

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021											
PAGINA 1											
Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME											
Pedido : 000631 2021 Data: 03/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00018.0007-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100LT (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	003054	2021 S00043 /2021	0000000705	2021 02.16.01	3,000	79,0000	237,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		237,00	
Fornecedor : 06676 DOLOMITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP											
Pedido : 000633 2021 Data: 05/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00127.0020-01	PEDRA BRITA 03	T	003060	2021 G00039 /2020		02.18.00	200,000	27,0000	5.400,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00	
Fornecedor : 04470 BERAUTO VEICULOS LTDA											
Pedido : 000635 2021 Data: 05/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00087.0140-01	FILTRO DE OLEO PARA 44D01836 (AMBULANCIA MONTANA PLACA BXZ-4H28)	PC	002931	2021 S00058 /2021	0000000907	2021 02.16.01	1,000	25,2300	25,23		
039.00087.0141-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 44D03890 (AMBULANCIA MONTANA PLACA BXZ-4H28)	PC	002932	2021 S00058 /2021	0000000907	2021 02.16.01	1,000	47,2800	47,28		
039.00270.0008-01	VEDADOR 14X20 FIT03278	PC	002933	2021 S00058 /2021	0000000907	2021 02.16.01	1,000	6,7700	6,77		
039.00278.0001-01	FLUIDO PARA FREIO HI 17M08800	PC	002935	2021 S00058 /2021	0000000907	2021 02.16.01	3,000	18,4400	55,32		
039.02126.0004-01	ADITIVO PARA COMBUST ADA20050	PC	002936	2021 S00058 /2021	0000000907	2021 02.16.01	1,000	20,2200	20,22		
039.02149.0001-01	LUB ACD SINETICO (AMBULANCIA MONTANA PLACA BXZ-4H28)	PC	002934	2021 S00058 /2021	0000000907	2021 02.16.01	4,000	56,0000	224,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		378,82	
Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA											
Pedido : 000637 2021 Data: 05/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00087.0142-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002946	2021 S00057 /2021	0000000965	2021 02.19.01	1,000	24,1500	24,15		
039.00087.0143-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	002953	2021 S00057 /2021	0000000965	2021 02.19.01	1,000	57,5000	57,50		
039.00087.0144-01	FILTRO AR GOL	PC	002954	2021 S00057 /2021	0000000965	2021 02.19.01	1,000	57,5000	57,50		
039.00096.0015-01	VELA DE IGNICAO	PC	002951	2021 S00057 /2021	0000000965	2021 02.19.01	4,000	34,5000	138,00		
039.00101.0053-01	PALHETA	PC	002957	2021 S00057 /2021	0000000965	2021 02.19.01	1,000	81,1400	81,14		
039.00101.0054-01	PALHETA	PC	002958	2021 S00057 /2021	0000000965	2021 02.19.01	1,000	89,4000	89,40		
039.00101.0055-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	002959	2021 S00057 /2021	0000000965	2021 02.19.01	1,000	94,0000	94,00		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 2

039.00279.0001-01	LIMPA CORPO BORRACHA	PC	002947	2021	S00057 /2021	0000000965	2021	02.19.01	1,000	35,0000	35,00	
039.02127.0002-01	BUJAO ROSCADO	PC	002945	2021	S00057 /2021	0000000965	2021	02.19.01	1,000	21,8000	21,80	
039.02129.0017-01	FILTRO OLEO	PC	002949	2021	S00057 /2021	0000000965	2021	02.19.01	1,000	53,5000	53,50	
039.02130.0003-01	KIT REVISAO	PC	002948	2021	S00057 /2021	0000000965	2021	02.19.01	1,000	40,0000	40,00	
039.02131.0005-01	OLEO MOTOR	PC	002950	2021	S00057 /2021	0000000965	2021	02.19.01	4,000	56,8000	227,20	
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		919,19

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

Pedido : 000640 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00011.0011-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO -SPIN 1.8 2014 FL	PC	002986	2021	G00006 /2020			02.17.03	1,000	205,0000	205,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		205,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 000641 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00051.0017-01	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	CX	002975	2021	E00060 /2020			02.18.00	1,000	38,0000	38,00	
037.00054.0011-01	ATIVADO 1-40 200LTS	TB	002973	2021	E00060 /2020			02.18.00	1,000	590,0000	590,00	
037.00094.0008-01	SHAMPOO 1-40 200LTS	TB	002972	2021	E00060 /2020			02.18.00	1,000	600,0000	600,00	
037.00111.0005-01	SOLUPAM 1-40 200LTS	TB	002974	2021	E00060 /2020			02.18.00	1,000	600,0000	600,00	
037.00120.0003-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	002976	2021	E00060 /2020			02.18.00	3,000	45,0000	135,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.963,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 000642 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00004.0374-01	OLEO LUBRIF 15W40-CI 4-20 LTS	BAL	002966	2021	E00060 /2020			02.18.00	10,000	255,0000	2.550,00	
037.00004.0382-01	OLEO ATAF-DEXON 3 20LTS	BAL	002967	2021	E00060 /2020			02.18.00	1,000	520,0000	520,00	
037.00004.0383-01	OLEO HIDRAUL 68AW 20LTS	BAL	002968	2021	E00060 /2020			02.18.00	6,000	260,0000	1.560,00	
037.00004.0386-01	GRAXA ROLAM ALTA TEMP(LITIUM) 20KGS	BAL	002969	2021	E00060 /2020			02.18.00	1,000	400,0000	400,00	
037.00004.0390-01	OLEO 2 TEMPOS (80174) PARA ROCADEIRAS	UN	002971	2021	E00060 /2020			02.18.00	24,000	18,0000	432,00	
037.00022.0015-01	GRAXA CHASSIS-20KGS	BAL	002970	2021	E00060 /2020			02.18.00	1,000	270,0000	270,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.732,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/10/2021								PAGINA	3	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME										
Pedido : 000643 2021 Data: 06/05/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00004.0387-01	OLEO SM SINTET 5W40	UN	002977 2021	E00060 /2020		02.16.01	60,000	22,0000	1.320,00	
037.00004.0388-01	OLEO SM SINTET 5W30	UN	002978 2021	E00060 /2020		02.16.01	30,000	22,0000	660,00	
037.00004.0389-01	OLEO API-SM 20W50	UN	002979 2021	E00060 /2020		02.16.01	30,000	18,0000	540,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME										
Pedido : 000644 2021 Data: 06/05/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00059.0516-01	FILTRO LUBRIF (GOL SPECIAL 1.0L MC4 ANO 2019-GASOLINA)	UN	002980 2021	E00060 /2020		02.16.01	5,000	35,0000	175,00	
037.00059.0517-01	FILTRO DE GASOLINA (GOL SPECIAL 1.0L MC4 ANO 2019-GASOLINA)	UN	002981 2021	E00060 /2020		02.16.01	5,000	35,0000	175,00	
037.00059.0518-01	FILTRO AR DO MOTOR (GOL SPECIAL 1.0L MC4 ANO 2019-GASOLINA)	UN	002982 2021	E00060 /2020		02.16.01	5,000	35,0000	175,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		525,00	
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI										
Pedido : 000645 2021 Data: 06/05/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00011.0106-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO (VECTRA EXPRESSION 2010	PC	002987 2021	G00006 /2020		02.14.01	1,000	416,0000	416,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		416,00	
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI										
Pedido : 000646 2021 Data: 06/05/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00011.0040-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO PALIO 1.0 2014	PC	002988 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	256,0000	256,00	
033.00011.0042-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO PALIO 1.0 2014	PC	002989 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	273,0000	273,00	
033.00011.0043-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO PALIO 1.0 2014	PC	002990 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	101,0000	101,00	
033.00011.0044-01	VIDRO LATERAL DIAITEIRO ESQUERDO PALIO 1.0 2014	PC	002991 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	101,0000	101,00	
033.00011.0045-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO PALIO 1.0 2014	PC	002992 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	99,0000	99,00	
033.00011.0046-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO PALIO 1.0 2014	PC	002993 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	99,0000	99,00	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 929,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0043-01	FAROL DE MILHA COMPLETO GOL 1.6 2018/2019	PC	003000	2021	G00006 /2020	02.16.01	1,000	117,0000	117,00
033.00011.0065-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO GOL 1.6 2018/2019	PC	002994	2021	G00006 /2020	02.16.01	1,000	296,0000	296,00
033.00011.0066-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO GOL 1.6 2018/2019	PC	002995	2021	G00006 /2020	02.16.01	1,000	468,0000	468,00
033.00011.0067-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO GOL 1.6 2018/2019	PC	002996	2021	G00006 /2020	02.16.01	1,000	102,0000	102,00
033.00011.0068-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO GOL 1.6 2018/2019	PC	002997	2021	G00006 /2020	02.16.01	1,000	102,0000	102,00
033.00011.0069-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO GOL 1.6 2018/2019	PC	002998	2021	G00006 /2020	02.16.01	1,000	110,0000	110,00
033.00011.0070-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO GOL 1.6 2018/2019	PC	002999	2021	G00006 /2020	02.16.01	1,000	110,0000	110,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.305,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0041-01	FAROL DE MILHA COMPLETO GOL 1.0 2018/2019	PC	003007 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	117,0000	117,00
033.00011.0059-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO GOL 1.0 2018/2019	PC	003001 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	296,0000	296,00
033.00011.0060-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO GOL 1.0 2018/2019	PC	003002 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	468,0000	468,00
033.00011.0061-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO GOL 1.0 2018/2019	PC	003003 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	102,0000	102,00
033.00011.0062-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO GOL 1.0 2018/2019	PC	003004 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	102,0000	102,00
033.00011.0063-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO GOL 1.0 2018/2019	PC	003005 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	106,0000	106,00
033.00011.0064-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO GOL 1.0 2018/2019	PC	003006 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	106,0000	106,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.297,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0045-01	FAROL DE MILHA COMPLETO SAV. AMB. 1.6 2013/2014	PC	003013 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	116,0000	116,00
033.00011.0073-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO SAV. AMB. 1.6 2013/2014	PC	003008 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	196,0000	196,00
033.00011.0074-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO SAV. AMB. 1.6 2013	PC	003009 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
033.00011.0075-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO ESQUERDO SAV. AMB. 1.6	PC	003010 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
033.00011.0076-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO SAV. AMB. 1.6 2013	PC	003011 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	123,0000	123,00
033.00011.0077-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO SAV. AMB. 1.6 2013	PC	003012 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	123,0000	123,00

Valor Total de compras do Pedido : 778,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 5

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000650 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	003057 2021	E00072 /2020		02.17.03	150,000	2,3000	345,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000651 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	003055 2021	E00072 /2020		02.17.03	1.000,000	2,3000	2.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000652 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	003056 2021	E00072 /2020		02.17.03	150,000	2,3000	345,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000653 2021 Data: 06/05/2021

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	UN	002922 2021	G00033 /2020	0000000245 2021	02.19.02	26,000	81,0000	2.106,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 6

1 Oleo de soja

1 Po de cafe

2 Feijao Carioquinha

2 Macarrao curto

1 Biscoito Doce

1 Leite em po

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.106,00

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 000655 2021 Data: 06/05/2021

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

054.00150.0008-01LAVADORA DE ROUPA 13KGUN002939 2021S00062 /20210000000972 202102.19.011,0002.190,00002.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 000656 2021 Data: 06/05/2021

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

045.00005.0018-01COLCHAO DE ESPUMA D28 TAMANHO SOLTEIROUN002941 2021S00062 /20210000000972 202102.19.011,000620,0000620,00

045.00005.0019-01COLCHAO DE ESPUMA D33 TAMANHO SOLTEIROUN002942 2021S00062 /20210000000972 202102.19.012,000569,00001.138,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.758,00

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 000657 2021 Data: 06/05/2021

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

054.00229.0065-01CAMA BOX SOLTEIROUN002943 2021S00062 /20210000000972 202102.19.011,000880,0000880,00

054.00229.0067-01CAMA SIMPLES TAMANHO SOLTEIROUN002944 2021S00062 /20210000000972 202102.19.011,000277,0000277,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.157,00

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 000658 2021 Data: 07/05/2021

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

053.00051.0051-01PAO FRANCESKG003061 2021E00042 /20200000000257 202102.19.0230,00010,2000306,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de MAIO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 7							
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI																
Pedido : 000659 2021 Data: 07/05/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	003062 2021	E00042 /2020	0000000256 2021	02.19.02	54,000	10,2000	550,80							
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	003063 2021	E00042 /2020	0000000256 2021	02.19.02	5,000	29,5000	147,50							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		698,30							
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES																
Pedido : 000660 2021 Data: 07/05/2021																
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	003064 2021	E00042 /2020	0000000254 2021	02.19.02	7,000	3,5000	24,50							
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	003065 2021	E00042 /2020	0000000254 2021	02.19.02	2,000	45,9000	91,80							
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	003066 2021	E00042 /2020	0000000254 2021	02.19.02	10,000	2,9200	29,20							
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	003067 2021	E00042 /2020	0000000254 2021	02.19.02	5,000	2,4900	12,45							
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	003068 2021	E00042 /2020	0000000254 2021	02.19.02	2,000	41,0000	82,00							
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	003069 2021	E00042 /2020	0000000254 2021	02.19.02	5,000	4,2900	21,45							
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	003070 2021	E00042 /2020	0000000254 2021	02.19.02	5,000	3,9700	19,85							
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	003071 2021	E00042 /2020	0000000254 2021	02.19.02	5,000	16,0000	80,00							
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		361,25							
Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME																
Pedido : 000661 2021 Data: 07/05/2021																
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	003072 2021	G00030 /2020	0000000255 2021	02.19.02	8,000	75,0000	600,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00							
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME																
Pedido : 000662 2021 Data: 10/05/2021																
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	UN	003073 2021	G00033 /2020	0000000277 2021	02.19.02	150,000	81,0000	12.150,00							

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 8

1 Po de cafe

2 Feijao Carioquinha

2 Macarrao curto

1 Biscoito Doce

1 Leite em po

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.150,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 000663 2021 Data: 10/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0016-01	BLOCO CONCRETO 14X19X39	UN	003080 2021	E00004 /2021		02.17.03	1.000,000	1,4972	1.497,20
010.00126.0017-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	003079 2021	E00004 /2021		02.17.03	12,000	58,7612	705,13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.202,33

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 000664 2021 Data: 10/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.8520-01	TINTA DEMARCACAO VIARIA 18L PRETO	GAL	003074 2021	E00004 /2021		02.18.00	2,000	185,2590	370,51
011.00015.8521-01	TINTA DEMARCACAO VIARIA 18L AMARELO	GAL	003075 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	210,6870	2.106,87
011.00015.8522-01	TINTA DEMARCACAO VIARIA 18L VERMELHO	GAL	003076 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	210,6870	1.264,12
011.00015.8523-01	TINTA DEMARCACAO VIARIA 18L BRANCO	GAL	003077 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	185,2590	1.111,55
099.00040.0002-01	MICROESFERA DE VIDRO SC 25KG	SCS	003078 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	62,8065	376,83

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.229,88

Fornecedor : 04037 DENIS FARIAS DIAS - ME

Pedido : 000665 2021 Data: 10/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0013-01	CARRINHO MAO EM ACO 60L PNEU C/CAMARA ARO 8	UN	003179 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	178,0850	1.068,51
011.00006.0097-01	FOICE MODELO ROCADEIRA COM CABO	UN	003186 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	37,4550	112,36
011.00013.1101-01	CORDA TRANCADA ALGODAO 10MM	KG	003182 2021	E00004 /2021		02.18.00	5,000	18,7590	93,79
011.00020.0010-01	BROXA RETANGULAR	UN	003178 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	5,6370	56,37
011.00047.0020-01	COLHER PEDREIRO 08	UN	003180 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	12,0075	36,02
011.00049.0016-01	ENXADA LARGA 2,5 C/CABO	UN	003183 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	45,9465	275,67
011.00049.0017-01	ENXADAO N 2,50 C/CABO	UN	003184 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	44,3965	133,18
011.00054.0013-01	CARRETEL DE LINHA PEDREIRO 100M UN	UN	003188 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	8,1290	48,77
011.00059.0412-01	MARTELO DE UNHA 27MM	UN	003189 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	26,4350	79,30
011.00063.0505-01	PA QUADRADA COM CABO UN	UN	003190 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	43,1370	258,82
011.00065.0505-01	LAMINA FACA 2 PONT P/ROCADEIRA 350MM 2,65MM F20MM	UN	003187 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	23,6345	141,80
011.00066.0039-01	FITA ZEBRADA SINALIZACAO AMARELO E PRETO 7CMX100M	ROL	003185 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	10,0050	100,05

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021										PAGINA	9
011.00071.0135-01	PICARETA COM CABO DE MADEIRA UN	UN	003191	2021	E00004 /2021	02.18.00	3,000	43,7715	131,31		
011.00188.0014-01	REGUA PEDREIRO REFORCADA 2M	UN	003193	2021	E00004 /2021	02.18.00	6,000	24,0160	144,09		
011.00239.5209-01	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L	UN	003192	2021	E00004 /2021	02.18.00	1,000	193,4730	193,47		
011.00387.0011-01	CONE EMBORRACHADO C/BASE C/FAIXA REFLETIVA 75CM	UN	003181	2021	E00004 /2021	02.18.00	15,000	32,2620	483,93		
011.01110.0006-01	TRENA FIBRA 50M	UN	003194	2021	E00004 /2021	02.18.00	2,000	59,8300	119,66		
011.01110.0007-01	TRENA FIBRA 100M	UN	003195	2021	E00004 /2021	02.18.00	2,000	110,0440	220,08		
011.01110.0008-01	TRENA EMBORRACHADA 10M	UN	003196	2021	E00004 /2021	02.18.00	6,000	27,1146	162,68		
011.01110.0009-01	TRENA EMBORRACHADA 5M	UN	003197	2021	E00004 /2021	02.18.00	6,000	12,3700	74,22		
041.00606.0031-01	VASSOURAO TIPO GARI REFORCADA	UN	003198	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	19,7560	197,56		
091.00001.0053-01	MATA MATO WG HERBICIDA GLOSOFATO GRANULADO 5KG	UN	003199	2021	E00004 /2021	02.18.00	2,000	206,3510	412,70		
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.544,34	
Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME											
Pedido : 000666 2021 Data: 10/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00124.0047-01	TUBO PVC ESGOTO 100MM BR 06M	BAR	003095	2021	E00004 /2021	02.17.03		10,000	73,5848	735,84	
010.00130.0018-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	003081	2021	E00004 /2021	02.17.03		1.000,000	0,6657	665,70	
010.00137.0005-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO	M2	003092	2021	E00004 /2021	02.17.03		60,000	25,3906	1.523,43	
010.00140.0018-01	CIMENTO CP II SC 50 KG	SCS	003099	2021	E00004 /2021	02.17.03		50,000	28,0135	1.400,67	
010.00142.0012-01	CAL PINTURA 08KG	SCS	003097	2021	E00004 /2021	02.17.03		20,000	7,3720	147,44	
010.00142.0013-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	003098	2021	E00004 /2021	02.17.03		20,000	9,8293	196,58	
011.00013.1100-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	003086	2021	E00004 /2021	02.17.03		6,000	2,4782	14,86	
011.00018.0015-01	ARGAMASSA AC III	SCS	003096	2021	E00004 /2021	02.17.03		10,000	24,5733	245,73	
011.00033.0085-01	LAMPADA LED TUBULAR 2,40M 36W T8 LUZ BRANCA	UN	003087	2021	E00004 /2021	02.17.03		20,000	14,1612	283,22	
011.00033.0089-01	CADEADO 35MM	UN	003088	2021	E00004 /2021	02.17.03		3,000	16,0000	48,00	
011.00034.0189-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	003091	2021	E00004 /2021	02.17.03		10,000	18,0000	180,00	
011.00053.0010-01	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2	UN	003093	2021	E00004 /2021	02.17.03		3,000	14,7353	44,20	
011.00053.0011-01	TORNEIRA LAVATORIO METAL 1/2	UN	003094	2021	E00004 /2021	02.17.03		3,000	32,2336	96,70	
011.00127.0055-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	003089	2021	E00004 /2021	02.17.03		10,000	75,0000	750,00	
011.00127.0059-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	003090	2021	E00004 /2021	02.17.03		10,000	28,0000	280,00	
012.00003.0584-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM C/100M	ROL	003082	2021	E00004 /2021	02.17.03		2,000	147,5125	295,02	
012.00003.0586-01	CABO FLEXIVEL 6,00MM C/100	ROL	003083	2021	E00004 /2021	02.17.03		2,000	241,9200	483,84	
012.00012.7037-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR	UN	003084	2021	E00004 /2021	02.17.03		3,000	20,6520	61,95	
012.00012.7038-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 40A BIPOLAR	UN	003085	2021	E00004 /2021	02.17.03		3,000	26,5520	79,65	
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.532,83	
Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME											
Pedido : 000668 2021 Data: 10/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00006.0007-01	COLA BRANCA 1KG	UN	003238	2021	E00004 /2021	02.18.00		2,000	23,0240	46,04	
010.00124.0049-01	TUBO PVC ESGOTO 40MM BR 06M	BAR	003247	2021	E00004 /2021	02.18.00		10,000	25,4185	254,18	
010.00124.0050-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M	BAR	003248	2021	E00004 /2021	02.18.00		10,000	30,8522	308,52	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021										PAGINA	10
010.00124.0052-01	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM BR 06M	BAR	003249	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	16,5774	165,77		
010.00130.0019-01	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 09X19X19	UN	003200	2021	E00004 /2021	02.18.00	2.000,000	0,6578	1.315,60		
010.00137.0005-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO	M2	003237	2021	E00004 /2021	02.18.00	60,000	25,3906	1.523,43		
010.00140.0018-01	CIMENTO CP II SC 50 KG	SCS	003252	2021	E00004 /2021	02.18.00	100,000	28,0135	2.801,35		
010.00142.0012-01	CAL PINTURA 08KG	SCS	003250	2021	E00004 /2021	02.18.00	100,000	7,3720	737,20		
010.00142.0013-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	003251	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	9,8293	196,58		
010.00150.0018-01	CANALETA PARA FORRO PVC BR 06M BRANCO	UN	003236	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	35,5470	355,47		
011.00013.1100-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	003203	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	2,4782	24,78		
011.00017.2544-01	ARAME GALVANIZADO 22	KG	003216	2021	E00004 /2021	02.18.00	3,000	29,0000	87,00		
011.00017.2545-01	ARAME RECOZIDO 12	KG	003217	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	18,0000	180,00		
011.00017.2546-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18	KG	003218	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	18,0000	180,00		
011.00033.0077-01	LAMPADA LED 12W BIVOLT	UN	003204	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	10,6209	212,41		
011.00033.0078-01	LAMPADA LED 15W BIVOLT	UN	003205	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	12,9811	259,62		
011.00033.0086-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	003214	2021	E00004 /2021	02.18.00	3,000	38,3530	115,05		
011.00033.0089-01	CADEADO 35MM	UN	003219	2021	E00004 /2021	02.18.00	6,000	16,0000	96,00		
011.00034.0187-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X21	KG	003227	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	18,0000	180,00		
011.00034.0188-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	003228	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	18,0000	360,00		
011.00034.0189-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	003229	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	18,0000	360,00		
011.00034.0191-01	PREGO COM CABECA POLIDO 19X36	KG	003230	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	20,0000	200,00		
011.00034.0193-01	PREGO COM CABECA POLIDO 22X48	KG	003231	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	20,0000	200,00		
011.00034.0195-01	PREGO COM CABECA POLIDO 26X78	KG	003232	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	22,0000	220,00		
011.00034.0196-01	PREGO COM CABECA POLIDO 26X84	KG	003233	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	22,0000	440,00		
011.00041.0030-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1" X 3MM - 100M	ROL	003240	2021	E00004 /2021	02.18.00	3,000	221,0306	663,09		
011.00041.0032-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1/2" X 2,50MM - 100M	ROL	003241	2021	E00004 /2021	02.18.00	5,000	101,3056	506,52		
011.00041.0034-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4" X 2,5MM - 100M	ROL	003242	2021	E00004 /2021	02.18.00	5,000	133,5394	667,69		
011.00053.0010-01	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2	UN	003245	2021	E00004 /2021	02.18.00	6,000	14,7353	88,41		
011.00053.0012-01	TORNEIRA PIA METAL 1/2	UN	003246	2021	E00004 /2021	02.18.00	6,000	14,7353	88,41		
011.00066.0040-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	003239	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	6,3546	63,54		
011.00074.0541-01	ELETRODO 2,50 X 46 - 6013	KG	003222	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	18,0000	180,00		
011.00074.0544-01	ELETRODO 3,25 X 46 - 6013	KG	003223	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	18,0000	180,00		
011.00086.0007-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	003243	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	6,9072	69,07		
011.00127.0054-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	003224	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	52,0000	1.040,00		
011.00127.0055-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	003225	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	75,0000	1.500,00		
011.00127.0058-01	FERRO 4,2MM 3/16 CA 60	BAR	003226	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	19,0000	380,00		
011.00189.1072-01	DISCO CORTE 7 X 1/8 X 7/8 - 2 TELAS	UN	003220	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	11,0000	110,00		
011.00189.1075-01	DISCO DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8	UN	003221	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	6,0000	60,00		
011.00366.0016-01	TRELICA H08 BR 12M	UN	003234	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	59,9000	599,00		
011.00366.0017-01	TRELICA H10 BR 12M	UN	003235	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	77,5000	775,00		
011.00390.0004-01	SILICONE TRANSPARENTE USO GERAL 280GR	UN	003244	2021	E00004 /2021	02.18.00	5,000	17,4983	87,49		
012.00003.0584-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM C/100M	ROL	003201	2021	E00004 /2021	02.18.00	2,000	147,5125	295,02		
012.00003.0586-01	CABO FLEXIVEL 6,00MM C/100	ROL	003202	2021	E00004 /2021	02.18.00	1,000	241,9200	241,92		
012.00003.0589-01	RECEPTACULO PORCELANA E27	UN	003206	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	3,2453	32,45		
012.00007.0042-01	CONECTOR TIPO H 25-25MM	UN	003207	2021	E00004 /2021	02.18.00	12,000	5,9004	70,80		
012.00007.0043-01	CONECTOR TIPO H 16-16MM	UN	003208	2021	E00004 /2021	02.18.00	12,000	4,7204	56,64		
012.00010.0529-01	CORDAO PARALELO - 2X2,5MM ROLO C/100M	ROL	003213	2021	E00004 /2021	02.18.00	2,000	247,8210	495,64		
012.00029.0089-01	REATOR P/ VAPOR METALICO 250W	UN	003215	2021	E00004 /2021	02.18.00	3,000	58,4150	175,24		
012.00030.0009-01	REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIM 100W BRANCO FRIO	UN	003211	2021	E00004 /2021	02.18.00	3,000	106,2090	318,62		
012.00030.0010-01	REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIM 200W BRANCO FRIO	UN	003212	2021	E00004 /2021	02.18.00	3,000	188,8155	566,44		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 04/10/2021												PAGINA	11
012.00031.0056-01			RELE FOTOELETRICO NA 220V COM BASE		UN	003209	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	14,7510	147,51	
012.00031.0057-01			RELE FOTOELETRICO NF 220V COM BASE		CJ	003210	2021	E00004 /2021	02.18.00	10,000	14,7510	147,51	
0053 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	20.425,01
Fornecedor :		06310		EDER HENRIQUE MENDES ME									
Pedido :		000669		2021		Data: 10/05/2021							
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00124.0047-01		TUBO PVC ESGOTO 100MM BR 06M		BAR	003281	2021 E00004 /2021		02.16.01		10,000	73,5848	735,84	
010.00124.0052-01		TUBO PVC SOLDAVEL 25MM BR 06M		BAR	003282	2021 E00004 /2021		02.16.01		10,000	16,5774	165,77	
010.00135.0034-01		TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10X6MM SEM AMIANTO		UN	003273	2021 E00004 /2021		02.16.01		10,000	88,0173	880,17	
010.00140.0018-01		CIMENTO CP II SC 50 KG		SCS	003284	2021 E00004 /2021		02.16.01		50,000	28,0135	1.400,67	
010.00142.0012-01		CAL PINTURA 08KG		SCS	003283	2021 E00004 /2021		02.16.01		30,000	7,3720	221,16	
011.00013.1100-01		FITA ISOLANTE 19MMX10M		ROL	003259	2021 E00004 /2021		02.16.01		10,000	2,4782	24,78	
011.00026.0534-01		FECHADURA EXTERNA 40MM P PORTA MADEIRA		UN	003268	2021 E00004 /2021		02.16.01		6,000	45,0000	270,00	
011.00026.0535-01		FECHADURA INTERNA 40MM P PORTA MADEIRA		UN	003269	2021 E00004 /2021		02.16.01		6,000	41,0000	246,00	
011.00026.0536-01		FECHADURA WC 40MM P PORTA MADEIRA		UN	003270	2021 E00004 /2021		02.16.01		6,000	41,0000	246,00	
011.00033.0077-01		LAMPADA LED 12W BIVOLT		UN	003260	2021 E00004 /2021		02.16.01		20,000	10,6209	212,41	
011.00033.0078-01		LAMPADA LED 15W BIVOLT		UN	003261	2021 E00004 /2021		02.16.01		20,000	12,9811	259,62	
011.00033.0085-01		LAMPADA LED TUBULAR 2,40M 36W T8 LUZ BRANCA		UN	003262	2021 E00004 /2021		02.16.01		10,000	14,1612	141,61	
011.00033.0088-01		CADEADO 25MM		UN	003266	2021 E00004 /2021		02.16.01		3,000	12,0000	36,00	
011.00033.0089-01		CADEADO 35MM		UN	003267	2021 E00004 /2021		02.16.01		3,000	16,0000	48,00	
011.00034.0188-01		PREGO COM CABECA POLIDO 17X27		KG	003271	2021 E00004 /2021		02.16.01		10,000	18,0000	180,00	
011.00034.0189-01		PREGO COM CABECA POLIDO 18X27		KG	003272	2021 E00004 /2021		02.16.01		10,000	18,0000	180,00	
011.00041.0030-01		MANGUEIRA POLIETILENO 1" X 3MM - 100M		ROL	003277	2021 E00004 /2021		02.16.01		2,000	221,0306	442,06	
011.00053.0010-01		TORNEIRA JARDIM METAL 1/2		UN	003278	2021 E00004 /2021		02.16.01		3,000	14,7353	44,20	
011.00053.0011-01		TORNEIRA LAVATORIO METAL 1/2		UN	003279	2021 E00004 /2021		02.16.01		3,000	32,2336	96,70	
011.00053.0012-01		TORNEIRA PIA METAL 1/2		UN	003280	2021 E00004 /2021		02.16.01		3,000	14,7353	44,20	
011.00066.0040-01		FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M		UN	003276	2021 E00004 /2021		02.16.01		5,000	6,3546	31,77	
011.00195.0012-01		ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 40CM		UN	003274	2021 E00004 /2021		02.16.01		10,000	7,1833	71,83	
011.00195.0013-01		ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 50CM		UN	003275	2021 E00004 /2021		02.16.01		10,000	7,1833	71,83	
012.00003.0584-01		CABO FLEXIVEL 2,50MM C/100M		ROL	003253	2021 E00004 /2021		02.16.01		5,000	147,5125	737,56	
012.00003.0585-01		CABO FLEXIVEL 4,00 MM C/100M		ROL	003254	2021 E00004 /2021		02.16.01		2,000	191,7660	383,53	
012.00003.0586-01		CABO FLEXIVEL 6,00MM C/100		ROL	003255	2021 E00004 /2021		02.16.01		2,000	241,9200	483,84	
012.00003.0589-01		RECEPTACULO PORCELANA E27		UN	003263	2021 E00004 /2021		02.16.01		10,000	3,2453	32,45	
012.00010.0529-01		CORDAO PARALELO - 2X2,5MM ROLO C/100M		ROL	003265	2021 E00004 /2021		02.16.01		1,000	247,8210	247,82	
012.00012.7036-01		DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 20A BIPOLAR		UN	003256	2021 E00004 /2021		02.16.01		5,000	20,6520	103,26	
012.00012.7037-01		DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR		UN	003257	2021 E00004 /2021		02.16.01		5,000	20,6520	103,26	
012.00012.7038-01		DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 40A BIPOLAR		UN	003258	2021 E00004 /2021		02.16.01		5,000	26,5520	132,76	
012.00030.0009-01		REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIM 100W BRANCO FRIO		UN	003264	2021 E00004 /2021		02.16.01		3,000	106,2090	318,62	
0032 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	8.593,72

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021											
PAGINA 12											
Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME											
Pedido : 000670 2021 Data: 10/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00124.0047-01	TUBO PVC ESGOTO 100MM BR 06M	BAR	003307 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	73,5848	735,84		
010.00130.0018-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	003285 2021	E00004 /2021		02.17.03	1.000,000	0,6657	665,70		
010.00135.0034-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	003301 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	88,0173	880,17		
010.00140.0018-01	CIMENTO CP II SC 50 KG	SCS	003309 2021	E00004 /2021		02.17.03	30,000	28,0135	840,40		
010.00142.0012-01	CAL PINTURA 08KG	SCS	003308 2021	E00004 /2021		02.17.03	30,000	7,3720	221,16		
011.00013.1100-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	003292 2021	E00004 /2021		02.17.03	5,000	2,4782	12,39		
011.00026.0534-01	FECHADURA EXTERNA 40MM P PORTA MADEIRA	UN	003298 2021	E00004 /2021		02.17.03	6,000	45,0000	270,00		
011.00026.0535-01	FECHADURA INTERNA 40MM P PORTA MADEIRA	UN	003299 2021	E00004 /2021		02.17.03	6,000	41,0000	246,00		
011.00026.0536-01	FECHADURA WC 40MM P PORTA MADEIRA	UN	003300 2021	E00004 /2021		02.17.03	6,000	41,0000	246,00		
011.00033.0077-01	LAMPADA LED 12W BIVOLT	UN	003293 2021	E00004 /2021		02.17.03	20,000	10,6209	212,41		
011.00033.0078-01	LAMPADA LED 15W BIVOLT	UN	003294 2021	E00004 /2021		02.17.03	20,000	12,9811	259,62		
011.00033.0085-01	LAMPADA LED TUBULAR 2,40M 36W T8 LUZ BRANCA	UN	003295 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	14,1612	141,61		
011.00053.0010-01	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2	UN	003304 2021	E00004 /2021		02.17.03	3,000	14,7353	44,20		
011.00053.0011-01	TORNEIRA LAVATORIO METAL 1/2	UN	003305 2021	E00004 /2021		02.17.03	3,000	32,2336	96,70		
011.00053.0012-01	TORNEIRA PIA METAL 1/2	UN	003306 2021	E00004 /2021		02.17.03	3,000	14,7353	44,20		
011.00195.0012-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 40CM	UN	003302 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	7,1833	71,83		
011.00195.0013-01	ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 50CM	UN	003303 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	7,1833	71,83		
012.00003.0584-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM C/100M	ROL	003286 2021	E00004 /2021		02.17.03	2,000	147,5125	295,02		
012.00003.0585-01	CABO FLEXIVEL 4,00 MM C/100M	ROL	003287 2021	E00004 /2021		02.17.03	2,000	191,7660	383,53		
012.00003.0586-01	CABO FLEXIVEL 6,00MM C/100	ROL	003288 2021	E00004 /2021		02.17.03	2,000	241,9200	483,84		
012.00003.0589-01	RECEPTACULO PORCELANA E27	UN	003296 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	3,2453	32,45		
012.00010.0529-01	CORDAO PARALELO - 2X2,5MM ROLO C/100M	ROL	003297 2021	E00004 /2021		02.17.03	1,000	247,8210	247,82		
012.00012.7036-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 20A BIPOLAR	UN	003289 2021	E00004 /2021		02.17.03	5,000	20,6520	103,26		
012.00012.7037-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR	UN	003290 2021	E00004 /2021		02.17.03	5,000	20,6520	103,26		
012.00012.7038-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 40A BIPOLAR	UN	003291 2021	E00004 /2021		02.17.03	5,000	26,5520	132,76		
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.842,00		
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000671 2021 Data: 10/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00007.0016-01	BLOCO CONCRETO 14X19X39	UN	003311 2021	E00004 /2021		02.18.00	6.000,000	1,4972	8.983,20		
010.00009.0008-01	MOURAO TRATADO TRADICIONAL 2,20M 10-14	UN	003315 2021	E00004 /2021		02.18.00	100,000	9,6391	963,91		
010.00009.0009-01	MOURAO TRATADO TRADICIONAL 4,00M X 14-16	UN	003316 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	29,1190	291,19		
010.00009.0010-01	MOURAO TRATADO TRADICIONAL 5,00M X 14-16	UN	003317 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	40,3310	403,31		
010.00126.0017-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	003310 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	58,7612	587,61		
010.00150.0020-01	CANALETA CONCRETO 14X19X39	UN	003312 2021	E00004 /2021		02.18.00	500,000	1,8795	939,75		
011.00153.0034-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X4M	UN	003325 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	11,2524	225,04		
011.00153.0040-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X5M	UN	003326 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	14,0755	281,51		
011.00153.0044-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X5M	UN	003327 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	19,3186	386,37		
011.00153.0045-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X6M	UN	003328 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	32,8698	657,39		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021												
PAGINA 13												
011.00351.0003-01	SARRAFO EUCALIPTO 2,5 CM X 5CM METRO LINEAR	M	003320	2021	E00004 /2021	02.18.00	300,000	0,6856	205,68			
016.00004.0334-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M	UN	003321	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	3,1862	63,72			
016.00004.0335-01	TABUA PINUS 2CMX20CMX3M	UN	003322	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	4,2348	84,69			
016.00004.0336-01	TABUA PINUS 2CMX25CMX3M	UN	003323	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	5,4447	108,89			
016.00004.0337-01	TABUA PINUS 2CMX30CMX3M	UN	003324	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	8,6712	173,42			
016.00011.0068-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M	UN	003313	2021	E00004 /2021	02.18.00	30,000	5,2027	156,08			
016.00011.0069-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M	UN	003314	2021	E00004 /2021	02.18.00	30,000	6,4126	192,37			
016.00015.0018-01	FRANCHA EUCALIPTO 05X20X4M	UN	003318	2021	E00004 /2021	02.18.00	30,000	38,3145	1.149,43			
016.00015.0019-01	FRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M	UN	003319	2021	E00004 /2021	02.18.00	30,000	46,3807	1.391,42			
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.244,98		
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP												
Pedido : 000672 2021 Data: 10/05/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00007.0016-01	BLOCO CONCRETO 14X19X39	UN	003330	2021	E00004 /2021	02.16.01	2.000,000	1,4972	2.994,40			
010.00126.0014-01	AREIA LAVADA FINA	M3	003329	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	61,3162	613,16			
010.00134.0003-01	PORTA MADEIRA LISA 70CM SEMI SOLIDA	UN	003338	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	175,4403	1.754,40			
010.00134.0031-01	PORTA MADEIRA LISA 80CM SEMI SOLIDA	UN	003339	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	66,5464	665,46			
010.00134.0032-01	PORTA MADEIRA LISA 90CM SEMI SOLIDA	UN	003340	2021	E00004 /2021	02.16.01	5,000	68,5628	342,81			
010.00150.0020-01	CANALETA CONCRETO 14X19X39	UN	003331	2021	E00004 /2021	02.16.01	500,000	1,8795	939,75			
011.00153.0034-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X4M	UN	003348	2021	E00004 /2021	02.16.01	20,000	11,2524	225,04			
011.00153.0040-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X5M	UN	003349	2021	E00004 /2021	02.16.01	20,000	14,0755	281,51			
011.00153.0041-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X6M	UN	003350	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	25,2069	252,06			
011.00153.0044-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X5M	UN	003351	2021	E00004 /2021	02.16.01	15,000	19,3186	289,77			
011.00153.0045-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X6M	UN	003352	2021	E00004 /2021	02.16.01	15,000	32,8698	493,04			
011.00219.0007-01	JG DUPLO GUARNICAO CEDRILHO 6CM	JG	003337	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	11,2524	112,52			
011.00303.0048-01	CHAPA MADERIT 110X220X05MM	UN	003334	2021	E00004 /2021	02.16.01	20,000	19,3186	386,37			
011.00303.0049-01	CHAPA MADERIT 110X220X09MM	UN	003335	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	30,8532	308,53			
011.00303.0050-01	CHAPA MADERIT 110X220X12MM	UN	003336	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	46,3808	463,80			
011.00351.0003-01	SARRAFO EUCALIPTO 2,5 CM X 5CM METRO LINEAR	M	003343	2021	E00004 /2021	02.16.01	200,000	0,6856	137,12			
016.00004.0334-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M	UN	003344	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	3,1862	31,86			
016.00004.0335-01	TABUA PINUS 2CMX20CMX3M	UN	003345	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	4,2348	42,34			
016.00004.0336-01	TABUA PINUS 2CMX25CMX3M	UN	003346	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	5,4447	54,44			
016.00004.0337-01	TABUA PINUS 2CMX30CMX3M	UN	003347	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	8,6712	86,71			
016.00011.0068-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M	UN	003332	2021	E00004 /2021	02.16.01	30,000	5,2027	156,08			
016.00011.0069-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M	UN	003333	2021	E00004 /2021	02.16.01	30,000	6,4126	192,37			
016.00015.0018-01	FRANCHA EUCALIPTO 05X20X4M	UN	003341	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	38,3145	383,14			
016.00015.0019-01	FRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M	UN	003342	2021	E00004 /2021	02.16.01	10,000	46,3807	463,80			
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.670,48		

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 14

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000673 2021 Data: 10/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0016-01	BLOCO CONCRETO 14X19X39	UN	003354 2021	E00004 /2021		02.17.03	2.000,000	1,4972	2.994,40
010.00126.0014-01	AREIA LAVADA FINA	M3	003353 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	61,3162	613,16
010.00134.0003-01	PORTA MADEIRA LISA 70CM SEMI SOLIDA	UN	003360 2021	E00004 /2021		02.17.03	5,000	175,4403	877,20
010.00134.0031-01	PORTA MADEIRA LISA 80CM SEMI SOLIDA	UN	003361 2021	E00004 /2021		02.17.03	5,000	66,5464	332,73
010.00134.0032-01	PORTA MADEIRA LISA 90CM SEMI SOLIDA	UN	003362 2021	E00004 /2021		02.17.03	5,000	68,5628	342,81
010.00150.0020-01	CANALETA CONCRETO 14X19X39	UN	003355 2021	E00004 /2021		02.17.03	500,000	1,8795	939,75
011.00153.0034-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X4M	UN	003365 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	11,2524	112,52
011.00153.0040-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X5M	UN	003366 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	14,0755	140,75
011.00153.0041-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X6M	UN	003367 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	25,2069	252,06
011.00153.0044-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X5M	UN	003368 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	19,3186	193,18
011.00153.0045-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X6M	UN	003369 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	32,8698	328,69
011.00219.0007-01	JG DUPLO GUARNICAO CEDRILHO 6CM	JG	003359 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	11,2524	112,52
011.00303.0048-01	CHAPA MADERIT 110X220X05MM	UN	003356 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	19,3186	193,18
011.00303.0049-01	CHAPA MADERIT 110X220X09MM	UN	003357 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	30,8532	308,53
011.00303.0050-01	CHAPA MADERIT 110X220X12MM	UN	003358 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	46,3808	463,80
016.00015.0018-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X4M	UN	003363 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	38,3145	383,14
016.00015.0019-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M	UN	003364 2021	E00004 /2021		02.17.03	10,000	46,3807	463,80

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.052,22

Fornecedor : 06627 MERCALF DIESEL LTDA
Pedido : 000677 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0011-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003533 2021	S00066 /2021	0000000086 2021	02.18.00	1,000	116,7600	116,76
031.00047.0115-01	FILTRO DE AR	PC	003532 2021	S00066 /2021	0000000086 2021	02.18.00	1,000	313,4100	313,41
032.00001.0008-01	FILTRO RACOR	PC	003529 2021	S00066 /2021	0000000086 2021	02.18.00	1,000	112,6500	112,65
034.00311.0002-01	OLEO MOTOR 15W40	UN	003534 2021	S00066 /2021	0000000086 2021	02.18.00	18,000	27,3600	492,48
035.00021.0006-01	CORREIA COM AR TECTOR 8PK	PC	003535 2021	S00066 /2021	0000000086 2021	02.18.00	1,000	153,2200	153,22
036.00092.0019-01	OLEO TUTELA DIFERENCIAL W	UN	003530 2021	S00066 /2021	0000000086 2021	02.18.00	22,000	39,9000	877,80
037.00059.0510-01	FILTRO DIESEL	UN	003528 2021	S00066 /2021	0000000086 2021	02.18.00	1,000	123,8300	123,83
039.00087.0133-01	FILTRO DO ARLA	UN	003536 2021	S00066 /2021	0000000086 2021	02.18.00	1,000	317,5000	317,50

(CAMINHAO TECTOR 170E 21 PLACA BSX-8489)
039.02129.0005-01 FILTRO SECADOR DE AR UN 003531 2021 S00066 /2021 0000000086 2021 02.18.00 1,000 286,9400 286,94
(CAMINHAO TECTOR 170E 21 PLACA BSX-8489)

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.794,59

CN-SIAM

PAGINA 15

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME

Pedido : 000678 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00010.0001-01	FORMULA INFANTIL (LACTANTES E OU CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA DES TINADAS A NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS COM RESTRICAO DE LACTOSE A BASE DE PROTEINA HIDR OLISADA DE ARROZ. APRESENTACAO: LATA 800 GRAMAS. REF.: IGUAL OU SIMILIAR NOVAMIL RICE.	UN	002983 2021	S00061 /2021	0000000983 2021	02.16.01	50,000	183,0000	9.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.150,00

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 000683 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	003510 2021	E00042 /2020	0000000283 2021	02.19.02	45,000	10,2000	459,00
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	003511 2021	E00042 /2020	0000000283 2021	02.19.02	5,000	29,5000	147,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	606,50

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 000684 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	003512 2021	E00042 /2020	0000000284 2021	02.19.01	45,000	10,2000	459,00
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	003513 2021	E00042 /2020	0000000284 2021	02.19.01	5,000	29,5000	147,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	606,50

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

Pedido : 000691 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0027-01	LIMPA ALUMINIO	UN	003488 2021	G00065 /2020	0000000266 2021	02.19.02	10,000	1,7000	17,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM								
Relatorio referente ao mes de MAIO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 04/10/2021									PAGINA 16								
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME																	
Pedido : 000692 2021 Data: 14/05/2021																	
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	003482 2021	G00065 /2020	0000000274 2021	02.19.02	4,000	5,4600	21,84								
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	003483 2021	G00065 /2020	0000000274 2021	02.19.02	4,000	38,2500	153,00								
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	003485 2021	G00065 /2020	0000000274 2021	02.19.02	10,000	0,8000	8,00								
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	003486 2021	G00065 /2020	0000000274 2021	02.19.02	5,000	5,8000	29,00								
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	003487 2021	G00065 /2020	0000000274 2021	02.19.02	10,000	5,7400	57,40								
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	003484 2021	G00065 /2020	0000000274 2021	02.19.02	10,000	1,7400	17,40								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		286,64								
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME																	
Pedido : 000693 2021 Data: 14/05/2021																	
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	003473 2021	G00065 /2020	0000000265 2021	02.19.02	3,000	5,4600	16,38								
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	003475 2021	G00065 /2020	0000000265 2021	02.19.02	1,000	38,2500	38,25								
041.00014.0052-01	SABONETE ADULTO	UN	003481 2021	G00065 /2020	0000000265 2021	02.19.02	20,000	1,0500	21,00								
041.00016.0515-01	PAPEL ALUMINIO	PCT	003477 2021	G00065 /2020	0000000265 2021	02.19.02	1,000	2,7300	2,73								
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	003479 2021	G00065 /2020	0000000265 2021	02.19.02	10,000	5,8000	58,00								
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	003480 2021	G00065 /2020	0000000265 2021	02.19.02	15,000	5,7400	86,10								
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	003476 2021	G00065 /2020	0000000265 2021	02.19.02	15,000	1,7400	26,10								
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	003478 2021	G00065 /2020	0000000265 2021	02.19.02	2,000	5,2400	10,48								
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	003474 2021	G00065 /2020	0000000265 2021	02.19.02	2,000	4,3300	8,66								
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		267,70								
Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME																	
Pedido : 000694 2021 Data: 14/05/2021																	
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	003472 2021	G00065 /2020	0000000273 2021	02.19.02	1,000	24,8800	24,88								
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	003471 2021	G00065 /2020	0000000273 2021	02.19.02	20,000	3,2800	65,60								
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	003470 2021	G00065 /2020	0000000273 2021	02.19.02	10,000	3,6500	36,50								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,98								
Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME																	
Pedido : 000695 2021 Data: 14/05/2021																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 04/10/2021											PAGINA	17	
041.00014.0054-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	GAL	003468	2021	G00065 /2020	0000000264	2021	02.19.02	1,000	24,8800	24,88		
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	003467	2021	G00065 /2020	0000000264	2021	02.19.02	20,000	3,2800	65,60		
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	003466	2021	G00065 /2020	0000000264	2021	02.19.02	15,000	3,6500	54,75		
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	003465	2021	G00065 /2020	0000000264	2021	02.19.02	5,000	4,2600	21,30		
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	003469	2021	G00065 /2020	0000000264	2021	02.19.02	2,000	5,6300	11,26		
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		177,79
Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME													
Pedido : 000696 2021 Data: 14/05/2021													
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	003464	2021	G00065 /2020		02.15.00	120,000	3,2800	393,60			
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	003463	2021	G00065 /2020		02.15.00	60,000	2,4500	147,00			
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	003462	2021	G00065 /2020		02.15.00	50,000	3,6500	182,50			
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		723,10
Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME													
Pedido : 000697 2021 Data: 14/05/2021													
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	003457	2021	G00034 /2020	0000000263	2021	02.19.02	8,000	2,2500	18,00		
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	003461	2021	G00034 /2020	0000000263	2021	02.19.02	10,000	1,6500	16,50		
041.00024.0014-01	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES												
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	003458	2021	G00034 /2020	0000000263	2021	02.19.02	10,000	1,3300	13,30		
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	003456	2021	G00034 /2020	0000000263	2021	02.19.02	10,000	4,9400	49,40		
041.00506.0004-01	PA DE LIXO	UN	003459	2021	G00034 /2020	0000000263	2021	02.19.02	1,000	1,7000	1,70		
041.00509.0015-01	PLASTICO RESISTENTE												
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	003460	2021	G00034 /2020	0000000263	2021	02.19.02	2,000	2,3700	4,74		
041.00509.0015-01	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA												
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		103,64
Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME													
Pedido : 000698 2021 Data: 14/05/2021													
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	003452	2021	G00034 /2020	0000000272	2021	02.19.02	10,000	2,2500	22,50		
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003453	2021	G00034 /2020	0000000272	2021	02.19.02	6,000	0,5100	3,06		
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	003455	2021	G00034 /2020	0000000272	2021	02.19.02	10,000	1,9600	19,60		
041.00024.0014-01	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES												
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	003454	2021	G00034 /2020	0000000272	2021	02.19.02	10,000	1,3300	13,30		
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	003451	2021	G00034 /2020	0000000272	2021	02.19.02	10,000	4,9400	49,40		

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 18

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 107,86

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000699 2021 Data: 14/05/2021

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	003445 2021	E00072 /2020	0000000262 2021	02.19.02	10,000	31,9000	319,00
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	003446 2021	E00072 /2020	0000000262 2021	02.19.02	10,000	23,7000	237,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 19

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	003447	2021	E00072 /2020	0000000262	2021	02.19.02	8,000	31,8000	254,40
052.00001.0631-01	ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte paíno 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	003448	2021	E00072 /2020	0000000262	2021	02.19.02	8,000	35,5000	284,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 20

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	003444	2021	E00072 /2020	0000000262	2021	02.19.02	5,000	16,7900	83,95
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	003449	2021	E00072 /2020	0000000262	2021	02.19.02	10,000	31,9000	319,00
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	KG	003450	2021	E00072 /2020	0000000262	2021	02.19.02	5,000	13,1900	65,95

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 21

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. 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.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.563,30

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 000700 2021 Data: 14/05/2021

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. Deve ser moída em equipamento apropriado e congelada em túnel de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) para congelamento individual, mantida a temperatura máxima de -12°C ou inferior. 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 -22 a 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 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	003438 2021	E00072 /2020	0000000271 2021	02.19.02	3,000	31,9000	95,70

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 22

052.00001.0628-01	ervem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas. CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspetto 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	003439	2021	E00072 /2020	0000000271	2021	02.19.02	4,000	23,7000	94,80
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: refil, 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	003440	2021	E00072 /2020	0000000271	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 pa	KG	003441	2021	E00072 /2020	0000000271	2021	02.19.02	6,000	35,5000	213,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 23

	inho 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 encaminhadas 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 -22,612°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	003437	2021	E00072 /2020	0000000271	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 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	003442	2021	E00072 /2020	0000000271	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 animal	KG	003443	2021	E00072 /2020	0000000271	2021	02.19.02	6,000	13,1900	79,14

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 24

is 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.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 883,31

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000701 2021 Data: 14/05/2021

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 mínimo de 90% de grãos integrais. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar coloração branca, grãos integrais e soltos após cozimento	PCT	003429 2021	E00072 /2020	0000000261 2021	02.19.02	8,000	23,8000	190,40
051.00008.0021-01	ALHO FRESCO EM BULBO INTEIRO KG Coloração de película do bulbo: Branco e Roxo	KG	003428 2021	E00072 /2020	0000000261 2021	02.19.02	2,500	21,7000	54,25

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 25

[illegible]

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 26

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.										
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		902,80	
Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA Pedido : 000702 2021 Data: 14/05/2021										
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	003420 2021	E00072 /2020	0000000270	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: brotado, chocho,deteriorado, desidratado, polpa e xposta por perfuração de praga ou dano mecânico, quebrado, queimado.	KG	003419 2021	E00072 /2020	0000000270	2021	02.19.02	2,000	21,7000	43,40
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	003423 2021	E00072 /2020	0000000270	2021	02.19.02	48,000	3,7600	180,48
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	003418 2021	E00072 /2020	0000000270	2021	02.19.02	5,000	12,8400	64,20
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	003421 2021	E00072 /2020	0000000270	2021	02.19.02	2,000	4,1500	8,30
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	003424 2021	E00072 /2020	0000000270	2021	02.19.02	3,000	2,3000	6,90
053.00045.0139-01	GELEIA DE FRUTAS 230G UN Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 5 0% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromati zantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco	UN	003422 2021	E00072 /2020	0000000270	2021	02.19.02	8,000	6,7000	53,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021										PAGINA	27
053.00114.0009-01	ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 1 00% naturais OLEO DE SOJA 900ML 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	UN	003425	2021	E00072 /2020	0000000270	2021	02.19.02	10,000	8,1000	81,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	509,28
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME Pedido : 000703 2021 Data: 14/05/2021											
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	003414	2021	E00042 /2020	0000000259	2021	02.19.02	18,000	11,2000	201,60
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	003416	2021	E00042 /2020	0000000259	2021	02.19.02	8,000	2,9500	23,60
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	003415	2021	E00042 /2020	0000000259	2021	02.19.02	5,000	5,4500	27,25
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	003417	2021	E00042 /2020	0000000259	2021	02.19.02	10,000	5,1600	51,60
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	304,05
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME Pedido : 000704 2021 Data: 14/05/2021											
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	003408	2021	E00042 /2020	0000000268	2021	02.19.02	8,000	11,2000	89,60
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	003413	2021	E00042 /2020	0000000268	2021	02.19.02	2,000	24,0000	48,00
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	003410	2021	E00042 /2020	0000000268	2021	02.19.02	2,000	2,9500	5,90
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	003412	2021	E00042 /2020	0000000268	2021	02.19.02	2,000	5,1000	10,20
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	003409	2021	E00042 /2020	0000000268	2021	02.19.02	3,000	5,4500	16,35
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	003411	2021	E00042 /2020	0000000268	2021	02.19.02	2,000	5,1600	10,32
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	180,37
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME Pedido : 000705 2021 Data: 14/05/2021											
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	003401	2021	E00042 /2020	0000000258	2021	02.19.02	5,000	4,4000	22,00
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	003398	2021	E00042 /2020	0000000258	2021	02.19.02	2,000	2,3000	4,60
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	003399	2021	E00042 /2020	0000000258	2021	02.19.02	6,000	1,9500	11,70
053.00034.0047-01	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	003404	2021	E00042 /2020	0000000258	2021	02.19.02	8,000	5,4800	43,84
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	003405	2021	E00042 /2020	0000000258	2021	02.19.02	8,000	5,4800	43,84
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	003406	2021	E00042 /2020	0000000258	2021	02.19.02	6,000	9,7000	58,20
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	003407	2021	E00042 /2020	0000000258	2021	02.19.02	10,000	4,1500	41,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021											PAGINA	28
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	003402	2021	E00042 /2020	0000000258	2021	02.19.02	10,000	4,9100	49,10	
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	003403	2021	E00042 /2020	0000000258	2021	02.19.02	6,000	5,2100	31,26	
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	003400	2021	E00042 /2020	0000000258	2021	02.19.02	4,000	3,4000	13,60	
0010 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	319,64
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000706 2021 Data: 14/05/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0012-01	AMIDO DE MILHO	CX	003384	2021	E00042 /2020	0000000260	2021	02.19.02	3,000		4,6000	13,80
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	003386	2021	E00042 /2020	0000000260	2021	02.19.02	2,000		4,9000	9,80
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	003390	2021	E00042 /2020	0000000260	2021	02.19.02	8,000		7,2000	57,60
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	003387	2021	E00042 /2020	0000000260	2021	02.19.02	10,000		2,5000	25,00
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	003388	2021	E00042 /2020	0000000260	2021	02.19.02	2,000		2,0500	4,10
053.00023.0025-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	003389	2021	E00042 /2020	0000000260	2021	02.19.02	2,000		2,2500	4,50
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	003391	2021	E00042 /2020	0000000260	2021	02.19.02	2,000		1,3000	2,60
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	003385	2021	E00042 /2020	0000000260	2021	02.19.02	1,000		7,0000	7,00
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	124,40
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME												
Pedido : 000707 2021 Data: 14/05/2021												
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	003392	2021	E00042 /2020	0000000267	0000	02.19.02	3,000		2,3000	6,90
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	003393	2021	E00042 /2020	0000000267	0000	02.19.02	4,000		1,9500	7,80
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	003397	2021	E00042 /2020	0000000267	0000	02.19.02	10,000		4,1500	41,50
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	003395	2021	E00042 /2020	0000000267	0000	02.19.02	6,000		4,9100	29,46
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	003396	2021	E00042 /2020	0000000267	0000	02.19.02	6,000		5,2100	31,26
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	003394	2021	E00042 /2020	0000000267	0000	02.19.02	2,000		3,4000	6,80
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	123,72
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000708 2021 Data: 14/05/2021												
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	003379	2021	E00042 /2020	0000000269	2021	02.19.02	4,000		4,9000	19,60
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	003382	2021	E00042 /2020	0000000269	2021	02.19.02	10,000		7,2000	72,00
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	003380	2021	E00042 /2020	0000000269	2021	02.19.02	10,000		2,5000	25,00
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	003381	2021	E00042 /2020	0000000269	2021	02.19.02	2,000		2,0500	4,10
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	003383	2021	E00042 /2020	0000000269	2021	02.19.02	2,000		2,1000	4,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 29

0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,90
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME Pedido : 000709 2021 Data: 14/05/2021									
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	003377 2021	E00042 /2020		02.15.00	30,000	4,9000	147,00
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	003378 2021	E00042 /2020		02.15.00	100,000	7,2000	720,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		867,00
Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA Pedido : 000711 2021 Data: 18/05/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00032.0023-01	LAMINA 13 FUROS UN	UN	003540 2021	S00068 /2021	0000000074 2021	02.18.00	4,000	889,0000	3.556,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.556,00
Fornecedor : 05235 A DENTAL COMERC.PRODUT.CLIN.ODONT.CIR.LTDA-ME Pedido : 000712 2021 Data: 18/05/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00017.0003-01	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL SSPLUS 40 UN	PCT	003537 2021	S00069 /2021	0000000281 2021	02.16.01	150,000	7,5900	1.138,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.138,50
Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA Pedido : 000713 2021 Data: 18/05/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01794.0017-01	INSULINA DEGLUDECA TUBETE	TUB	003538 2021	S00067 /2021	0000000279 2021	02.16.01	70,000	161,8300	11.328,10
021.01794.0018-01	INSULINA ASPARTE 100U/ML TUBETE	TUB	003539 2021	S00067 /2021	0000000279 2021	02.16.01	35,000	49,0000	1.715,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.043,10
Fornecedor : 06793 PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Pedido : 000714 2021 Data: 18/05/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00397.0011-01	TESTE DE DETECCAO (Simultanea de Dengue NS1 Ag e IgG IgM Ab, dispos	UN	003549 2021	S00070 /2021	0000001141 2021	02.16.01	4,000	400,0000	1.600,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/10/2021	PAGINA 30								
to em kit com 25 unidades)									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00
Fornecedor : 05125 ALEXANDRE DE ALMEIDA CAMARGO - ME									
Pedido : 000715 2021 Data: 19/05/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00134.0034-01	PORTA DE CORRER, 8MM JATEADA, MEDIDA 0,855X2,15	UN	003555 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	1,000	990,0000	990,00
010.00134.0035-01	PORTA DE CORRER, 8MM JATEADA, MEDIDA 0,79X2,14	UN	003556 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	1,000	940,0000	940,00
010.00134.0036-01	PORTA DE CORRER INCOLOR 10MM	UN	003566 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	1,000	2.790,0000	2.790,00
010.00134.0037-01	PORTA DE CORRER 8MM JATEADA, MEDIDA 0,90X2,10	UN	003569 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	1,000	980,0000	980,00
010.00134.0038-01	PORTA DUAS FOLHAS COM FICO INCOLOR 8MM 2,44 X 2,47	UN	003557 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	1,000	1.710,0000	1.710,00
010.00155.0001-01	SILICONE EM BASCULANTE	UN	003558 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	29,000	25,0000	725,00
010.00156.0001-01	TRINCO DE PORTA 1335	UN	003559 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	1,000	80,0000	80,00
011.00003.1021-01	VIDRO VERDE 0,60X0,60	UN	003565 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	2,000	160,0000	320,00
011.00164.0011-01	PINO PARA BASCULANTE	UN	003562 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	10,000	10,0000	100,00
011.00343.0010-01	KIT PARA JANELA BASCULANTE, MEDIDA 2,00X0,60	UN	003563 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	1,000	475,0000	475,00
011.00343.0011-01	KIT PARA JANELA BASCULANTE, MEDIDA 3,00X0,60	UN	003564 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	2,000	740,0000	1.480,00
011.00343.0012-01	KIT DE ALUMINIO PARA PORTA 10MM, MEDIDA 3,50X2,97	UN	003568 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	1,000	1.300,0000	1.300,00
011.00742.0001-01	CANTONEIRA DE 0,35CM	UN	003560 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	24,000	20,0000	480,00
011.00742.0002-01	CANTONEIRA DE 1,00M	UN	003561 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	9,000	50,0000	450,00
032.00433.0004-01	FECHAMENTO DE VIDRO FIXO INCOLOR 8MM	UN	003567 2021	S00071 /2021	0000000255 2021	02.16.01	1,000	2.780,0000	2.780,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.600,00
Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME									
Pedido : 000716 2021 Data: 19/05/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00137.0005-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO	M2	003571 2021	E00004 /2021		02.15.00	150,000	25,3906	3.808,59
010.00150.0018-01	CANALETA PARA FORRO PVC BR 06M BRANCO	UN	003570 2021	E00004 /2021		02.15.00	15,000	35,5470	533,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.341,79
Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES									
Pedido : 000719 2021 Data: 20/05/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0029-01	AZITROMICINA 200MG/5ML FRS 15ML	FRS	003715 2021	E00010 /2021	0000000211 2021	02.16.01	200,000	5,9000	1.180,00
021.00044.0030-01	AZITROMICINA 500MG COM	COM	003716 2021	E00010 /2021	0000000211 2021	02.16.01	5.000,000	1,1400	5.700,00
021.00098.0057-01	CETOCONAZOL 20MG/G BIS 30G	BIS	003717 2021	E00010 /2021	0000000211 2021	02.16.01	50,000	3,4800	174,00
021.00534.0020-01	CICLOBENZAPRINA 10MG COM	COM	003718 2021	E00010 /2021	0000000211 2021	02.16.01	5.000,000	0,1100	550,00
021.02240.0001-01	ESCITALOPRAM 10MG COM	COM	003719 2021	E00010 /2021	0000000211 2021	02.16.01	2.000,000	0,2100	420,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 31

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.024,00

Fornecedor : 04470 BERAUTO VEICULOS LTDA

Pedido : 000721 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00058.0004-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO 48012000	UN	003761 2021	S00072 /2021	0000000045 2021	02.16.01	1,000	83,8000	83,80
033.00108.0010-01	VEDADOR 14X20 FIT03278	UN	003757 2021	S00072 /2021	0000000045 2021	02.16.01	1,000	6,7700	6,77
037.00030.0005-01	VELA DE IGNICAO PARA 44M02270	UN	003758 2021	S00072 /2021	0000000045 2021	02.16.01	4,000	23,9300	95,72
037.00059.0710-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 44D03890	UN	003755 2021	S00072 /2021	0000000045 2021	02.16.01	1,000	47,2800	47,28
037.00059.0711-01	FILTRO DE OLEO PARA 44D01836	UN	003756 2021	S00072 /2021	0000000045 2021	02.16.01	1,000	25,2300	25,23
037.00059.0713-01	ELEMENTO FILTRANTE D 26L03410	UN	003759 2021	S00072 /2021	0000000045 2021	02.16.01	1,000	23,7300	23,73
037.00059.0715-01	FILTRO DE AR DO COMP 44 09786	UN	003760 2021	S00072 /2021	0000000045 2021	02.16.01	1,000	29,3800	29,38
037.00060.0202-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SE OIL08800	UN	003754 2021	S00072 /2021	0000000045 2021	02.16.01	4,000	56,0000	224,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

535,91

Fornecedor : 06828 LEANDRO RODRIGUES DA COSTA ME

Pedido : 000722 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00040.0015-01	NOTEBOOK MODELO 2021 EXATAMENTE 4 NUCLEOS E 8 THREADS, FREQUENCIA EXATAMENTE 1.60GHZ E TURBO 4.20GHZ, EXATAMENTE 6MB DE CACHE, GRAFICOS INTEGRADOS, MEMORIA RAM MINIMO D E 8GB DDR4, HD 1TB, WINDOWS 10 (EXPANSAO DE MEMORIA E HD FACIL, RAPIDA E SEM PERDA DE GARANTIA)	UN	003015 2021	E00022 /2021	0000000006 2021	02.13.00	4,000	3.960,0000	15.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.840,00

Fornecedor : 06873 ATHOMOZ - COM. DE PROD ELETRONICOS - EIRELI

Pedido : 000723 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00039.0006-01	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR DESKTOP EXATAMENTE 6 NUCLEOS E 12 THREADS, FREQUENCIA EXATAMENTE 2.90GHZ E TURBO 4.30GHZ, EXATAMENTE 12MB DE CACHE, GRAFICOS INTEGRADOS, SOQUETE FCLGA 1200 DE 10 GERACAO, COMPATIVEL PLACA MAE CHIPSET H410 -PLACA MAE H410M-MEMORIA RAM 8GB DDR4 2666MHZ-SSD 2,5' 240GB SATAIII 6GB/S LEITURA MINIMA 500MB/S E GRAVACAO MINIMA DE 400MB/S, FONTE ATX 400W REAIS PFC ATIVO SELO 80PLUS+CABO DE ENERGIA 1,5M+CABO HDMI 1,5M+MONITOR LED 19.5" HDMI-TECLADO ABNT2 U	UN	003014 2021	E00022 /2021	0000000006 2021	02.17.03	40,000	3.262,0000	130.480,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 32

SB-MOUSE OTICO MINIMO DE 1000DPI USB+MOUSEPAD (COM PUTADOR MONTADO)+WINDOWS 10 PRO (PRE-INSTALADO)

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06260

Pedido : 000724

GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

2021

Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0122-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	003700	2021	G00004	/2020	2,000	40,0000	80,00
063.00017.0123-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	003701	2021	G00004	/2020	2,000	40,0000	80,00
063.00017.0124-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	003702	2021	G00004	/2020	2,000	40,0000	80,00
063.00050.0262-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	003705	2021	G00004	/2020	7,000	5,2000	36,40
063.00050.0263-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA ACO GALVANIZAD	CX	003706	2021	G00004	/2020	5,000	11,5100	57,55
063.00132.0065-01	ENVELOPE NA COR AMARELO, 24X34	UN	003703	2021	G00004	/2020	50,000	0,4000	20,00
063.00176.0009-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO	UN	003704	2021	G00004	/2020	5,000	28,0000	140,00
063.00177.0025-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	003707	2021	G00004	/2020	50,000	0,9000	45,00

0008 Itens Mostrados

Fornecedor : 06260

Pedido : 000725

GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

2021

Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0122-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	003692	2021	G00004	/2020	4,000	40,0000	160,00
063.00017.0123-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	003693	2021	G00004	/2020	2,000	40,0000	80,00
063.00017.0124-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	003694	2021	G00004	/2020	2,000	40,0000	80,00
063.00050.0262-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	003697	2021	G00004	/2020	7,000	5,2000	36,40
063.00050.0263-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA ACO GALVANIZAD	CX	003698	2021	G00004	/2020	5,000	11,5100	57,55
063.00132.0065-01	ENVELOPE NA COR AMARELO, 24X34	UN	003695	2021	G00004	/2020	50,000	0,4000	20,00
063.00176.0009-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO	UN	003696	2021	G00004	/2020	5,000	28,0000	140,00
063.00177.0025-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	003699	2021	G00004	/2020	50,000	0,9000	45,00

0008 Itens Mostrados

Fornecedor : 02364

Pedido : 000730

DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

2021

Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0209-01	KIT DE PECAS FILTRO DE AR, OLEO COMBUST	UN	003791	2021	S00074	/2021	1,000	698,0400	698,04
039.00230.0003-01	ANEL DE VEDACAO A 14X20 DIN	UN	003792	2021	S00074	/2021	1,000	27,7800	27,78
039.02131.0006-01	OLEO SINTETICO P MOTOR 5W30 MB	LT	003790	2021	S00074	/2021	12,000	48,2000	578,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 33

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.304,22

Fornecedor : 06917 AUTOMEC CONCORDE COMER. VEIC. NOVOS USA. LTDA

Pedido : 000731 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0146-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003786	2021 S00073 /2021	0000000091 2021	02.18.00	1,000	213,1000	213,10
039.00087.0147-01	FILTRO OLEO DO MOTOR	PC	003787	2021 S00073 /2021	0000000091 2021	02.18.00	1,000	99,7200	99,72
039.02133.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	PC	003783	2021 S00073 /2021	0000000091 2021	02.18.00	1,000	307,4000	307,40
039.02133.0013-01	ELEMENTO DO FILTRO DO AR SECUNDARIO	PC	003784	2021 S00073 /2021	0000000091 2021	02.18.00	1,000	162,8500	162,85
039.02133.0014-01	ELEMENTO SEPARADO DE AGUA COMBUSTIVEL	PC	003785	2021 S00073 /2021	0000000091 2021	02.18.00	1,000	414,4900	414,49
039.02142.0002-01	OLEO AP PARA MOTORES 15W40	PC	003788	2021 S00073 /2021	0000000091 2021	02.18.00	1,000	326,3000	326,30

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.523,86

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000732 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	003572	2021 E00042 /2020		02.17.03	8,000	45,9000	367,20
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	003573	2021 E00042 /2020		02.17.03	200,000	2,9200	584,00
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	003574	2021 E00042 /2020		02.17.03	50,000	2,4900	124,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.075,70

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000733 2021 Data: 24/05/2021

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	003576	2021 E00042 /2020		02.17.03	150,000	11,2000	1.680,00
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	003577	2021 E00042 /2020		02.17.03	12,000	5,1000	61,20
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	003575	2021 E00042 /2020		02.17.03	20,000	4,6300	92,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.833,80

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000734 2021 Data: 24/05/2021

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 (	KG	003580	2021 E00072 /2020		02.17.03	250,000	31,9000	7.975,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 34

Paquetes com até 2 kg. informações nutricionais: p
roteína: mínimo 20%; gordura: máximo 10%; prazo d
e validade: mínimo de 12 meses. armazenamento: ar
mazemar 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.

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.

052.00007.0005-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA KG	KG	003578	2021	E00072 /2020	02.17.03	48,000	16,7900	805,92
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 35

053.00066.1562-01	ovina, 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 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	PCT	003579	2021	E00072 /2020	02.17.03	20,000	5,1000	102,00
	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 metabisulfito 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 GLUTEN								

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.402,92

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000735 2021 Data: 24/05/2021

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	003583	2021	E00042 /2020	02.17.03	84,000	7,4000	621,60
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	003584	2021	E00042 /2020	02.17.03	7,000	7,2000	50,40
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	003582	2021	E00042 /2020	02.17.03	6,000	18,0000	108,00
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	003585	2021	E00042 /2020	02.17.03	22,000	1,3000	28,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 808,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 36

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 000736 2021 Data: 24/05/2021

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	003587 2021	E00072 /2020		02.17.03	50,000	23,8000	1.190,00
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	003589 2021	E00072 /2020		02.17.03	50,000	3,7600	188,00
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	003586 2021	E00072 /2020		02.17.03	6,000	12,8400	77,04
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	003588 2021	E00072 /2020		02.17.03	15,000	4,1500	62,25
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML 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	UN	003590 2021	E00072 /2020		02.17.03	45,000	8,1000	364,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.881,79

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 000737 2021 Data: 24/05/2021

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	003591 2021	E00042 /2020		02.17.03	15,000	2,3000	34,50
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	003592 2021	E00042 /2020		02.17.03	100,000	1,9500	195,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		229,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/10/2021										
PAGINA 37										

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI										
Pedido : 000738 2021 Data: 24/05/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	003593 2021	E00042 /2020		02.17.03	50,000	10,2000	510,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		510,00	

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI										
Pedido : 000739 2021 Data: 24/05/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	003594 2021	E00042 /2020		02.17.03	100,000	10,2000	1.020,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.020,00	

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME										
Pedido : 000740 2021 Data: 24/05/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00015.0366-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL C 10 MATERIAS, 200F	UN	003609 2021	G00004 /2020		02.17.03	1.500,000	9,2000	13.800,00	
063.00020.0047-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO COM 100 FOLHAS	UN	003620 2021	G00004 /2020		02.17.03	50,000	28,3200	1.416,00	
063.00022.0514-01	CLIPS COMUM N 2/0 COM 500MG	CX	003610 2021	G00004 /2020		02.17.03	10,000	12,8100	128,10	
063.00022.0515-01	CLIPS COMUM N 6/0 COM 500MG	CX	003611 2021	G00004 /2020		02.17.03	10,000	12,8100	128,10	
063.00022.0526-01	CLIPS COMUM N 8/0 COM 500G	UN	003612 2021	G00004 /2020		02.17.03	10,000	12,8100	128,10	
063.00023.0067-01	BASTAO COLA DE SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA	KG	003607 2021	G00004 /2020		02.17.03	15,000	42,6800	640,20	
063.00023.0068-01	BASTAO COLA DE SILICONE 11MM, TERMOPLASTICA	KG	003608 2021	G00004 /2020		02.17.03	30,000	42,6800	1.280,40	
063.00071.0119-01	TESOURA 7, COM LAMINAS EM ACO INOX	UN	003622 2021	G00004 /2020		02.17.03	30,000	13,2900	398,70	
063.00132.0066-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	CX	003613 2021	G00004 /2020		02.17.03	4,000	138,6000	554,40	
063.00132.0067-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO COM 4 FUROS	CX	003614 2021	G00004 /2020		02.17.03	4,000	138,6000	554,40	
063.00173.0041-01	FITA ADESIVA EM ACETATO , DUPLA FACE	UN	003615 2021	G00004 /2020		02.17.03	150,000	6,5900	988,50	
063.00173.0042-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE, 2CM	UN	003616 2021	G00004 /2020		02.17.03	150,000	10,5300	1.579,50	
063.00173.0043-01	FITA ADESIVA PP 24MMX50M	UN	003617 2021	G00004 /2020		02.17.03	100,000	2,2600	226,00	
063.00173.0044-01	FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE	UN	003618 2021	G00004 /2020		02.17.03	200,000	1,1800	236,00	
063.00173.0045-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE 48MMX40M	UN	003619 2021	G00004 /2020		02.17.03	500,000	3,6500	1.825,00	
063.00177.0027-01	PASTA SANFONADA A4	UN	003621 2021	G00004 /2020		02.17.03	50,000	19,5400	977,00	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.860,40	

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME										
Pedido : 000741 2021 Data: 24/05/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 38

063.00001.0019-01	AGENDA DIARIA 2020 PERMANENTE, COMERCIAL	UN	003628	2021	G00004 /2020	02.17.03	4,000	28,4100	113,64
063.00020.0047-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO COM 100 FOLHAS	UN	003641	2021	G00004 /2020	02.17.03	5,000	28,3200	141,60
063.00022.0514-01	CLIPS COMUM N 2/0 COM 500MG	CX	003631	2021	G00004 /2020	02.17.03	2,000	12,8100	25,62
063.00022.0515-01	CLIPS COMUM N 6/0 COM 500MG	CX	003632	2021	G00004 /2020	02.17.03	2,000	12,8100	25,62
063.00022.0526-01	CLIPS COMUM N 8/0 COM 500G	UN	003633	2021	G00004 /2020	02.17.03	2,000	12,8100	25,62
063.00023.0067-01	BASTAO COLA DE SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA	KG	003629	2021	G00004 /2020	02.17.03	5,000	42,6800	213,40
063.00023.0068-01	BASTAO COLA DE SILICONE 11MM, TERMOPLASTICA	KG	003630	2021	G00004 /2020	02.17.03	5,000	42,6800	213,40
063.00071.0119-01	TESOURA 7, COM LAMINAS EM ACO INOX	UN	003643	2021	G00004 /2020	02.17.03	4,000	13,2900	53,16
063.00132.0066-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	CX	003634	2021	G00004 /2020	02.17.03	1,000	138,6000	138,60
063.00132.0067-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO COM 4 FUROS	CX	003635	2021	G00004 /2020	02.17.03	1,000	138,6000	138,60
063.00173.0041-01	FITA ADESIVA EM ACETATO , DUPLA FACE	UN	003636	2021	G00004 /2020	02.17.03	25,000	6,5900	164,75
063.00173.0042-01	FITA ADESIVA EM ACETATO, DUPLA FACE, 2CM	UN	003637	2021	G00004 /2020	02.17.03	25,000	10,5300	263,25
063.00173.0043-01	FITA ADESIVA PP 24MMX50M	UN	003638	2021	G00004 /2020	02.17.03	50,000	2,2600	113,00
063.00173.0044-01	FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE	UN	003639	2021	G00004 /2020	02.17.03	50,000	1,1800	59,00
063.00173.0045-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE 48MMX40M	UN	003640	2021	G00004 /2020	02.17.03	50,000	3,6500	182,50
063.00177.0027-01	PASTA SANFONADA A4	UN	003642	2021	G00004 /2020	02.17.03	20,000	19,5400	390,80

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.262,56

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 000742 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0019-01	AGENDA DIARIA 2020 PERMANENTE, COMERCIAL	UN	003644	2021	G00004 /2020	02.17.03	4,000	28,4100	113,64
063.00020.0047-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO COM 100 FOLHAS	UN	003657	2021	G00004 /2020	02.17.03	5,000	28,3200	141,60
063.00022.0514-01	CLIPS COMUM N 2/0 COM 500MG	CX	003647	2021	G00004 /2020	02.17.03	4,000	12,8100	51,24
063.00022.0515-01	CLIPS COMUM N 6/0 COM 500MG	CX	003648	2021	G00004 /2020	02.17.03	4,000	12,8100	51,24
063.00022.0526-01	CLIPS COMUM N 8/0 COM 500G	UN	003649	2021	G00004 /2020	02.17.03	4,000	12,8100	51,24
063.00023.0067-01	BASTAO COLA DE SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA	KG	003645	2021	G00004 /2020	02.17.03	5,000	42,6800	213,40
063.00023.0068-01	BASTAO COLA DE SILICONE 11MM, TERMOPLASTICA	KG	003646	2021	G00004 /2020	02.17.03	5,000	42,6800	213,40
063.00071.0119-01	TESOURA 7, COM LAMINAS EM ACO INOX	UN	003659	2021	G00004 /2020	02.17.03	8,000	13,2900	106,32
063.00132.0066-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	CX	003650	2021	G00004 /2020	02.17.03	1,000	138,6000	138,60
063.00132.0067-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO COM 4 FUROS	CX	003651	2021	G00004 /2020	02.17.03	2,000	138,6000	277,20
063.00173.0041-01	FITA ADESIVA EM ACETATO , DUPLA FACE	UN	003652	2021	G00004 /2020	02.17.03	50,000	6,5900	329,50
063.00173.0042-01	FITA ADESIVA EM ACETATO , DUPLA FACE, 2CM	UN	003653	2021	G00004 /2020	02.17.03	50,000	10,5300	526,50
063.00173.0043-01	FITA ADESIVA PP 24MMX50M	UN	003654	2021	G00004 /2020	02.17.03	50,000	2,2600	113,00
063.00173.0044-01	FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE	UN	003655	2021	G00004 /2020	02.17.03	50,000	1,1800	59,00
063.00173.0045-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE 48MMX40M	UN	003656	2021	G00004 /2020	02.17.03	50,000	3,6500	182,50
063.00177.0027-01	PASTA SANFONADA A4	UN	003658	2021	G00004 /2020	02.17.03	20,000	19,5400	390,80

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.959,18

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 39

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 000743 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0122-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	003684 2021	G00004 /2020		02.17.03	30,000	40,0000	1.200,00
063.00017.0123-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	003685 2021	G00004 /2020		02.17.03	10,000	40,0000	400,00
063.00017.0124-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	003686 2021	G00004 /2020		02.17.03	10,000	40,0000	400,00
063.00050.0262-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	003689 2021	G00004 /2020		02.17.03	10,000	5,2000	52,00
063.00050.0263-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA ACO GALVANIZAD	CX	003690 2021	G00004 /2020		02.17.03	15,000	11,5100	172,65
063.00132.0065-01	ENVELOPE NA COR AMARELO, 24X34	UN	003687 2021	G00004 /2020		02.17.03	1.000,000	0,4000	400,00
063.00176.0009-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO	UN	003688 2021	G00004 /2020		02.17.03	30,000	28,0000	840,00
063.00177.0025-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	003691 2021	G00004 /2020		02.17.03	150,000	0,9000	135,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.599,65

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI

Pedido : 000744 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0089-01	BARBANTE DE ALGODAO, 4/4, COR BRANCA	UN	003720 2021	G00004 /2020		02.17.03	10,000	15,3100	153,10
063.00007.0090-01	BARBANTE DE ALGODAO, 8/8, COR BRANCA	UN	003721 2021	G00004 /2020		02.17.03	5,000	15,3100	76,55
063.00166.0037-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	003722 2021	G00004 /2020		02.17.03	100,000	21,8500	2.185,00
063.00166.0040-01	PAPEL DOBRADURA 48X66	PCT	003723 2021	G00004 /2020		02.17.03	30,000	36,6000	1.098,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.512,65

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI

Pedido : 000745 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0089-01	BARBANTE DE ALGODAO, 4/4, COR BRANCA	UN	003724 2021	G00004 /2020		02.17.03	10,000	15,3100	153,10
063.00007.0090-01	BARBANTE DE ALGODAO, 8/8, COR BRANCA	UN	003725 2021	G00004 /2020		02.17.03	10,000	15,3100	153,10
063.00052.0253-01	LAPIS JUMBO PRETO N 02	CX	003726 2021	G00004 /2020		02.17.03	5,000	57,7000	288,50
063.00166.0037-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	003727 2021	G00004 /2020		02.17.03	100,000	21,8500	2.185,00
063.00166.0040-01	PAPEL DOBRADURA 48X66	PCT	003728 2021	G00004 /2020		02.17.03	100,000	36,6000	3.660,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.439,70

Fornecedor : 06569 MIX ATACADO EIRELI

Pedido : 000746 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0089-01	BARBANTE DE ALGODAO, 4/4, COR BRANCA	UN	003729 2021	G00004 /2020		02.17.03	4,000	15,3100	61,24
063.00007.0090-01	BARBANTE DE ALGODAO, 8/8, COR BRANCA	UN	003730 2021	G00004 /2020		02.17.03	4,000	15,3100	61,24

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021										PAGINA	40
063.00166.0037-01	PAPEL CARTAO DUPLEX	PCT	003731	2021	G00004 /2020	02.17.03	54,000	21,8500	1.179,90		
063.00166.0040-01	PAPEL DOBRADURA 48X66	PCT	003732	2021	G00004 /2020	02.17.03	20,000	36,6000	732,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.034,38	
Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP											
Pedido : 000747 2021 Data: 24/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00040.0002-01	MARCADOR ADESIVOS DE PAGINAS NEON	PCT	003733	2021	G00004 /2020	02.17.03		15,000	11,5000	172,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		172,50	
Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME											
Pedido : 000748 2021 Data: 24/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00015.0363-01	CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 96 FOLHAS	CX	003747	2021	G00004 /2020	02.17.03		10,000	1.050,0000	10.500,00	
063.00023.0069-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G ATOXICA	UN	003748	2021	G00004 /2020	02.17.03		1.500,000	1,2000	1.800,00	
063.00023.0070-01	COLA BASTAO, LAVAVEL, NAO TOXICA	UN	003749	2021	G00004 /2020	02.17.03		350,000	2,0700	724,50	
063.00052.0251-01	LAPIS DE COR GRANDE, CX C 12 CORES	CX	003751	2021	G00004 /2020	02.17.03		700,000	7,5000	5.250,00	
063.00052.0252-01	LAPIS DE COR JUMBO, CX COM 12 CORES	CX	003752	2021	G00004 /2020	02.17.03		50,000	10,0000	500,00	
063.00052.0254-01	LAPIS PRETO HB N 02	CX	003753	2021	G00004 /2020	02.17.03		40,000	124,6400	4.985,60	
063.00175.0008-01	GIZ DE CERA GROSSO C 15 CORES, SEM CHEIRO	CX	003750	2021	G00004 /2020	02.17.03		595,000	4,0000	2.380,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26.140,10	
Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME											
Pedido : 000749 2021 Data: 24/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00023.0069-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G ATOXICA	UN	003762	2021	G00004 /2020	02.17.03		100,000	1,2000	120,00	
063.00023.0070-01	COLA BASTAO, LAVAVEL, NAO TOXICA	UN	003763	2021	G00004 /2020	02.17.03		50,000	2,0700	103,50	
063.00052.0251-01	LAPIS DE COR GRANDE, CX C 12 CORES	CX	003765	2021	G00004 /2020	02.17.03		100,000	7,5000	750,00	
063.00052.0252-01	LAPIS DE COR JUMBO, CX COM 12 CORES	CX	003766	2021	G00004 /2020	02.17.03		20,000	10,0000	200,00	
063.00175.0008-01	GIZ DE CERA GROSSO C 15 CORES, SEM CHEIRO	CX	003764	2021	G00004 /2020	02.17.03		100,000	4,0000	400,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.573,50	
Fornecedor : 04726 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME											
Pedido : 000750 2021 Data: 24/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 41

063.00023.0069-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G ATOXICA	UN	003768	2021	G00004 /2020	02.17.03	200,000	1,2000	240,00
063.00023.0070-01	COLA BASTAO, LAVAVEL, NAO TOXICA	UN	003769	2021	G00004 /2020	02.17.03	50,000	2,0700	103,50
063.00052.0251-01	LAPIS DE COR GRANDE, CX C 12 CORES	CX	003771	2021	G00004 /2020	02.17.03	200,000	7,5000	1.500,00
063.00052.0252-01	LAPIS DE COR JUMBO, CX COM 12 CORES	CX	003772	2021	G00004 /2020	02.17.03	20,000	10,0000	200,00
063.00175.0008-01	GIZ DE CERA GROSSO C 15 CORES, SEM CHEIRO	CX	003770	2021	G00004 /2020	02.17.03	100,000	4,0000	400,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.443,50

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP

Pedido : 000751 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.1178-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA, FACIL DE APAGAR	CX	003800	2021	G00004 /2020	02.17.03		4,000	14,8500	59,40
063.00166.0042-01	PAPEL DE SEDA DE CORES VARIADAS	PCT	003801	2021	G00004 /2020	02.17.03		10,000	23,7500	237,50
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	003802	2021	G00004 /2020	02.17.03		10,000	227,0000	2.270,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.566,90	

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP

Pedido : 000752 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.1178-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA, FACIL DE APAGAR	CX	003797	2021	G00004 /2020	02.17.03		5,000	14,8500	74,25
063.00166.0042-01	PAPEL DE SEDA DE CORES VARIADAS	PCT	003798	2021	G00004 /2020	02.17.03		12,000	23,7500	285,00
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	003799	2021	G00004 /2020	02.17.03		10,000	227,0000	2.270,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.629,25	

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP

Pedido : 000753 2021 Data: 24/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.1178-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA, FACIL DE APAGAR	CX	003793	2021	G00004 /2020	02.17.03		50,000	14,8500	742,50
063.00026.0025-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BASE DE AGUA CAIZA COM 12U	CX	003794	2021	G00004 /2020	02.17.03		10,000	13,5000	135,00
063.00166.0042-01	PAPEL DE SEDA DE CORES VARIADAS	PCT	003795	2021	G00004 /2020	02.17.03		47,000	23,7500	1.116,25
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	003796	2021	G00004 /2020	02.17.03		20,000	227,0000	4.540,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.533,75	

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000754 2021 Data: 24/05/2021

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021										PAGINA	42
051.00004.0012-01	ABOBRINHA ITALIA KG	KG	003734	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	20,000	4,0000	80,00
051.00007.0012-01	ALFACE UN	UN	003735	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	35,000	2,3000	80,50
051.00010.0007-01	MANDIOQUINHA SALSA KG	KG	003736	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	20,000	10,0000	200,00
051.00015.0015-01	BETERRABA VERMELHA KG	KG	003737	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	20,000	5,0000	100,00
051.00018.0015-01	CENOURA KG	KG	003738	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	45,000	4,0000	180,00
051.00019.0008-01	CHEIRO VERDE MACOS	MCS	003739	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	36,000	3,0000	108,00
051.00023.0018-01	COUVE MANTEIGA MACOS	MCS	003740	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	24,000	3,0000	72,00
051.00030.0005-01	LIMAO KG	KG	003741	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	12,000	5,0000	60,00
051.00041.0016-01	PEPINO KG	KG	003742	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	24,000	3,5000	84,00
051.00049.0013-01	TOMATE KG	KG	003744	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	45,000	5,0000	225,00
051.00054.0009-01	MANDIOCA KG	KG	003743	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	24,000	3,0000	72,00
051.00068.0012-01	MORANGO BANDEIJA	BJ	003745	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	15,000	8,0000	120,00
051.00070.0004-01	KIWI KG	KG	003746	2021	S00075 /2021	0000000293	2021	02.19.02	15,000	15,0000	225,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.606,50
Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000756 2021 Data: 27/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0034-01	ACICLOVIR 250MG FRS AMP	FRS	003850	2021	E00055 /2020	0000000265	2021	02.16.01	10,000	10,8900	108,90
021.01111.0027-01	ALPRAZOLAM 2,0MG	COM	003851	2021	E00055 /2020	0000000265	2021	02.16.01	1.500,000	0,1600	240,00
021.02045.0004-01	EPINEFRINA 1MG 1ML	AMP	003852	2021	E00055 /2020	0000000265	2021	02.16.01	200,000	1,7000	340,00
021.02208.0002-01	OLEO MINERAL 100ML	FRS	003853	2021	E00055 /2020	0000000265	2021	02.16.01	50,000	1,9600	98,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		786,90
Fornecedor : 06742 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000757 2021 Data: 27/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0222-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	003855	2021	E00055 /2020	0000000263	2021	02.16.01	12.000,000	0,0360	432,00
021.00003.0239-01	ACIDO MEFENAMICO 500 MG COM	COM	003856	2021	E00055 /2020	0000000263	2021	02.16.01	1.500,000	0,2777	416,55
021.00017.0028-01	ACICLOVIR 400MG	COM	003854	2021	E00055 /2020	0000000263	2021	02.16.01	300,000	1,2000	360,00
021.02197.0005-01	DIAZEPAM 10MG COM	COM	003857	2021	E00055 /2020	0000000263	2021	02.16.01	12.000,000	0,0769	922,80
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.131,35
Fornecedor : 06741 PROMOFORMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000758 2021 Data: 27/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00428.0017-01	PANTOPRAZOL 20MG	COM	003862	2021	E00055 /2020	0000000262	2021	02.16.01	2.000,000	0,0800	160,00
021.01111.0025-01	ALPRAZOLAM 0,5MG	COM	003858	2021	E00055 /2020	0000000262	2021	02.16.01	2.500,000	0,0970	242,50
021.01990.0021-01	CIPROFLOXACINO 3,5MG/ML+DEXAMETASONA 1MG/ML 5ML	FRS	003859	2021	E00055 /2020	0000000262	2021	02.16.01	10,000	14,0700	140,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021										PAGINA	43	
021.02196.0006-01	COLECALCIFEROL 7.000UI	CAP	003860	2021	E00055 /2020	0000000262	2021	02.16.01	100,000	1,2800	128,00	
021.02216.0001-01	METOPROLOL 100MG	COM	003861	2021	E00055 /2020	0000000262	2021	02.16.01	100,000	0,2400	24,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		695,20
Fornecedor : 06460		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA										
Pedido : 000759		2021 Data: 27/05/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00279.0332-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G 60G	BIS	003863	2021	E00055 /2020	0000000259	2021	02.16.01	100,000	3,3900	339,00	
021.00428.0018-01	PANTOPRAZOL 40MG	COM	003864	2021	E00055 /2020	0000000259	2021	02.16.01	3.500,000	0,1723	603,05	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		942,05
Fornecedor : 06461		CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES										
Pedido : 000760		2021 Data: 27/05/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00041.0012-01	LORATADINA 10 MG	COM	003869	2021	E00055 /2020	0000000258	2021	02.16.01	4.000,000	0,0800	320,00	
021.00279.0336-01	DICLOFENACO SOD.+PARACET.+CAFE.+CARISOPRODOL 50MG,300MG, 30MG, 125MG	COM	003866	2021	E00055 /2020	0000000258	2021	02.16.01	5.000,000	0,1540	770,00	
021.00317.0010-01	ENALAPRIL 20MG	COM	003867	2021	E00055 /2020	0000000258	2021	02.16.01	4.000,000	0,0400	160,00	
021.00453.0015-01	GLIMEPIRIDA 4MG	COM	003868	2021	E00055 /2020	0000000258	2021	02.16.01	800,000	0,1400	112,00	
021.00817.0018-01	AMINOFILINA 100MG	COM	003865	2021	E00055 /2020	0000000258	2021	02.16.01	3.000,000	0,0650	195,00	
021.01182.0021-01	OXIDO ZIN.100MG/G+RET.+COLICALC.1.000/100UI/G 45G	BIS	003870	2021	E00055 /2020	0000000258	2021	02.16.01	120,000	2,9000	348,00	
021.01940.0005-01	SIMETICONA 40MG	COM	003871	2021	E00055 /2020	0000000258	2021	02.16.01	3.000,000	0,0880	264,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.169,00
Fornecedor : 06743		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.										
Pedido : 000761		2021 Data: 27/05/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00749.0014-01	BUDESONIDA NASAL 32MCG 120 DOSES	FRS	003874	2021	E00055 /2020	0000000257	2021	02.16.01	30,000	7,7000	231,00	
021.00852.0028-01	BROMOPRIDA 4MG/ML 10ML	FRS	003873	2021	E00055 /2020	0000000257	2021	02.16.01	200,000	1,1300	226,00	
021.01111.0026-01	ALPRAZOLAM 1,0MG	COM	003872	2021	E00055 /2020	0000000257	2021	02.16.01	2.500,000	0,1039	259,75	
021.02168.0002-01	MELOXICAM 15MG	COM	003875	2021	E00055 /2020	0000000257	2021	02.16.01	6.000,000	0,0990	594,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.310,75

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Nova Campina											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021											PAGINA 44
Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA											
Pedido : 000762 2021 Data: 27/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00009.0008-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	003887 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	2.500,000	0,0830	207,50		
021.00155.0050-01	DEXAMETASONA 0,1%5ML COLIRIO	FRS	003884 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	200,000	6,2900	1.258,00		
021.00259.0013-01	HIDROCLOROTIAZIDA + NEOM + POLIMIXINA B 10ML 10MG, 5MG, 10.000UI SOLUCAO	FRS	003888 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	100,000	8,7500	875,00		
021.00263.0007-01	OFLOXACINO 0,3% SML	FRS	003893 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	50,000	8,3200	416,00		
021.00307.0018-01	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25,MG	COM	003890 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	500,000	0,7900	395,00		
021.00307.0019-01	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	COM	003891 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	500,000	0,7500	375,00		
021.00328.0050-01	MALEATO DEXCLORFENIRAMIN.+SULF.+PSEUD.INA+GUAIF.IN 2MG, 20MG, 100MG 120ML	FRS	003892 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	50,000	8,5400	427,00		
021.00418.0022-01	PROMETAZINA 25MG	COM	003894 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	2.000,000	0,1040	208,00		
021.00723.0029-01	BETAMETASONA+GENTAMICINA+CLIOQUINOL+TOLNAFTATO 20G 0,5MG, 1MG, 10MG,10MG	BIS	003878 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	100,000	8,2446	824,46		
021.00723.0031-01	BETAMETASONA 0,64MG/G 10G	BIS	003879 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	100,000	5,9000	590,00		
021.00748.0023-01	BETAISTINA 24MG	COM	003877 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	2.500,000	0,2600	650,00		
021.00753.0072-01	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO 12,5MG/ML 100ML	FRS	003876 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	200,000	13,1643	2.632,86		
021.00756.0012-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	003882 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	1.000,000	0,2321	232,10		
021.00853.0010-01	DIMENITRATO+PIRIDOXINA 50/10MG	COM	003886 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	2.000,000	0,4660	932,00		
021.01126.0011-01	CEFADROXILA 50MG/ML 100ML	FRS	003880 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	10,000	10,0500	100,50		
021.01211.0010-01	DEXA+NEOM+POLIM COLIRIO 5ML	FRS	003885 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	200,000	2,1500	430,00		
021.02086.0004-01	HIPROMELOSE 0,5% 10ML	FRS	003889 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	50,000	10,1500	507,50		
021.02146.0006-01	CETIRIZINA 1MG/ML XAROPE 120ML	FRS	003881 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	200,000	6,1300	1.226,00		
021.02215.0001-01	CLORFENAMINA + PARECETAMOL + FENILEFRINA 100ML 0,6MG, 40MG, 0,6MG	FRS	003883 2021	E00055 /2020	0000000260 2021	02.16.01	200,000	7,4400	1.488,00		
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.774,92		
Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME											
Pedido : 000763 2021 Data: 27/05/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00009.0028-01	DOMPERIDONA 1MG/ML FRS 200ML	FRS	003915 2021	E00056 /2020	0000000248 2021	02.16.01	10,000	37,9700	379,70		
021.00012.0019-01	TOBRAMICINA 0,3% FRS 5ML	FRS	003936 2021	E00056 /2020	0000000248 2021	02.16.01	50,000	7,4081	370,40		
021.00013.0012-01	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE FRS 200 DOSES	FRS	003934 2021	E00056 /2020	0000000248 2021	02.16.01	15,000	6,9050	103,57		
021.00029.0027-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML	AMP	003897 2021	E00056 /2020	0000000248 2021	02.16.01	2.600,000	0,9430	2.451,80		
021.00045.0025-01	CARVEDILOL 12,5MG	COM	003902 2021	E00056 /2020	0000000248 2021	02.16.01	6.000,000	0,1019	611,40		
021.00047.0003-01	CARISOPRODOL+DIP.+PIRID.+TIAM.+CIANOCOBAL. COM 250MG, 250MG, 100MG, 50MG, 1G	COM	003901 2021	E00056 /2020	0000000248 2021	02.16.01	600,000	1,2274	736,44		
021.00085.0019-01	CAPTOPRIL 50MG	COM	003899 2021	E00056 /2020	0000000248 2021	02.16.01	3.500,000	0,0690	241,50		
021.00098.0054-01	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO 100ML	FRS	003903 2021	E00056 /2020	0000000248 2021	02.16.01	25,000	3,9008	97,52		
021.00124.0036-01	CLORPROMAZINA 40MG/ML 20ML	FRS	003907 2021	E00056 /2020	0000000248 2021	02.16.01	15,000	5,0901	76,35		
021.00141.0014-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	003900 2021	E00056 /2020	0000000248 2021	02.16.01	3.000,000	0,1109	332,70		
021.00169.0080-01	DIPIRONA SOD+ESCOB.BUT.+HOMATR.BUT.HIOSC.BROMIDR	COM	003913 2021	E00056 /2020	0000000248 2021	02.16.01	300,000	0,8193	245,79		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM		
Relatorio referente ao mes de MAIO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 04/10/2021													PAGINA	45
300 MG + 6,5 MCG + 1 MG + 104 MCG (TROPINAL)														
021.00169.0081-01	DIPIRONA SOD.+ASS.ESCOB.BUT+HOMATR.BUT.HIOS BROMID 15ML 300 MG + 6,5 MCG + 1 MG + 104 MCG/ML GOTAS	FRS	003914	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01		150,000	9,3243	1.398,64		
021.00196.0023-01	ESPIRONOLACTONA 25MG COM	COM	003919	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	500,000		0,1308	65,40		
021.00196.0024-01	ESPIRONOLACTONA 50MG COM	COM	003920	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	4.000,000		0,2374	949,60		
021.00370.0037-01	NISTATINA 100.000UI/ML FRS 60ML	FRS	003929	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	20,000		5,3309	106,61		
021.00449.0026-01	MELOXICAM 10MG/ML AMP 1,5ML	AMP	003924	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	250,000		2,4675	616,87		
021.00529.0064-01	PARACETAMOL 325MG + TRAMADOL 37,5MG COM	COM	003930	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	300,000		1,6560	496,80		
021.00529.0066-01	PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30MG COM	COM	003931	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	500,000		0,3275	163,75		
021.00577.0003-01	ESPIRAMICINA 1.500.000 UI COM	COM	003918	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	50,000		3,3853	169,26		
021.00686.0006-01	ESCITALOPRAN 20MG COM	COM	003917	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	3.000,000		0,3814	1.144,20		
021.00723.0033-01	BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG 30G	BIS	003895	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	50,000		5,4713	273,56		
021.00734.0031-01	IBUPROFENO 100MG/ML FRS 30ML	FRS	003923	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	100,000		1,7187	171,87		
021.00749.0016-01	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE 200 DOSES	FRS	003896	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	60,000		16,9000	1.014,00		
021.00756.0015-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	003904	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	1.000,000		0,3900	390,00		
021.00806.0013-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML	AMP	003921	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	800,000		0,4371	349,68		
021.00824.0019-01	DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G BIS 30G	BIS	003909	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	25,000		3,7870	94,67		
021.00825.0013-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML	AMP	003908	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	2.000,000		0,5637	1.127,40		
021.00853.0013-01	DIMENITRATO 2,5 MG/ML FRS 120ML	FRS	003910	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	50,000		4,4227	221,13		
021.00853.0014-01	DIMENITRATO 25MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML FRS 20ML	FRS	003911	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	70,000		2,8506	199,54		
021.01019.0021-01	PREDNISOLONA 1MG/ML FRS 100ML	FRS	003932	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	25,000		5,8870	147,17		
021.01035.0026-01	METRONIDAZOL 40 MG/ML FRS 120ML	FRS	003927	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	100,000		7,8802	788,02		
021.01159.0020-01	DOXAZOSINA 2MG COM	COM	003916	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	2.500,000		0,1000	250,00		
021.01706.0004-01	RETINOL 5.500UI+COLECALC. 2.200UI (ADTIL)FRS 20ML	FRS	003933	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	30,000		5,4800	164,40		
021.01990.0022-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	003905	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	1.000,000		0,1960	196,00		
021.02023.0017-01	METILFENIDATO 36 MG COM	COM	003925	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	45,000		8,9782	404,01		
021.02024.0008-01	MOXIFLOXACINO 5MG/ML+DEXAMETASONA 1MG/ML FRS 5ML	FRS	003928	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	5,000		33,1173	165,58		
021.02043.0012-01	DIOSMINA 900MG + HEPERIDINA 100MG COM	COM	003912	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	3.000,000		0,6800	2.040,00		
021.02215.0002-01	CLORFENAMINA 4MG + PARACET.400MG + FENILEFRIN.4MG	AMP	003906	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	1.000,000		0,2000	200,00		
021.02216.0003-01	METOPROLOL 50MG COM	COM	003926	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	600,000		0,4422	265,32		
021.02219.0001-01	CABERGOLINA 0,5 MG	COM	003898	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	500,000		4,3544	2.177,20		
021.02226.0001-01	GLICOSAMINA 1,5G + CONDR0ETINA 1,2G SACHE 5G	UN	003922	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	600,000		2,8200	1.692,00		
021.02237.0001-01	SILIMARINA 140MG (FORFIG) CAP	CAP	003935	2021	E00056 /2020	0000000248	2021	02.16.01	500,000		3,8355	1.917,75		
0042 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		25.007,60		
Fornecedor : 06769 FUSION MED COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA														
Pedido : 000764 2021 Data: 27/05/2021														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00397.0007-01	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ KIT	KIT	003937	2021	E00066 /2020	0000000267	2020	02.16.01	5,000		91,0000	455,00		
025.00397.0008-01	TESTE RAPIDO DE URONALISE UN	UN	003938	2021	E00066 /2020	0000000267	2020	02.16.01	750,000		0,7800	585,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.040,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 46

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000765 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00356.0023-01	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SHAMPOO FRS 100ML	FRS	003943 2021	E00056 /2020	0000000249 2021	02.16.01	80,000	5,1500	412,00
021.00534.0019-01	CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	003941 2021	E00056 /2020	0000000249 2021	02.16.01	5.000,000	0,1100	550,00
021.00661.0029-01	NIMESULIDA 100MG COM	COM	003947 2021	E00056 /2020	0000000249 2021	02.16.01	5.000,000	0,0600	300,00
021.00728.0035-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	003942 2021	E00056 /2020	0000000249 2021	02.16.01	8.000,000	0,0527	421,60
021.00852.0030-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	003940 2021	E00056 /2020	0000000249 2021	02.16.01	3.000,000	0,1683	504,90
021.00970.0009-01	ENALAPRIL 10MG COM	COM	003945 2021	E00056 /2020	0000000249 2021	02.16.01	5.000,000	0,0300	150,00
021.01035.0025-01	METRONIDAZOL 250MG COM	COM	003946 2021	E00056 /2020	0000000249 2021	02.16.01	1.000,000	0,1000	100,00
021.01159.0021-01	DOXAZOSINA 4MG COM	COM	003944 2021	E00056 /2020	0000000249 2021	02.16.01	1.500,000	0,1809	271,35
021.01232.0045-01	ACEBROFILINA 10MG/ML 100ML	FRS	003939 2021	E00056 /2020	0000000249 2021	02.16.01	300,000	4,9995	1.499,85
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.209,70

Fornecedor : 06744 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI M

Pedido : 000766 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00723.0034-01	BETAMETASONA 0,5MG/G +CETC.20MG/G +NEOM 20MG/G 30G	BIS	003948 2021	E00056 /2020	0000000244 2020	02.16.01	150,000	3,8623	579,34
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		579,34

Fornecedor : 06742 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000768 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00623.0011-01	SECNIDAZOL 1G COM	COM	003956 2021	E00056 /2020	0000000251 2021	02.16.01	50,000	0,5800	29,00
021.00734.0033-01	IBUPROFENO 600MG COM	COM	003955 2021	E00056 /2020	0000000251 2021	02.16.01	9.000,000	0,1500	1.350,00
021.01010.0005-01	CLOPIDOGREL 75MG	COM	003954 2021	E00056 /2020	0000000251 2021	02.16.01	200,000	0,2600	52,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.431,00

Fornecedor : 05510 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000769 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01974.0015-01	NORTRIPTILINA 50MG COM	COM	003957 2021	E00056 /2020	0000000243 2021	02.16.01	1.500,000	0,3800	570,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 47

Fornecedor : 01624 INTERLAB - FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000770 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01181.0059-01	LEVOTIROXINA 75MCG COM	COM	003958 2021	E00056 /2020	0000000250 2021	02.16.01	500,000	0,1114	55,70
021.01181.0060-01	LEVOTIROXINA 88MCG COM	COM	003959 2021	E00056 /2020	0000000250 2021	02.16.01	500,000	0,2200	110,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,70

Fornecedor : 06745 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 000771 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00757.0029-01	LEVOMEPRIMAZINA 100MG COM	COM	003961 2021	E00056 /2020	0000000247 2020	02.16.01	1.000,000	0,6444	644,40
021.00920.0028-01	LEVOPLOXACINO 500MG COM	COM	003960 2021	E00056 /2020	0000000247 2020	02.16.01	1.000,000	0,5710	571,00
021.01019.0022-01	PREDNISOLONA 3MG/ML FRS 100ML	FRS	003962 2021	E00056 /2020	0000000247 2020	02.16.01	150,000	4,5000	675,00
021.02127.0006-01	SERTRALINA 50MG COM	COM	003963 2021	E00056 /2020	0000000247 2020	02.16.01	9.000,000	0,1050	945,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.835,40

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 000772 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0034-01	CETOPROFENO 50MG	COM	003964 2021	E00056 /2020	0000000246 2021	02.16.01	1.500,000	0,2900	435,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		435,00

Fornecedor : 06743 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido : 000773 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0026-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG	COM	003966 2021	E00056 /2020	0000000242 2021	02.16.01	3.000,000	0,3670	1.101,00
021.00041.0041-01	LORATADINA 1MG/ML FRS 100ML	FRS	003968 2021	E00056 /2020	0000000242 2021	02.16.01	150,000	2,1200	318,00
021.01079.0029-01	COMPLEXO B DRAGEA	UN	003967 2021	E00056 /2020	0000000242 2021	02.16.01	2.500,000	0,0400	100,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.519,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000774 2021 Data: 27/05/2021

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021										PAGINA	48
021.00728.0032-01	CLONAZEPAN 0,5MG	COM	003970	2021	E00056 /2020	0000000253	2021	02.16.01	1.000,000	0,0600	60,00
021.00808.0023-01	HIDROCORTIZONA 100MG FRS AMP	FRS	003971	2021	E00056 /2020	0000000253	2021	02.16.01	800,000	2,7000	2.160,00
021.02170.0001-01	ARIPIPRAZOL 10MG	COM	003969	2021	E00056 /2020	0000000253	2021	02.16.01	300,000	0,6400	192,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.412,00
Fornecedor : 05740		DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 000775		2021		Data: 27/05/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0025-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	003965	2021	E00056 /2020	0000000245	2021	02.16.01	1.500,000	0,4140	621,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		621,00
Fornecedor : 06039		MISAEI SANTANA DA SILVA - ME									
Pedido : 000776		2021		Data: 27/05/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	003977	2021	E00042 /2020	0000000299	2021	02.16.01	10,000	5,4800	54,80
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	003978	2021	E00042 /2020	0000000299	2021	02.16.01	10,000	4,5200	45,20
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	003979	2021	E00042 /2020	0000000299	2021	02.16.01	5,000	9,7000	48,50
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	003975	2021	E00042 /2020	0000000299	2021	02.16.01	10,000	4,9100	49,10
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	003976	2021	E00042 /2020	0000000299	2021	02.16.01	15,000	5,2100	78,15
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	003974	2021	E00042 /2020	0000000299	2021	02.16.01	5,000	3,4000	17,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		292,75
Fornecedor : 06714		MANU PANIFICADORA EIRELI									
Pedido : 000777		2021		Data: 27/05/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	003972	2021	E00042 /2020	0000000298	2021	02.16.01	10,000	10,2000	102,00
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	003973	2021	E00042 /2020	0000000298	2021	02.16.01	6,000	29,5000	177,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		279,00
Fornecedor : 05739		CIRURGICA UNIAO LTDA									
Pedido : 000778		2021		Data: 27/05/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0003-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO	UN	003829	2021	G00041 /2020	0000000290	2021	02.16.01	10,000	61,9700	619,70
027.00042.0009-01	OTOSCOPIO CABO DE METAL CROMADO	UN	003831	2021	G00041 /2020	0000000290	2021	02.16.01	1,000	315,5100	315,51
027.00048.0013-01	ESFIGNOMANOMETRO ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	UN	003830	2021	G00041 /2020	0000000290	2021	02.16.01	3,000	63,4300	190,29

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 49

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.125,50

Fornecedor : 06732 G D C DA SILVA COSTA - ARAPONGAS

Pedido : 000779 2021 Data: 27/05/2021

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

021.02106.0004-01 MASCARA PFF 2 SEM FILTRO UN 003832 2021 E00061 /2020 0000000292 2021 02.16.01 1.000,000 1,3500 1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 06731 LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Pedido : 000780 2021 Data: 27/05/2021

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

021.02105.0009-01 LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C 100UN. TAMANHO M CX 003833 2021 E00061 /2020 0000000270 2020 02.16.01 30,000 40,0000 1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

Pedido : 000781 2021 Data: 27/05/2021

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

025.00130.0052-01 SORO GLICOSADO 5% 250ML FRS FRS 003834 2021 E00066 /2020 0000000269 2020 02.16.01 350,000 2,6500 927,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 927,50

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME

Pedido : 000782 2021 Data: 27/05/2021

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

010.00130.0018-01 TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24 UN 003779 2021 E00004 /2021 02.18.00 1.000,000 0,6657 665,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 665,70

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 000783 2021 Data: 27/05/2021

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

010.00126.0017-01 AREIA LAVADA MEDIA M3 003782 2021 E00004 /2021 02.18.00 2,000 58,7612 117,52

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

117,52

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME

Pedido : 000784 2021 Data: 27/05/2021

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

010.00140.0018-01 CIMENTO CP II SC 50 KG

SCS 003781 2021 E00004 /2021

02.18.00 5,000 28,0135 140,06

011.00366.0016-01 TRELICA H08 BR 12M

UN 003780 2021 E00004 /2021

02.18.00 2,000 59,9000 119,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

259,86

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME

Pedido : 000785 2021 Data: 27/05/2021

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

010.00135.0034-01 TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10X6MM SEM AMIANTO

UN 003778 2021 E00004 /2021

02.18.00 10,000 88,0173 880,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

880,17

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME

Pedido : 000786 2021 Data: 27/05/2021

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

011.00146.0323-01 PADRAO DE ENERGIA A1 (NORMA ELEKTRO)

CJ 003773 2021 E00004 /2021

02.18.00 1,000 1.062,0885 1.062,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.062,08

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME

Pedido : 000787 2021 Data: 27/05/2021

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

010.00130.0018-01 TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24

UN 003774 2021 E00004 /2021

02.18.00 1.500,000 0,6657 998,55

010.00135.0034-01 TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10X6MM SEM AMIANTO

UN 003775 2021 E00004 /2021

02.18.00 16,000 88,0173 1.408,27

010.00140.0018-01 CIMENTO CP II SC 50 KG

SCS 003777 2021 E00004 /2021

02.18.00 20,000 28,0135 560,27

010.00142.0013-01 CAL HIDRATADA 20KG

SCS 003776 2021 E00004 /2021

02.18.00 20,000 9,8293 196,58

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.163,67

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 51

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME

Pedido : 000788 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0238-01	ACIDO BORICO17MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 10ML FRASCO 10ML	FRS	003837 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	25,000	14,9299	373,24
021.00087.0031-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	003839 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	2.000,000	0,2764	552,80
021.00124.0003-01	CLOPRIMAZINA 25MG	COM	003842 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	2.000,000	0,1848	369,60
021.00155.0054-01	DEXAMETASONA+CLORANFENICOL 1MG+5MG/ML COLIRIO 5ML	FRS	003843 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	50,000	8,6846	434,23
021.00207.0025-01	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML	FRS	003844 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	25,000	2,9312	73,28
021.00741.0087-01	ACETATO DE RETINOL+AMIN.ACID.+MET.NINA+CLO.FENICOL 10.000 UI/G+25MG/G+5MG/G+5MG/G BISNAGA 3,5G	BIS	003835 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	50,000	8,9947	449,73
021.00741.0088-01	ACETATO DE RETINOL 50.000UI DRAGEA	UN	003836 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	200,000	4,5000	900,00
021.00757.0009-01	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG	COM	003845 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	3.500,000	0,3493	1.222,55
021.00856.0014-01	CLOPRANFENICOL 250MG	COM	003841 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	125,000	4,3300	541,25
021.00942.0009-01	VALPROATO DE SODIO 200MG/ML 40ML	FRS	003849 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	15,000	11,9535	179,30
021.01199.0011-01	BUPROPIONA 150MG	COM	003838 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	1.500,000	0,3123	468,45
021.01975.0029-01	PERICIAZINA 40MG/ML 20ML	FRS	003847 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	15,000	15,1994	227,99
021.01975.0030-01	PERICIAZINA 10MG/ML FRS 20ML	FRS	003846 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	15,000	6,1397	92,09
021.02158.0004-01	RILUZOL 50MG	COM	003848 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	40,000	13,5210	540,84
021.02192.0004-01	CIANOCOBOLAMINA + PIRIDOXINA + TIAMINA 3ML 1.666,66 MCG, 33,33 MG/ML, 33,33 MG/ML	AMP	003840 2021	E00055 /2020	0000000261 2021	02.16.01	100,000	4,1238	412,38
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.837,73

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000789 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0084-01	DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML	AMP	003708 2021	E00010 /2021	0000000285 2021	02.16.01	1.500,000	0,5200	780,00
021.00231.0018-01	FUROSEMIDA 40MG COM	COM	003710 2021	E00010 /2021	0000000285 2021	02.16.01	5.000,000	0,0440	220,00
021.02044.0004-01	DOBUTAMINA 12,5MG/ML AMP 20ML	AMP	003709 2021	E00010 /2021	0000000285 2021	02.16.01	20,000	7,9200	158,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.158,40

Fornecedor : 06410 MFL - MINERACAO FERRO LIGAS LTDA - ME

Pedido : 000790 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0019-01	PEDRA CASCALHO BICA CORRIDA	T	004157 2021	G00025 /2020		02.18.00	2.500,000	13,5000	33.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.750,00

N-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM		
Relatorio referente ao mes de MAIO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 04/10/2021													PAGINA	52
Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME														
Pedido : 000791 2021 Data: 27/05/2021														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
011.00263.0054-01	LUVA SOLDAVEL 32MM	UN	004153 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	4,5000	90,00					
011.00263.0057-01	LUVA LATEX TAMANHO GG	PAR	004151 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	3,7900	75,80					
011.00263.0058-01	LUVA MALHA FIGUMENTADA TAMANHO G	PAR	004152 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	4,5000	90,00					
011.00263.0060-01	LUVA RASPA MISTA TAMANHO GG	PAR	004154 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	14,5000	290,00					
042.00003.0039-01	CAPA DE CHUVA GG LONGA	UN	004150 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	25,0000	250,00					
042.00006.0098-01	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR	UN	004155 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	7,5000	150,00					
042.00010.0651-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 38	PAR	004143 2021	E00004 /2021		02.18.00	2,000	32,0000	64,00					
042.00010.0652-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 39	PAR	004144 2021	E00004 /2021		02.18.00	10,000	32,0000	320,00					
042.00010.0653-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 40	PAR	004145 2021	E00004 /2021		02.18.00	25,000	32,0000	800,00					
042.00010.0654-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 41	PAR	004146 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	32,0000	640,00					
042.00010.0655-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 42	PAR	004147 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	32,0000	192,00					
042.00010.0656-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 43	PAR	004148 2021	E00004 /2021		02.18.00	6,000	32,0000	192,00					
042.00010.0657-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 44	PAR	004149 2021	E00004 /2021		02.18.00	3,000	32,0000	96,00					
042.00046.0055-01	PROTETOR AURICULAR DE ESPUMA	PAR	004156 2021	E00004 /2021		02.18.00	20,000	2,8000	56,00					
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.305,80			
Fornecedor : 06730 C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES														
Pedido : 000792 2021 Data: 27/05/2021														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.02105.0007-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C 100UN. TAMANHO G	CX	004112 2021	E00061 /2020	0000000268 2020	02.16.01	20,000	41,5000	830,00					
021.02105.0008-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C 100UN. TAMANHO P	CX	004113 2021	E00061 /2020	0000000268 2020	02.16.01	100,000	41,0000	4.100,00					
021.02105.0010-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C 100UN. TAMANHO PP	CX	004114 2021	E00061 /2020	0000000268 2020	02.16.01	20,000	40,5000	810,00					
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.740,00			
Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME														
Pedido : 000793 2021 Data: 27/05/2021														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
021.00003.0252-01	ACIDO ASCORBICO 500 MG COM	COM	004084 2021	E00010 /2021	0000000231 2021	02.16.01	300,000	0,1400	42,00					
021.00093.0023-01	BROMAZEPAM 3MG COM	COM	004087 2021	E00010 /2021	0000000231 2021	02.16.01	1.000,000	0,0770	77,00					
021.00279.0338-01	DICLOFENACO POTASSICO 50MG COM	COM	004091 2021	E00010 /2021	0000000231 2021	02.16.01	2.000,000	0,0660	132,00					
021.00395.0029-01	CINARIZINA 75MG COM	COM	004089 2021	E00010 /2021	0000000231 2021	02.16.01	2.500,000	0,2350	587,50					
021.00425.0013-01	MIDAZOLAM 15MG	COM	004096 2021	E00010 /2021	0000000231 2021	02.16.01	200,000	1,3900	278,00					
021.00444.0023-01	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	004095 2021	E00010 /2021	0000000231 2021	02.16.01	500,000	0,4450	222,50					
021.00723.0036-01	BETAMETASONA 0,1 MG/ML FRS 120ML	FRS	004086 2021	E00010 /2021	0000000231 2021	02.16.01	300,000	5,3500	1.605,00					
021.00728.0036-01	CLONAZEPAN 0,25MG COM	COM	004090 2021	E00010 /2021	0000000231 2021	02.16.01	1.000,000	0,0180	18,00					
021.00794.0008-01	VERAPAMIL 120MG COM	COM	004103 2021	E00010 /2021	0000000231 2021	02.16.01	90,000	0,9100	81,90					
021.01028.0025-01	AMIODARONA 100MG COM	COM	004085 2021	E00010 /2021	0000000231 2021	02.16.01	1.000,000	0,4150	415,00					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021											PAGINA	53
021.01218.0018-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	004097	2021	E00010 /2021	0000000231	2021	02.16.01	1.200,000	1,4000	1.680,00	
021.01995.0008-01	TANSULOSINA 0,4MG COM CAP	COM	004101	2021	E00010 /2021	0000000231	2021	02.16.01	150,000	0,9500	142,50	
021.02002.0008-01	DILTIAZEM 30MG COM	COM	004092	2021	E00010 /2021	0000000231	2021	02.16.01	60,000	0,2450	14,70	
021.02042.0006-01	TIMOLOL 0,5% FRS 5ML	FRS	004102	2021	E00010 /2021	0000000231	2021	02.16.01	200,000	4,1000	820,00	
021.02051.0015-01	HIDRALAZINA 25MG	COM	004094	2021	E00010 /2021	0000000231	2021	02.16.01	650,000	0,3050	198,25	
021.02145.0012-01	PRAMIPEXOL 0,125MG	COM	004099	2021	E00010 /2021	0000000231	2021	02.16.01	1.000,000	0,5000	500,00	
021.02146.0007-01	CETIRIZINA 10MG COM	COM	004088	2021	E00010 /2021	0000000231	2021	02.16.01	300,000	1,5900	477,00	
021.02215.0006-01	PARECETAMOL 500MG + PSEUDOEFEDRINA 30MG	COM	004098	2021	E00010 /2021	0000000231	2021	02.16.01	200,000	0,3300	66,00	
021.02236.0002-01	RIFAMPICINA 300MG COM	COM	004100	2021	E00010 /2021	0000000231	2021	02.16.01	500,000	3,0000	1.500,00	
024.00007.0005-01	GLICEROL 95% INFANTIL SUPOSITORIO	AMP	004093	2021	E00010 /2021	0000000231	2021	02.16.01	200,000	12,8500	2.570,00	
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.427,35	
Fornecedor : 05738		JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA										
Pedido : 000794		2021		Data: 27/05/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0251-01	ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML FRS 30ML	FRS	004076	2021	E00010 /2021	0000000229	2021	02.16.01	140,000		5,9000	826,00
021.00385.0015-01	METILDOPA 500MG	COM	004081	2021	E00010 /2021	0000000229	2021	02.16.01	500,000		0,8100	405,00
021.00455.0018-01	BECLOMETASONA 400 MCG/DOSE CAP INALATORIA	CAP	004077	2021	E00010 /2021	0000000229	2021	02.16.01	100,000		1,4500	145,00
021.00764.0024-01	CETOTIFENO 0,345 MG/ML SOLUCAO OFTAL FRS 5ML	FRS	004078	2021	E00010 /2021	0000000229	2021	02.16.01	50,000		24,8000	1.240,00
021.00803.0416-01	CLORETO DE SODIO 0,9% (SPRAY NASAL) FRS 20ML	FRS	004079	2021	E00010 /2021	0000000229	2021	02.16.01	100,000		3,2000	320,00
021.02068.0014-01	NITRENDIPINO 20MG	COM	004082	2021	E00010 /2021	0000000229	2021	02.16.01	600,000		1,0400	624,00
021.02215.0003-01	PARECETAMOL 200MG/ML	FRS	004083	2021	E00010 /2021	0000000229	2021	02.16.01	500,000		1,9900	995,00
021.02241.0001-01	FLUORMETOLONA 1MG/ML FRS AMP 5ML	FRS	004080	2021	E00010 /2021	0000000229	2021	02.16.01	10,000		24,1500	241,50
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.796,50	
Fornecedor : 06477		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI										
Pedido : 000795		2021		Data: 27/05/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0250-01	ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML AMPOLA 5ML	AMP	004064	2021	E00010 /2021	0000000219	2021	02.16.01	1.000,000		0,6700	670,00
021.00014.0002-01	ISOSSORBIDA 20MG	COM	004072	2021	E00010 /2021	0000000219	2021	02.16.01	1.000,000		0,1000	100,00
021.00043.0022-01	OMEPRAZOL 40MG	AMP	004074	2021	E00010 /2021	0000000219	2021	02.16.01	500,000		0,8000	400,00
021.00098.0056-01	CETOCONAZOL 200MG COM	COM	004067	2021	E00010 /2021	0000000219	2021	02.16.01	500,000		0,2170	108,50
021.00180.0010-01	BICARBONATO DE SODIO8,4 % AMP 10ML	AMP	004066	2021	E00010 /2021	0000000219	2021	02.16.01	300,000		0,6200	186,00
021.00312.0042-01	LIDOCAINA 2% (SEM VASO)	AMP	004073	2021	E00010 /2021	0000000219	2021	02.16.01	100,000		2,9130	291,30
021.00356.0024-01	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML LOCAO FRS 100ML	FRS	004069	2021	E00010 /2021	0000000219	2021	02.16.01	40,000		3,9690	158,76
021.00716.0016-01	ATROPINA 0,5 MG ML AMP 1ML	AMP	004065	2021	E00010 /2021	0000000219	2021	02.16.01	200,000		0,7040	140,80
021.00803.0415-01	CLORETO DE SODIO 0,9% FRS AMP 10ML	FRS	004068	2021	E00010 /2021	0000000219	2021	02.16.01	100,000		0,5180	51,80
021.00824.0020-01	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML FRS 100ML	FRS	004070	2021	E00010 /2021	0000000219	2021	02.16.01	250,000		1,1260	281,50
021.00824.0021-01	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COM	COM	004071	2021	E00010 /2021	0000000219	2021	02.16.01	750,000		0,0520	39,00
021.01182.0023-01	OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL 5000UI/G + COLICA	BIS	004075	2021	E00010 /2021	0000000219	2021	02.16.01	200,000		3,0600	612,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 54

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.039,66

Fornecedor : 06818 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000796 2021 Data: 27/05/2021

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

021.00017.0037-01 ACICLOVIR 50MG/G BISNAGA 10G BIS 004062 2021 E00010 /2021 0000000227 2021 02.16.01 80,000 2,4300 194,40

021.00444.0024-01 LOSARTANA 50MG COM 004063 2021 E00010 /2021 0000000227 2021 02.16.01 6.000,000 0,0780 468,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 662,40

Fornecedor : 06750 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS

Pedido : 000797 2021 Data: 27/05/2021

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

021.00045.0027-01 CARVEDILOL 25MG COM COM 004058 2021 E00010 /2021 0000000222 2021 02.16.01 2.500,000 0,1600 400,00

021.00045.0028-01 CARVEDILOL 3,125MG COM COM 004059 2021 E00010 /2021 0000000222 2021 02.16.01 3.000,000 0,1090 327,00

021.00045.0029-01 CARVEDILOL 6,25MG COM COM 004060 2021 E00010 /2021 0000000222 2021 02.16.01 3.000,000 0,1180 354,00

021.02050.0010-01 GLICLAZIDA 30MG COM COM 004061 2021 E00010 /2021 0000000222 2021 02.16.01 2.200,000 0,2200 484,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.565,00

Fornecedor : 06476 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Pedido : 000798 2021 Data: 27/05/2021

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

021.00499.0020-01 MONTELUCASTE 4MG COM 004057 2021 E00010 /2021 0000000221 2021 02.16.01 1.000,000 0,4600 460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 06817 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000799 2021 Data: 27/05/2021

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

021.00797.0007-01 PROPRANOLOL 40MG COM 004056 2021 E00010 /2021 0000000234 2021 02.16.01 2.000,000 0,0280 56,00

021.01180.0042-01 ATENOLOL 25MG COM COM 004055 2021 E00010 /2021 0000000234 2021 02.16.01 2.000,000 0,0360 72,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 55

Fornecedor : 06816 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Pedido : 000800 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00791.0314-01	COMPLEXO B AMP 2ML	AMP	004053 2021	E00010 /2021	0000000233 2021	02.16.01	800,000	1,1840	947,20
021.01028.0027-01	AMIODARONA 50MG/ML AMP 3ML	AMP	004051 2021	E00010 /2021	0000000233 2021	02.16.01	100,000	2,0000	200,00
021.01188.0011-01	BISACODIL 5MG COM	COM	004052 2021	E00010 /2021	0000000233 2021	02.16.01	2.000,000	0,1300	260,00
021.02043.0014-01	DIOSMINA 450MG + HEPERIDINA 50MG COM	COM	004054 2021	E00010 /2021	0000000233 2021	02.16.01	1.000,000	0,1990	199,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.606,20

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000801 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0022-01	ALOPURINOL 300MG COM	COM	004030 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	1.000,000	0,2800	280,00
021.00053.0019-01	CEFTRIAXONA 1G FRS AMP	FRS	004035 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	100,000	6,3360	633,60
021.00085.0020-01	CAPTOPRIL 25MG COM	COM	004034 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	3.000,000	0,0330	99,00
021.00155.0060-01	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML	AMP	004036 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	1.000,000	1,1000	1.100,00
021.00164.0011-01	DIGOXINA 0,25MG COM	COM	004038 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	1.500,000	0,0740	111,00
021.00259.0015-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	004041 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	5.000,000	0,0260	130,00
021.00412.0015-01	PREDNISONA 20MG	COM	004046 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	3.500,000	0,1520	532,00
021.00489.0027-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	004043 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	500,000	0,1080	54,00
021.00494.0018-01	ANLODIPINO 10MG COM	COM	004032 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	5.000,000	0,0700	350,00
021.00734.0034-01	IBUPROFENO 300MG	COM	004042 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	6.000,000	0,1200	720,00
021.00745.0012-01	GLIBENCLAMIDA 5MG COM	COM	004040 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	5.000,000	0,0300	150,00
021.00891.0013-01	SINVASTATINA 10MG COM	COM	004048 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	500,000	0,0600	30,00
021.00891.0015-01	SINVASTATINA 40MG COM	COM	004049 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	1.000,000	0,1200	120,00
021.00942.0011-01	VALPROATO DE SODIO 250 MG CAP	CAP	004050 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	1.500,000	0,2100	315,00
021.01028.0026-01	AMIODARONA 200MG COM	COM	004031 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	500,000	0,5000	250,00
021.01180.0043-01	ATENOLOL 50MG COM	COM	004033 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	3.000,000	0,0660	198,00
021.02036.0010-01	PREGABALINA 75MG	COM	004047 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	1.000,000	0,5700	570,00
021.02045.0006-01	EPINEFRINA 1MG/ML AMP 1ML	AMP	004039 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	100,000	1,7200	172,00
021.02081.0007-01	ADENOSINA 3 MG/ML AMP 2ML	AMP	004029 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	50,000	8,9000	445,00
021.02197.0007-01	DIAZEPAM 10MG/ML AMP 1ML	AMP	004037 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	100,000	0,6300	63,00
021.02215.0004-01	PARECETAMOL300MG + CAFEINA30MG + CARISOPRODOL150MG	COM	004044 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	2.000,000	0,1900	380,00
021.02215.0005-01	PARECETAMOL 500MG	COM	004045 2021	E00010 /2021	0000000232 2021	02.16.01	6.000,000	0,0850	510,00
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.212,60

Fornecedor : 06745 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 000802 2021 Data: 27/05/2021

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021										PAGINA 56	
021.00279.0339-01	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP 3ML	AMP	004024	2021	E00010 /2021	0000000228	2021	02.16.01	1.300,000	0,6500	845,00
021.00363.0006-01	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G	BIS	004025	2021	E00010 /2021	0000000228	2021	02.16.01	300,000	1,6400	492,00
021.00370.0039-01	NISTATINA 25.000 UI/G	BIS	004026	2021	E00010 /2021	0000000228	2021	02.16.01	200,000	3,4000	680,00
021.02215.0007-01	PARECETAMOL 750MG	COM	004028	2021	E00010 /2021	0000000228	2021	02.16.01	4.000,000	0,1600	640,00
021.02231.0002-01	NOREPINEFRINA 2MG/ML	AMP	004027	2021	E00010 /2021	0000000228	2021	02.16.01	100,000	7,2500	725,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.382,00
Fornecedor : 06297		CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP									
Pedido : 000803		2021		Data: 27/05/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00015.1101-01	AGUA DESTILADA AMP 10ML	AMP	004016	2021	E00010 /2021	0000000226	2021	02.16.01	1.000,000	0,2400	240,00
021.00155.0061-01	DEXAMETASONA 4MG COM	COM	004017	2021	E00010 /2021	0000000226	2021	02.16.01	2.000,000	0,3000	600,00
021.00793.0019-01	METFORMINA 500MG	COM	004022	2021	E00010 /2021	0000000226	2021	02.16.01	2.000,000	0,0800	160,00
021.00793.0020-01	METFORMINA 850MG	COM	004023	2021	E00010 /2021	0000000226	2021	02.16.01	3.000,000	0,0750	225,00
021.01094.0010-01	LACTULOSE 667MG/ML	FRS	004018	2021	E00010 /2021	0000000226	2021	02.16.01	150,000	5,7500	862,50
021.01181.0061-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	004019	2021	E00010 /2021	0000000226	2021	02.16.01	8.000,000	0,1200	960,00
021.01181.0063-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	004020	2021	E00010 /2021	0000000226	2021	02.16.01	10.000,000	0,0940	940,00
021.01181.0064-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	004021	2021	E00010 /2021	0000000226	2021	02.16.01	8.000,000	0,1030	824,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.811,50
Fornecedor : 06821		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 000804		2021		Data: 27/05/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00130.0013-01	COLAGENASE 0,6 U/G+ CLORANFENICOL 0,01G/G BIS 30G	BIS	004008	2021	E00010 /2021	0000000224	2021	02.16.01	200,000	12,0000	2.400,00
021.00753.0078-01	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG COM	COM	004007	2021	E00010 /2021	0000000224	2021	02.16.01	1.500,000	0,6300	945,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.345,00
Fornecedor : 06819		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI									
Pedido : 000805		2021		Data: 27/05/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0256-01	ACIDO VALPROICO 250 MG COM	COM	004009	2021	E00010 /2021	0000000225	2021	02.16.01	2.000,000	0,2100	420,00
021.00124.0038-01	CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP 5ML	AMP	004011	2021	E00010 /2021	0000000225	2021	02.16.01	100,000	1,0990	109,90
021.00249.0020-01	GLICOSE 50% FRS AMP 10ML	FRS	004012	2021	E00010 /2021	0000000225	2021	02.16.01	400,000	0,6910	276,40
021.00395.0028-01	CINARIZINA 25MG COM	COM	004010	2021	E00010 /2021	0000000225	2021	02.16.01	2.000,000	0,1600	320,00
021.00472.0055-01	SULFATO DE MAGNESIO 1 MG/ML AMP 10ML	AMP	004014	2021	E00010 /2021	0000000225	2021	02.16.01	15,000	2,6600	39,90
021.01033.0024-01	TRAMADOL 50MG CAP	CAP	004015	2021	E00010 /2021	0000000225	2021	02.16.01	5.000,000	0,2230	1.115,00
021.01983.0024-01	MORFINA 10MG	COM	004013	2021	E00010 /2021	0000000225	2021	02.16.01	120,000	0,7000	84,00

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/10/2021 PAGINA 57									
0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.365,20									
Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI Pedido : 000806 2021 Data: 27/05/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0021-01	ALOPURINOL 100MG COM	COM	004001 2021	E00010 /2021	0000000223 2021	02.16.01	4.000,000	0,1200	480,00
021.00390.0020-01	CUMARINA 15MG+Troxerrutina 90MG COM	COM	004002 2021	E00010 /2021	0000000223 2021	02.16.01	2.000,000	0,8000	1.600,00
021.01019.0024-01	PREDNISOLONA ACETATO 1%	FRS	004005 2021	E00010 /2021	0000000223 2021	02.16.01	30,000	12,0000	360,00
021.01975.0031-01	PERICIAZINA 10MG	COM	004004 2021	E00010 /2021	0000000223 2021	02.16.01	400,000	0,4500	180,00
021.01996.0011-01	TRAZODONA 150MG COM	COM	004006 2021	E00010 /2021	0000000223 2021	02.16.01	150,000	3,4300	514,50
021.02023.0019-01	METILFENIDATO 18MG	COM	004003 2021	E00010 /2021	0000000223 2021	02.16.01	60,000	7,7300	463,80
0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.598,30									
Fornecedor : 06820 REC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E Pedido : 000807 2021 Data: 27/05/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02175.0015-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML	FRS	004000 2021	E00010 /2021	0000000282 2021	02.16.01	200,000	2,1000	420,00
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00									
Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME Pedido : 000808 2021 Data: 27/05/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0253-01	ACIDO FOLICO 0,2MG/ML FRS 30ML	FRS	003983 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	50,000	4,3060	215,30
021.00166.0007-01	CLORTARIDONA 12,5 MG COM	COM	003990 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	800,000	0,1690	135,20
021.00262.0016-01	HIDROXIQUINOLINA 0,40MG+ TROLAMINA 140MG	FRS	003993 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	50,000	10,8200	541,00
021.00723.0037-01	BETAMETASONA 0,25 MG+DEXCLORFENIRAMINA 2MG COM	COM	003986 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	1.500,000	0,1470	220,50
021.00729.0029-01	ACETILCISTEINA 20 MG/ML FRS 100ML	FRS	003980 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	150,000	5,6840	852,60
021.00729.0030-01	ACETILCISTEINA 200 MG ENVELOPE	ENV	003981 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	50,000	0,5730	28,65
021.00748.0026-01	BETAISTINA 16MG COM	COM	003985 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	1.500,000	0,1760	264,00
021.00763.0022-01	RANITIDINA 150MG	COM	003997 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	2.000,000	0,3720	744,00
021.00792.0003-01	PERMANGANATO DE POTACIO 100MG	COM	003995 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	100,000	0,3330	33,30
021.00821.0035-01	CARBOCISTEINA 50MG/ML FRS 100ML	FRS	003987 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	300,000	3,6940	1.108,20
021.01041.0002-01	AXETILCEFUROXIMA 500MG COM	COM	003984 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	250,000	5,4400	1.360,00
021.01096.0004-01	ACETONIDA 0,25MG/ML+POLIMIX B+NEOMIC+LIDOC FRS 5ML ACETONIDA 0,25MG/ML + POLIMIXINA B 10.000UI/ML + NEOMICINA 3,5MG/ML + LIDOCaINA 20MG/ML frs 5ml	FRS	003982 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	80,000	2,9000	232,00
021.01350.0011-01	CLARITROMICINA 500MG COM	COM	003989 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	200,000	2,8510	570,20
021.01990.0023-01	CIPROFLOXACINO 2MG/ML+HIDROCORT SOL OFTAL FRS 5ML	FRS	003988 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	5,000	27,5410	137,70
021.02024.0009-01	MOXIFLOXACINO 0,5%	FRS	003994 2021	E00010 /2021	0000000230 2021	02.16.01	10,000	29,4710	294,71

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021										PAGINA	58
021.02143.0009-01	PIROXICAM 5MG GEL DERMAT	BIS	003996	2021	E00010 /2021	0000000230	2021	02.16.01	10,000	8,3800	83,80
021.02239.0001-01	DIMENIDRINATO 100MG COM	COM	003991	2021	E00010 /2021	0000000230	2021	02.16.01	1.000,000	0,7900	790,00
021.02242.0001-01	GENTAMICINA 3MG/ML + BETAMETASONA 1MG/ML FRS 10ML	FRS	003992	2021	E00010 /2021	0000000230	2021	02.16.01	75,000	10,4300	782,25
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.393,41
Fornecedor : 05510		AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
Pedido : 000809		2021	Data: 27/05/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00307.0020-01	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG	COM	003998	2021	E00010 /2021	0000000288	2021	02.16.01	500,000	1,2000	600,00
021.00739.0011-01	PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE)	COM	003999	2021	E00010 /2021	0000000288	2021	02.16.01	1.000,000	0,4200	420,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.020,00
Fornecedor : 06446		GILMAR MARCEL PAES									
Pedido : 000810		2021	Data: 27/05/2021								
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	003814	2021	E00042 /2020	0000000301	2021	02.19.02	6,000	3,5000	21,00
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	003815	2021	E00042 /2020	0000000301	2021	02.19.02	1,000	45,9000	45,90
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	003816	2021	E00042 /2020	0000000301	2021	02.19.02	6,000	2,9200	17,52
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	003817	2021	E00042 /2020	0000000301	2021	02.19.02	5,000	2,4900	12,45
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	003818	2021	E00042 /2020	0000000301	2021	02.19.02	1,000	41,0000	41,00
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	003819	2021	E00042 /2020	0000000301	2021	02.19.02	4,000	4,2900	17,16
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	003820	2021	E00042 /2020	0000000301	2021	02.19.02	5,000	3,9700	19,85
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	003821	2021	E00042 /2020	0000000301	2021	02.19.02	4,000	16,0000	64,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		238,88
Fornecedor : 02853		OZEAS CORDEIRO PAULO - ME									
Pedido : 000811		2021	Data: 27/05/2021								
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	UN	003813	2021	G00033 /2020	0000000302	2021	02.19.02	37,000	81,0000	2.997,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 59

1 Biscoito Doce
1 Leite em po

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.997,00

Fornecedor : 06926 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 000815 2021 Data: 28/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.0002-01	BOMBA DE DRENAGEM (PARA AR CONDICIONADO; USO EM EQUIPAMENTOS DE 900 0 BTU'S, TENSÃO 200V; FREQUENCIA 50/60HZ. VAZAO E NITRE 10L/H A 37L/H; POTENCIA 20W, CORRENTE NOMINAL 5A; VAZAO SUCCAO 1 METRO; INCLUIR MANGUEIRA, CONECTORES E ACESSORIOS)	UN	004166 2021	S00076 /2021	0000000316 2021	02.16.01	4,000	398,9600	1.595,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.595,84

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP
Pedido : 000816 2021 Data: 28/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	004182 2021	G00004 /2020		02.15.00	5,000	227,0000	1.135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,00

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000817 2021 Data: 28/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0021-01	BANANA NANICA CX diametro 32mm e comprimento de 16cm	CX	004172 2021	S90002 /2021		02.17.03	15,000	34,5000	517,50
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	004173 2021	S90002 /2021		02.17.03	170,000	3,6000	612,00
051.00018.0012-01	CENOURA	KG	004174 2021	S90002 /2021		02.17.03	150,000	3,0000	450,00
051.00029.0015-01	LARANJA MEDIA CX 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.	CX	004175 2021	S90002 /2021		02.17.03	15,000	35,0000	525,00
051.00041.0014-01	PEPINO	KG	004176 2021	S90002 /2021		02.17.03	100,000	3,0000	300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.404,50

Fornecedor : 04867

COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 000818

2021

Data: 28/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0021-01	BANANA NANICA CX diametro 32mm e comprimento de 16cm	CX	004177	2021	S90002 /2021		02.17.03	40,000	34,5000	1.380,00
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	004178	2021	S90002 /2021		02.17.03	300,000	3,6000	1.080,00
051.00018.0012-01	CENOURA	KG	004179	2021	S90002 /2021		02.17.03	200,000	3,0000	600,00
051.00029.0015-01	LARANJA MEDIA CX 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.	CX	004180	2021	S90002 /2021		02.17.03	40,000	35,0000	1.400,00
051.00041.0014-01	PEPINO	KG	004181	2021	S90002 /2021		02.17.03	250,000	3,0000	750,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.210,00

Fornecedor : 04867

COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 000819

2021

Data: 28/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0021-01	BANANA NANICA CX diametro 32mm e comprimento de 16cm	CX	004167	2021	S90002 /2021		02.17.03	60,000	34,5000	2.070,00
051.00013.0011-01	BATATA INGLESA MEDIA	KG	004168	2021	S90002 /2021		02.17.03	1.000,000	3,6000	3.600,00
051.00018.0012-01	CENOURA	KG	004169	2021	S90002 /2021		02.17.03	400,000	3,0000	1.200,00
051.00029.0015-01	LARANJA MEDIA CX 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.	CX	004170	2021	S90002 /2021		02.17.03	60,000	35,0000	2.100,00
051.00041.0014-01	PEPINO	KG	004171	2021	S90002 /2021		02.17.03	400,000	3,0000	1.200,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.170,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 61

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000822 2021 Data: 31/05/2021

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	004164 2021	G00030 /2020		02.16.01	150,000	11,0000	1.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME
Pedido : 000823 2021 Data: 31/05/2021

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	004165 2021	G00030 /2020		02.16.01	8,000	75,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 06930 ANTONIO ADENIR DO R. MARTINS 54433010804
Pedido : 000824 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.06003.0004-01	CONJUNTO BALCAO PARA RECEPCAO (Composta por uma mesa de atendimento com estrutura e paineis, construidos em MDF melaminico de 25 mm, dimensao 1,90 x 0,60 x 0,75, com 4 gavetas, e um balcao, dimensao 1,00 x 0,60 x 1,30, com duas portas de abrir, na cor branca.)	UN	004188 2021	S00079 /2021	0000001022 2021	02.16.01	1,000	1.678,0000	1.678,00
054.06004.0002-01	MESA SUSPENSA (Estilo bancada, estrutura e paineis construidos em mdf melaminico de 25mm, na cor branca, dimensao 3,55 x 0,50 x 0,75, apoiada em 6 cantoneiras de matalon 15x15.)	UN	004187 2021	S00079 /2021	0000001022 2021	02.16.01	1,000	336,0000	336,00
054.06008.0001-01	PRATELEIRAS FIXAS (Com estrutura e paineis contruidos em MDF melaminico na cor branca, quais serao afixadas em 4 paredes, perfazendo 11 metros de comprimento x 2,75 metros de altura x 30 cm de largura, com 7 reparticoes horizontais.)	UN	004189 2021	S00079 /2021	0000001022 2021	02.16.01	1,000	4.691,0000	4.691,00
054.06009.0002-01	DIVISORIA SUSPENSA (Para balcao da recepcao, tipo baia, em paineis construidos em mdf melaminico, na cor branca.)	UN	004190 2021	S00079 /2021	0000001022 2021	02.16.01	3,000	260,0000	780,00
054.06010.0001-01	BALCAO PARA RECEPCAO (Com estrutura e paineis construidos em MDF melaminico de 25mm, dimensao 4,40 x 0,75 x 0,60 metros de largura, sendo em forma de "L", com 4 portas, na cor branca.)	UN	004191 2021	S00079 /2021	0000001022 2021	02.16.01	1,000	2.500,0000	2.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 62

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.985,00

Fornecedor : 06930 ANTONIO ADENIR DO R. MARTINS 54433010804

Pedido : 000825 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.06003.0005-01	CONJUNTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO (Composto por uma mesa com estrutura e paineis c onstruidos em MDF melaminico de 25mm, dimensao 1, 30 x 0,55 x 0,75, com uma porta, e um armario aer eo, dimensao 2,15 x 0,43 x 0,315 com 20 divisoes, na cor branca.	UN	004192 2021	S00079 /2021	0000001022 2021	02.16.01	1,000	1.545,0000	1.545,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.545,00

Fornecedor : 06930 ANTONIO ADENIR DO R. MARTINS 54433010804

Pedido : 000826 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00306.0002-01	GABINETE SUSPENSO PRA PIA (Com estrutura e paineis construidos em MDF mela inico de 25mm, dimensao 1,48 x 0,50 x 0,70, com d uas portas de abrir, na cor branca.)	UN	004193 2021	S00079 /2021	0000001022 2021	02.16.01	1,000	650,0000	650,00
054.00306.0004-01	GABINETE SUSPENSO PRA PIA (Com estrutura e paineis contruidos em MDF melami nico de 25mm, dimensao 1,48 x 0,50 x 0,70, com du as portas de abrir, na cor branca.)	UN	004194 2021	S00079 /2021	0000001022 2021	02.16.01	1,000	600,0000	600,00
054.00306.0005-01	GABINETE SUSPENSO PARA PIA (Com estrutura e paineis contruidos em MDF melami nico de 25mm, dimensao 1,43 x 0,50 x 0,70 com dua s portas de abrir, na cor branca.)	UN	004195 2021	S00079 /2021	0000001022 2021	02.16.01	1,000	550,0000	550,00
054.00306.0007-01	GABINETE SUSPENSO PARA PIA (Com estrutura e paineis construidos em MDF melam inico de 25mm, dimensao 0,94 x 0,70, com duas por tas de abrir, na cor branca.)	UN	004196 2021	S00079 /2021	0000001022 2021	02.16.01	1,000	400,0000	400,00
054.00306.0008-01	GABINETE SUSPENSO PARA PIA (Com estrutura e paineis construidos em MDF melam inico de 25mm, dimensao 0,92 x 0,70, com duas por tas de abrir, na cor branca.)	UN	004197 2021	S00079 /2021	0000001022 2021	02.16.01	1,000	390,0000	390,00
054.00306.0009-01	GABINETE SUSPENSO PARA PIA (Com estrutura e paineis construidos em MDF melam inico de 25mm, dimensao 1,14 x 0,50 x 0,70, com d uas portas de abrir, na cor branca.)	UN	004198 2021	S00079 /2021	0000001022 2021	02.16.01	5,000	540,0000	2.700,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 63

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.290,00
0972 Itens Mostrados no Total		
0161 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	699.178,46