo de 3% de aponevroses, com registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor - EMBALAGEM VÁCUO não inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega \226 12°C ou inferior. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP CARNE BOVINA IN NATURA CONGELADA KG Ingredientes: Carne bovina, sem tempero, músculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente Processo: refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Embalagem primária: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.	KG	000600	2021	E00072 /2020	02.17.03	30,000	31,8000	954,00
052.00001.0631-01	CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte paleta em iscas, devem ser congelados INDIVIDUALMENTE. Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Embalagem primária	KG	000601	2021	E00072 /2020	02.17.03	40,000	35,5000	1.420,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

	a: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até 22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.								
052.00007.0005-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA KG peso aproximado de 15g a 25g, composta de carne bovina, água, proteína texturizada de soja, farinha de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/ 100 g Validade mínima de 180 dias e não poderá ter a data de fabricação anterior a 30 dias da data de entrega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Embalagem primária: de 1 a 2 kg Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado	KG	000595	2021	E00072 /2020	02.17.03	30,000	16,7900	503,70
052.00008.0002-01	FILE DE PEIXE CONGELADO 1KG sem pele (Polaca do Alasca). A Polaca do Alasca possui baixo teor de gordura, carboidrato e colesterol, sendo uma excelente fonte de proteína, minerais e ômega-3. Dessalgado, sem pele e espinhas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES (POLACA DO ALASCA)	KG	000602	2021	E00072 /2020	02.17.03	30,000	31,9000	957,00
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a partir de matérias-primas são e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitadas as unidades com defeitos físicos, como: pedaços, fragmentos, pedaços de casca, pedaços de miolo, pedaços de casca com miolo, pedaços de casca com casca, pedaços de casca com casca e miolo, pedaços de casca com casca e miolo e em perfeito estado de conservação.	PCT	000596	2021	E00072 /2020	02.17.03	10,000	4,9800	49,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 20

053.00066.1562-01	eitados os biscoitos queimados, quebradiços, de c aracteres organolépticos anormais. Os biscoitos d everão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem pri mária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validad e mínima de 6 meses a contar da entrega. BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, go rdura vegetal (soja*, palma), amido de milho*, aç úcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) , acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradore s de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i).*Espécie doadora do gene: ag robacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiensi s e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TR IGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEIT E, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. C ONTÉM GLUTEN	PCT	000597 2021	E00072 /2020	02.17.03	10,000	5,1000	51,00
053.00102.0035-01	SALSICHA KG Emulsão de carne de uma ou mais espécies de anima is de açougue (como bovina, suína e de aves), adi cionado de ingredientes e condimentos (preferenci almente sem pimenta) embutido em envoltório natur al ou artificial ou por processo de extrusão subm etido a um processo térmico adequado. Obrigatória : Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 20% de gordura, opcional: 1) Poderá ser de carne de frango ou peru. 2)Adição de pequ ena quantidade de água, amido, soja ou derivados, e corantes naturais. Composição isenta: Gordura vegetal, corantes artificiais, gorduras bovi nas substituindo o toucinho; carnes e gordur as provenientes de animais equinos, caninos e fel inos .Instrução: deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conserva ção e ser congelada de forma a garantir que ap resente a temperatura de -18°C (dezoito graus cen tígrados negativos) ou inferior enquanto congelad a, temperatura esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (18°C ou inferior). Poderá ser avaliado pela contratante, o fornecimento de salsicha refrigerada. Embalagem primária: polieti leno transparente, resistente, termos soldado. Se cundária: Embalagem de mercado que preserve a int egridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve	KG	000603 2021	E00072 /2020	02.17.03	25,000	13,1900	329,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/02/2021

PAGINA 21

atender a legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SISP ou SIF) peso líquido unitário = 50g (cinquenta gramas), sendo que no caso de peso inferior, será tolerada uma variação de até 5%. Nota: Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 10% (dez por cento) em peso.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.605,75

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000117 2021 Data: 28/01/2021

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	000578 2021	E00042 /2020		02.17.03	140,000	11,2000	1.568,00
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	000581 2021	E00042 /2020		02.17.03	30,000	24,0000	720,00
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	000580 2021	E00042 /2020		02.17.03	10,000	5,1000	51,00
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	000579 2021	E00042 /2020		02.17.03	10,000	5,4500	54,50
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000577 2021	E00042 /2020		02.17.03	15,000	2,9500	44,25
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	000576 2021	E00042 /2020		02.17.03	10,000	4,6300	46,30

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.484,05

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 000118 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	000571 2021	E00042 /2020	0000000071 2021	02.19.02	54,000	10,2000	550,80
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	000572 2021	E00042 /2020	0000000071 2021	02.19.02	5,000	29,5000	147,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,30

Fornecedor : 06627 MERCALF DIESEL LTDA

Pedido : 000127 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00070.0003-01	DESENGRIPANTE (IVECO DAILY PLACA FCP-1419)	PC	000631 2021	S00014 /2021	0000000193 2021	02.16.01	1,000	19,3800	19,38
039.00034.0159-01	CORREIA DO ALTERNADOR (IVECO DAILY PLACA: FCP-1419)	PC	000632 2021	S00014 /2021	0000000193 2021	02.16.01	1,000	105,8000	105,80
039.00034.0160-01	CORREIA DO COMPRESSOR (IVECO DAILY PLACA: FCP-1419)	PC	000633 2021	S00014 /2021	0000000193 2021	02.16.01	1,000	111,2000	111,20
039.00048.0027-01	ABRACADEIRA FINA 28CM (IVECO DAILY PLACA: FCP-1419)	PC	000637 2021	S00014 /2021	0000000193 2021	02.16.01	10,000	2,1300	21,30
039.00055.0458-01	JOGO DE SAPATAS FREIO DE MAO	UN	000626 2021	S00014 /2021	0000000193 2021	02.16.01	1,000	678,7100	678,71

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/02/2021										PAGINA	22
039.00056.3071-01	(IVECO DAILY PLACA FCP-1419) ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA (IVECO DAILY PLACA: FCP-1419)	PC	000634	2021	S00014 /2021	0000000193	2021	02.16.01	1,000	174,9700	174,97
039.00061.8427-01	(IVECO DAILY PLACA: FCP-1419) BUCHA DO FEIXO DE MOLA TR (IVECO DAILY PLACA FCP-1419)	PC	000630	2021	S00014 /2021	0000000193	2021	02.16.01	12,000	49,2600	591,12
039.00070.0102-01	(IVECO DAILY PLACA FCP-1419) TAMPA DE OLEO DO MOTOR (IVECO DAILY PLACA FCP-1419)	PC	000627	2021	S00014 /2021	0000000193	2021	02.16.01	1,000	81,7700	81,77
039.00098.0045-01	(IVECO DAILY PLACA FCP-1419) COMANDO DA EMBREAGEM (IVECO DAILY PLACA FCP-1419)	PC	000628	2021	S00014 /2021	0000000193	2021	02.16.01	1,000	884,1000	884,10
039.00132.0107-01	(IVECO DAILY PLACA: FCP-1419) SENSOR DA PASTILHA DE FREIO (IVECO DAILY PLACA: FCP-1419)	PC	000636	2021	S00014 /2021	0000000193	2021	02.16.01	4,000	10,0000	40,00
039.00193.0020-01	(IVECO DAILY PLACA: FCP-1419) OLEO MOTOR URANIA DAILY 5 (IVECO DAILY PLACA: FCP-1419)	PC	000638	2021	S00014 /2021	0000000193	2021	02.16.01	7,000	51,3000	359,10
039.00250.0028-01	(IVECO DAILY PLACA: FCP-1419) TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR (IVECO DAILY PLACA: FCP-1419)	PC	000635	2021	S00014 /2021	0000000193	2021	02.16.01	1,000	328,2300	328,23
039.02129.0011-01	(IVECO DAILY PLACA: FCP-1419) FILTRO LUBRIFICANTE DAILY	PC	000639	2021	S00014 /2021	0000000193	2021	02.16.01	1,000	60,4200	60,42
039.02129.0012-01	(IVECO DAILY PLACA: FCP-1419) FILTRO DE COMBUSTIVEL DAILY (IVECO DAILY PLACA: FCP-1419)	PC	000640	2021	S00014 /2021	0000000193	2021	02.16.01	1,000	140,2800	140,28
039.02129.0013-01	(IVECO DAILY PLACA: FCP-1419) FILTRO RACOR SEPARADOR DAILY (IVECO DAILY PLACA: FCP-1419)	PC	000641	2021	S00014 /2021	0000000193	2021	02.16.01	1,000	120,0000	120,00
039.02129.0014-01	(IVECO DAILY PLACA: FCP-1419) FILTRO DE AR DO MOTOR DAILY (IVECO DAILY PLACA: FCP-1419)	PC	000642	2021	S00014 /2021	0000000193	2021	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
039.02141.0001-01	(IVECO DAILY PLACA: FCP-1419) PEDALEIRA (IVECO DAILY PLACA FCP-1419)	PC	000629	2021	S00014 /2021	0000000193	2021	02.16.01	1,000	705,3000	705,30
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.496,68
Fornecedor : 01504		WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME									
Pedido : 000130		2021 Data: 29/01/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00228.0009-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3//	CIL	000300	2021	G00026 /2020	0000000562	2020	02.16.01	34,000	50,0000	1.700,00
027.00228.0010-01	OXIGENIO MEDICINAL 10M 3//	CIL	000301	2021	G00026 /2020	0000000562	2020	02.16.01	160,000	128,0000	20.480,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	22.180,00
Fornecedor : 06162		JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME									
Pedido : 000132		2021 Data: 29/01/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0627-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA KG Corte (acém, músculo ou paleta), sem tempero. Dev em ser moidos em equipamento apropriado e congela dos em túnel de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) para congelamento indivi dual, mantida a temperatura máxima de -12°C ou in	KG	000412	2021	E00072 /2020	0000000033	2021	02.19.02	12,000	31,9000	382,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 23

	ferior. Aspecto e cor próprios, não amolecidos, não pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor característico do produto. Não deverá apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de cartilagens e ossos Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade Pacotes com até 2 kg. informações nutricionais: proteína: mínimo 20%; gordura: máximo 10%; prazo de validade: mínimo de 12 meses. armazenamento: armazenar e conservar a temperatura de até \226 12°C ou mais frio. embalagem secundária: embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.										
052.00001.0628-01	CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sobre inspeção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo de 3% de apo nevroses, com registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor - EMBALAGEM VÁCUO não inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega \226 12°C ou inferior. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP	KG	000413	2021	E00072 /2020	0000000033	2021	02.19.02	10,000	23,7000	237,00
052.00001.0630-01	CARNE BOVINA IN NATURA CONGELADA KG Ingredientes: Carne bovina, sem tempero, músculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente Processo: refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF pa	KG	000414	2021	E00072 /2020	0000000033	2021	02.19.02	14,000	31,8000	445,20

PAGINA 24

	ra congelamento individual. Embalagem primária: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.											
052.00001.0631-01	CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte pa inho em iscas, devem ser congelados INDIVIDUALMEN TE. Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e são encaminhad os para o túnel de congelamento com tecnologia IQ F para congelamento individual. Embalagem primári a: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto dever á ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiv a, resistente a danos durante o transporte ou arm azenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transpor tada em condições que preservem tanto as caracter ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.	KG	000415	2021	E00072 /2020	0000000033	2021	02.19.02		14,000	35,5000	497,00
052.00007.0005-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA KG peso aproximado de 15g a 25g, composta de carne b ovina, água, proteína texturizada de soja, farinh a de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/ 100 g Validade mínima de 180 dias e não poderá ter a da ta de fabricação anterior a 30 dias da data de en trega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior.	KG	000408	2021	E00072 /2020	0000000033	2021	02.19.02		8,000	16,7900	134,32

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de JANEIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										CONAM
DATA 09/02/2021											PAGINA 25
052.00008.0002-01	Embalagem primária: de 1 a 2 kg Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente e a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado FILE DE PEIXE CONGELADO 1KG sem pele (Polaca do Alasca). A Polaca do Alasca possui baixo teor de gordura, carboidrato e colesterol, sendo uma excelente fonte de proteína, minerais e ômega-3. Dessalgado, sem pele e espinhas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES (POLACA DO ALASCA)	KG	000416	2021	E00072 /2020	0000000033	2021	02.19.02	10,000	31,9000	319,00
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos queimados, quebradiços, de características organolépticas anormais. Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.	PCT	000409	2021	E00072 /2020	0000000033	2021	02.19.02	7,000	4,9800	34,86
053.00066.1562-01	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja*, palma), amido de milho*, açúcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii), acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradores de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i). *Espécie doadora do gene: agrobacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiensis e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEITE, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM GLÚTEN	PCT	000410	2021	E00072 /2020	0000000033	2021	02.19.02	7,000	5,1000	35,70
053.00066.1563-01	BISCOITO CRACKER SALGADO PCT 90G abor Tradicional. Ingredientes: Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordu	PCT	000411	2021	E00072 /2020	0000000033	2021	02.19.02	7,000	4,7200	33,04

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 26

053.00102.0035-01	SALSICHA KG Emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves), adicionado de ingredientes e condimentos (preferencialmente sem pimenta) embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão submetido a um processo térmico adequado. Obrigatória: Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 20% de gordura, opcional: 1) Poderá ser de carne de frango ou peru. 2) Adição de pequena quantidade de água, amido, soja ou derivados, e corantes naturais. Composição isenta: Gordura vegetal, corantes artificiais, gorduras bovinas substituindo o toucinho; carnes e gorduras provenientes de animais equinos, caninos e felinos. Instrução: deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conservação e ser congelada de forma a garantir que apresente a temperatura de -18°C (dezoito graus centígrados negativos) ou inferior enquanto congelada, temperatura esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (18°C ou inferior). Poderá ser avaliado pela contratante, o fornecimento de salsicha refrigerada. Embalagem primária: polietileno transparente, resistente, termos soldado. Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SISP ou SIF) peso líquido unitário = 50g (cinquenta gramas), sendo que no caso de peso inferior, será tolerada uma variação de até 5%. Nota: Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 10% (dez por cento) em peso.	KG	000417 2021	E00072 /2020	0000000033 2021	02.19.02	10,000	13,1900	131,90
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,82

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 27

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000133 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	000419 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	5,000	5,4600	27,30
041.00002.0021-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO EM TECIDO	UN	000420 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	4,000	6,6300	26,52
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	000425 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	3,000	38,2500	114,75
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	000430 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	15,000	0,8000	12,00
041.00014.0052-01	SABONETE ADULTO	UN	000435 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	20,000	1,0500	21,00
041.00016.0515-01	PAPEL ALUMINIO	PCT	000429 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	2,000	2,7300	5,46
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	000433 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	10,000	5,8000	58,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	000434 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	15,000	5,7400	86,10
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000426 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	20,000	1,7400	34,80
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	000436 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	30,000	2,3700	71,10
041.00020.1216-01	SACO PLASTICO PARA COLETA DE ALIMENTOS	PCT	000437 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	1,000	30,8000	30,80
041.00034.0038-01	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UN	000438 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	8,000	4,6200	36,96
041.00034.0039-01	SHAMPOO ADULTO INCOLOR 400ML	UN	000439 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	15,000	5,8500	87,75
041.00048.0010-01	HASTE FLEXIVEL	UN	000427 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	10,000	1,2600	12,60
041.00049.0009-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2%	GAL	000428 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	8,000	5,4600	43,68
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	000431 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	4,000	5,2400	20,96
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	000421 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	8,000	2,7700	22,16
041.00067.0018-01	NABSORVENTE NOTURNO COM ABAS...	PCT	000418 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	10,000	3,3400	33,40
041.00101.0022-01	CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	UN	000423 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	5,000	4,7300	23,65
041.00101.0023-01	CONDICIONADOR ADULTO	UN	000424 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	10,000	6,0000	60,00
041.00509.0017-01	RODO PARA PIA COM CABO PLASTICO	UN	000432 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	3,000	2,0400	6,12
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	000422 2021	G00065 /2020	0000000034 2021	02.19.02	4,000	4,3300	17,32

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

852,43

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000134 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0020-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE 1.15X0,60M	UN	000442 2021	G00065 /2020	0000000036 2021	02.19.02	3,000	6,6000	19,80
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	000445 2021	G00065 /2020	0000000036 2021	02.19.02	2,000	24,8800	49,76
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	000444 2021	G00065 /2020	0000000036 2021	02.19.02	20,000	3,2800	65,60
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	000443 2021	G00065 /2020	0000000036 2021	02.19.02	10,000	1,1300	11,30
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	000441 2021	G00065 /2020	0000000036 2021	02.19.02	15,000	3,6500	54,75
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	000440 2021	G00065 /2020	0000000036 2021	02.19.02	10,000	4,2600	42,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

243,81

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/02/2021

PAGINA 28

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME

Pedido : 000135 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	000447 2021	G00065 /2020	0000000035 2021	02.19.02	20,000	1,7000	34,00
041.00079.0023-01	TALCO INFANTIL	UN	000448 2021	G00065 /2020	0000000035 2021	02.19.02	6,000	11,0800	66,48
041.00084.0034-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	000446 2021	G00065 /2020	0000000035 2021	02.19.02	10,000	1,8000	18,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,48

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA

Pedido : 000136 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegros e soltos apos cozimento	PCT	000396 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	10,000	23,8000	238,00
051.00008.0021-01	ALHO FRESCO EM BULBO INTEIRO KG Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Rox o Nao sendo tolerados os defeitos externos e intern os que prejudiquem o consumo: brotado, chocho,deteriorado, desidratado, polpa e xposta por perfuracao de praga ou dano mecânico, quebrado, queimado.	KG	000395 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	2,500	21,7000	54,25
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	000402 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	80,000	3,7600	300,80
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabri cado de cana de açúcar livre de fermentação, isen to de matéria terrosa, parasitas e de detritos an imais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de en trega	PCT	000394 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	10,000	12,8400	128,40
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glút en. Alérgicos: Contém derivados de soja	KG	000393 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	5,000	16,7000	83,50
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas ise ntas de matérias terrosas e parasitos. Não poderá o estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 m eses a contar da entrega.	KG	000398 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	4,000	4,1500	16,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de JANEIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 09/02/2021									PAGINA 29
053.00023.1010-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, s emolina ou sémola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	000403 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	10,000	2,3000	23,00
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses.	LT	000406 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	10,000	8,7000	87,00
053.00045.0139-01	GELEIA DE FRUTAS 230G UN Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais	UN	000401 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	10,000	6,7000	67,00
053.00060.0018-01	FEIJAO PRETO TIPO 1 KG constituído de no mínimo de 95% de grãos inteiros e integros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, não poderão apresentar detritos animais, vegetais ou carunchos. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.	KG	000399 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	6,000	7,8000	46,80
053.00066.1560-01	BISCOITO SALGADO PCT 500G Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado, extrato de malte, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido cítrico e melhorador de farinha de protease. Contém Glúten. Alérgico s: Contém derivados de trigo, de cevada, de leite e de soja. Pode conter centeio, aveia e tritical e. Contém Lactose	PCT	000397 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	15,000	5,3000	79,50
053.00071.0013-01	TRIGO P QUIBE 500G PCT Grãos limpos processados, embalagem em sacos plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes e que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.	PCT	000407 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	3,000	3,6500	10,95
053.00106.0032-01	MILHO P CANJICA TIPO 1 BRANCA 500G Tipo 1 grupo fina, subgrupo branca, classe branca. Preparado com matérias-primas sãs, limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais. Embalagem de polietileno atóxico	PCT	000404 2021	E00072 /2020	0000000032 2021	02.19.02	2,000	3,0500	6,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/02/2021											PAGINA 30
053.00114.0009-01	o resistente com peso líquido de 500g. Validade mínima de seis meses	UN	000405	2021	E00072 /2020	0000000032	2021	02.19.02	10,000	8,1000	81,00
053.00155.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificação, refrigorificação ou não demanda de desodorização, embalagens integras pet ou lata	KG	000400	2021	E00072 /2020	0000000032	2021	02.19.02	2,000	21,6000	43,20
	FLOCO ACUCARADOS DE MILHO 1 KG com sabor natural, obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de malte , sal refinado, água. Não apresentar umidade. Val idade mínima de 6 meses a contar da entrega.										
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.266,10
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 000137 2021 Data: 29/01/2021											
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	000385	2021	E00042 /2020	0000000048	2020	02.19.02	6,000	3,5000	21,00
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	000386	2021	E00042 /2020	0000000048	2020	02.19.02	1,000	45,9000	45,90
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	000387	2021	E00042 /2020	0000000048	2020	02.19.02	5,000	2,9200	14,60
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	000388	2021	E00042 /2020	0000000048	2020	02.19.02	3,000	2,4900	7,47
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	000389	2021	E00042 /2020	0000000048	2020	02.19.02	1,000	41,0000	41,00
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	000390	2021	E00042 /2020	0000000048	2020	02.19.02	4,000	4,2900	17,16
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	000391	2021	E00042 /2020	0000000048	2020	02.19.02	5,000	3,9700	19,85
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	000392	2021	E00042 /2020	0000000048	2020	02.19.02	2,000	16,0000	32,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		198,98
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000138 2021 Data: 29/01/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0515-01	PAPEL ALUMINIO	PCT	000373	2021	G00065 /2020	0000000045	2021	02.19.02	3,000	2,7300	8,19
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8,19
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 000139 2021 Data: 29/01/2021											
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	000376	2021	G00034 /2020	0000000044	2021	02.19.02	6,000	2,2500	13,50
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000377	2021	G00034 /2020	0000000044	2021	02.19.02	4,000	0,5100	2,04

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 31

041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	000381	2021	G00034 /2020	0000000044	2021	02.19.02	10,000	1,9600	19,60	
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	000382	2021	G00034 /2020	0000000044	2021	02.19.02	10,000	1,6500	16,50	
041.00020.0247-01	SACO DE LIXO 15 LITROS EMBALAGEM 20 UNIDADES	PCT	000383	2021	G00034 /2020	0000000044	2021	02.19.02	10,000	1,1300	11,30	
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	000378	2021	G00034 /2020	0000000044	2021	02.19.02	6,000	1,3300	7,98	
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	000379	2021	G00034 /2020	0000000044	2021	02.19.02	10,000	1,3000	13,00	
041.00047.0032-01	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UN	000375	2021	G00034 /2020	0000000044	2021	02.19.02	3,000	0,9200	2,76	
041.00073.0015-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	000374	2021	G00034 /2020	0000000044	2021	02.19.02	2,000	5,5300	11,06	
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	000380	2021	G00034 /2020	0000000044	2021	02.19.02	2,000	2,3700	4,74	
041.00606.0023-01	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	000384	2021	G00034 /2020	0000000044	2021	02.19.02	2,000	4,8500	9,70	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		112,18
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME												
Pedido : 000140 2021 Data: 29/01/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	000360	2021	G00065 /2020	0000000046	2021	02.19.02	2,000	24,8800	49,76	
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	000359	2021	G00065 /2020	0000000046	2021	02.19.02	20,000	3,2800	65,60	
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	000356	2021	G00065 /2020	0000000046	2021	02.19.02	5,000	1,1300	5,65	
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	000358	2021	G00065 /2020	0000000046	2021	02.19.02	10,000	2,4500	24,50	
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	000355	2021	G00065 /2020	0000000046	2021	02.19.02	5,000	3,6500	18,25	
041.00066.0020-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	000357	2021	G00065 /2020	0000000046	2021	02.19.02	6,000	2,2100	13,26	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		177,02
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000141 2021 Data: 29/01/2021												
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	000350	2021	E00042 /2020	0000000037	2021	02.19.02	8,000	7,4000	59,20	
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	000348	2021	E00042 /2020	0000000037	2021	02.19.02	4,000	4,9000	19,60	
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000352	2021	E00042 /2020	0000000037	2021	02.19.02	10,000	7,2000	72,00	
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	000349	2021	E00042 /2020	0000000037	2021	02.19.02	10,000	2,5000	25,00	
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	000351	2021	E00042 /2020	0000000037	2021	02.19.02	2,000	2,0500	4,10	
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	000353	2021	E00042 /2020	0000000037	2021	02.19.02	2,000	1,3000	2,60	
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	000354	2021	E00042 /2020	0000000037	2021	02.19.02	2,000	2,1000	4,20	
053.00076.0013-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	000347	2021	E00042 /2020	0000000037	2021	02.19.02	4,000	5,7000	22,80	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/02/2021

PAGINA 32

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,50

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000142 2021 Data: 29/01/2021

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	000343 2021	E00042 /2020	0000000039 2021	02.19.02	4,000	4,4000	17,60
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	000340 2021	E00042 /2020	0000000039 2021	02.19.02	3,000	2,3000	6,90
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	000341 2021	E00042 /2020	0000000039 2021	02.19.02	4,000	1,9500	7,80
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	000346 2021	E00042 /2020	0000000039 2021	02.19.02	10,000	4,1500	41,50
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	000344 2021	E00042 /2020	0000000039 2021	02.19.02	4,000	4,9100	19,64
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	000345 2021	E00042 /2020	0000000039 2021	02.19.02	4,000	5,2100	20,84
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	000342 2021	E00042 /2020	0000000039 2021	02.19.02	2,000	3,4000	6,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,08

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000143 2021 Data: 29/01/2021

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	000334 2021	E00042 /2020	0000000040 2021	02.19.02	5,000	11,2000	56,00
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	000339 2021	E00042 /2020	0000000040 2021	02.19.02	4,000	24,0000	96,00
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	000336 2021	E00042 /2020	0000000040 2021	02.19.02	4,000	2,9500	11,80
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	000338 2021	E00042 /2020	0000000040 2021	02.19.02	2,000	5,1000	10,20
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	000335 2021	E00042 /2020	0000000040 2021	02.19.02	2,000	5,4500	10,90
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	000337 2021	E00042 /2020	0000000040 2021	02.19.02	2,000	5,1600	10,32

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,22

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA

Pedido : 000144 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0109-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG sem gluten, contendo no minimo de 90% de graos in teiros. Com rendimento apos o cozimento de no min imo 2,5 vezes a mais do peso antes da coccao, dev endo tambem apresentar coloracao branca, graos in tegras e soltos apos cozimento	PCT	000326 2021	E00072 /2020	0000000041 2021	02.19.02	3,000	23,8000	71,40
051.00008.0021-01	ALHO FRESCO EM BULBO INTEIRO KG Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Rox o Nao sendo tolerados os defeitos externos e intern os que prejudiquem o consumo:	KG	000325 2021	E00072 /2020	0000000041 2021	02.19.02	2,000	21,7000	43,40

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 33

[illegible]

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 34

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 551,70

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000145 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0627-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA KG Corte (acém, músculo ou paleta), sem tempero. Dev em ser moídos em equipamento apropriado e congela dos em túnel de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) para congelamento indivi dual, mantida a temperatura máxima de -12°C ou in ferior. Aspecto e cor próprios, não amolecidos, n ão pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e s abor característico do produto. Não deverá aprese ntar sujidades, parasitas e larvas, isentas de ca rtilagens e ossos Embalagem em sacos plásticos de polietileno de ba ixa densidade Pacotes com até 2 kg. informações nutricionais: p roteína: mínimo 20%; gordura: máximo 10%; prazo d e validade: mínimo de 12 meses. armazenamento: ar mazenar e conservar a temperatura de até \226 12°c o u mais frio. embalagem secundária: embalagem secu ndária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos dura nte o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu períod o de validade, transportada em condições que pres ervem tanto as características do alimento congel ado, como também a qualidade do mesmo quanto as c aracterísticas físico-químicas.	KG	000318 2021	E00072 /2020	0000000042 2021	02.19.02	3,000	31,9000	95,70
052.00001.0628-01	CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspe cto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor pr ópria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor pró prio, com ausência de sujidades, parasitos e larv as. isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas provenientes de anim ais em boas condições de saúde, abatidos sobre in speção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de os sos e conter no máximo de 3% de apo nevroses, com registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de f	KG	000319 2021	E00072 /2020	0000000042 2021	02.19.02	4,000	23,7000	94,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 35

052.00001.0630-01	abricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor - EMBALAGEM VACUO não inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega \226 12°C ou inferior. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP CARNE BOVINA IN NATURA CONGELADA KG Ingredientes: Carne bovina, sem tempero, músculo ou paleta em cubos, devem ser congelados individualmente Processo: refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Embalagem primária: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.	KG	000320	2021	E00072 /2020	0000000042	2021	02.19.02	6,000	31,8000	190,80
052.00001.0631-01	CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte paíinho em iscas, devem ser congelados INDIVIDUALMENTE. Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Embalagem primária: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto	KG	000321	2021	E00072 /2020	0000000042	2021	02.19.02	6,000	35,5000	213,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 36

052.00007.0005-01	durante todo o seu período de validade, transpor tada em condições que preservem tanto as caracter ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas. ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA KG peso aproximado de 15g a 25g, composta de carne b ovina, água, proteína texturizada de soja, farinh a de rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos naturais e outros componentes característicos do produto, com redução de sódio até 350 mg/ 100 g Validade mínima de 180 dias e não poderá ter a da ta de fabricação anterior a 30 dias da data de en trega. Temperatura de entrega -12°C ou inferior. Embalagem primária: de 1 a 2 kg Embalagem secundária do produto deverá ser em cai xa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resisten te a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante tod o o seu período de validade transportada em condi ções que preservem tanto as características do al imento congelado	KG	000317	2021	E00072 /2020	0000000042	2021	02.19.02	3,000	16,7900	50,37
052.00008.0002-01	FILE DE PEIXE CONGELADO 1KG sem pele (Polaca do Alasca). A Polaca do Alasca p ossui baixo teor de gordura, carboidrato e colest erol, sendo uma excelente fonte de proteína, mine rais e ômega-3. Dessalgado, sem pele e espinhas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES (POL ACA DO ALASCA)	KG	000322	2021	E00072 /2020	0000000042	2021	02.19.02	5,000	31,9000	159,50
053.00102.0035-01	SALSICHA KG Emulsão de carne de uma ou mais espécies de anima is de açougue (como bovina, suína e de aves), adi cionado de ingredientes e condimentos (preferenci almente sem pimenta) embutido em envoltório natur al ou artificial ou por processo de extrusão subm etido a um processo térmico adequado. Obrigatória : Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 20% de gordura, opcional: 1) Poderá ser de carne de frango ou peru. 2)Adição de pequ ena quantidade de água, amido, soja ou derivados, e corantes naturais. Composição isenta: Gordura vegetal, corantes artificiais, gorduras bovi nas substituindo o toucinho; carnes e gordur as provenientes de animais equinos, caninos e fel inos .Instrução: deve ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito estado de conserva ção e ser congelada de forma a garantir que ap	KG	000323	2021	E00072 /2020	0000000042	2021	02.19.02	6,000	13,1900	79,14

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 37

resente a temperatura de -18°C (dezoito graus centígrados negativos) ou inferior enquanto congelada, temperatura esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (18°C ou inferior). Poderá ser avaliado pela contratante, o fornecimento de salsicha refrigerada. Embalagem primária: polietileno transparente, resistente, termos soldado. Se cundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a legislação vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no mapa (SISP ou SIF) peso líquido unitário = 50g (cinquenta gramas), sendo que no caso de peso inferior, será tolerada uma variação de até 5%. Nota: Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 10% (dez por cento) em peso.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 883,31

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000146 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0016-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	LT	000361 2021	G00065 /2020	0000000045 2021	02.19.02	5,000	5,4600	27,30
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	000362 2021	G00065 /2020	0000000045 2021	02.19.02	3,000	38,2500	114,75
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	000365 2021	G00065 /2020	0000000045 2021	02.19.02	20,000	0,8000	16,00
041.00014.0052-01	SABONETE ADULTO	UN	000369 2021	G00065 /2020	0000000045 2021	02.19.02	20,000	1,0500	21,00
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	000364 2021	G00065 /2020	0000000045 2021	02.19.02	3,000	9,2400	27,72
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	000367 2021	G00065 /2020	0000000045 2021	02.19.02	5,000	5,8000	29,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	000368 2021	G00065 /2020	0000000045 2021	02.19.02	5,000	5,7400	28,70
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000363 2021	G00065 /2020	0000000045 2021	02.19.02	10,000	1,7400	17,40
041.00034.0039-01	SHAMPOO ADULTO INCOLOR 400ML	UN	000370 2021	G00065 /2020	0000000045 2021	02.19.02	5,000	5,8500	29,25
041.00509.0017-01	RODO PARA PIA COM CABO PLASTICO	UN	000366 2021	G00065 /2020	0000000045 2021	02.19.02	2,000	2,0400	4,08
041.00605.0011-01	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO	UN	000371 2021	G00065 /2020	0000000045 2021	02.19.02	10,000	11,0600	110,60
041.00605.0012-01	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO	UN	000372 2021	G00065 /2020	0000000045 2021	02.19.02	10,000	4,2000	42,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 467,80

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 000147 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	000315 2021	G00034 /2020	0000000043 2021	02.19.02	5,000	1,0100	5,05
041.00084.0033-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	000314 2021	G00034 /2020	0000000043 2021	02.19.02	2,000	3,8900	7,78
041.00106.0014-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO MASCULINO	UN	000313 2021	G00034 /2020	0000000043 2021	02.19.02	4,000	7,2000	28,80
041.00507.0006-01	PRENDEDOR DE ROUPA	PCT	000316 2021	G00034 /2020	0000000043 2021	02.19.02	2,000	1,2000	2,40

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/02/2021

PAGINA 38

EMBALAGEM 12 UNIDADES	
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 44,03
0381 Itens Mostrados no Total	
0071 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período: 107.805,87