

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 1							
Fornecedor : 06715 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES																
Pedido : 000827 2021 Data: 01/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00130.0047-01	SORO FISIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO FRS	FRS	004158 2021	E00066 /2020	0000000266 2020	02.16.01	1.540,000	1,9900	3.064,60							
025.00130.0048-01	SORO FISIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO FRS	FRS	004159 2021	E00066 /2020	0000000266 2020	02.16.01	320,000	2,1000	672,00							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.736,60							
Fornecedor : 06715 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES																
Pedido : 000828 2021 Data: 01/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00119.0013-01	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M UN	UN	004116 2021	E00066 /2020	0000000266 2020	02.16.01	120,000	5,8000	696,00							
025.00120.0022-01	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL DESCARPAK UN	UN	004115 2021	E00066 /2020	0000000266 2020	02.16.01	100,000	0,9000	90,00							
025.00126.0054-01	SERINGA 20ML UN	UN	004117 2021	E00066 /2020	0000000266 2020	02.16.01	300,000	0,3800	114,00							
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00							
Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP																
Pedido : 000829 2021 Data: 01/06/2021																
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	004118 2021	G00004 /2020		02.16.01	5,000	40,0000	200,00							
063.00066.0190-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLASEAL 220X310 MM	PCT	004119 2021	G00004 /2020		02.16.01	5,000	156,0000	780,00							
063.00066.0191-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLESEAL 80X110MM	PCT	004120 2021	G00004 /2020		02.16.01	3,000	294,0000	882,00							
063.00166.0043-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO A4	PCT	004121 2021	G00004 /2020		02.16.01	1,000	25,8700	25,87							
063.00166.0044-01	PAPEL VERGE A4 120G	PCT	004122 2021	G00004 /2020		02.16.01	1,000	27,1600	27,16							
063.00169.0008-01	CONTACT, PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO	ROL	004123 2021	G00004 /2020		02.16.01	1,000	86,3400	86,34							
063.00176.0009-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO	UN	004124 2021	G00004 /2020		02.16.01	10,000	28,0000	280,00							
063.00177.0023-01	PASTA GEKA COM PRENDEDOR METALICO	UN	004125 2021	G00004 /2020		02.16.01	10,000	25,0000	250,00							
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.531,37							
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI																
Pedido : 000833 2021 Data: 07/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
039.00110.0148-01	PNEU 195/55R15	UN	004184 2021	S00080 /2021	0000001558 2021	02.16.01	12,000	399,6800	4.796,16							
039.00110.0149-01	PNEU 185/65R14	UN	004185 2021	S00080 /2021	0000001558 2021	02.16.01	8,000	398,1700	3.185,36							
039.00110.0150-01	PNEU 225/75R16	UN	004186 2021	S00080 /2021	0000001558 2021	02.16.01	4,000	987,7900	3.951,16							

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021	PAGINA 2															
0003 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								11.932,68								
Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP																
Pedido : 000838 2021 Data: 08/06/2021																
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	004284 2021	G00004 /2020		02.15.00	5,000	40,0000	200,00							
063.00034.0016-01	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO	UN	004286 2021	G00004 /2020		02.15.00	30,000	9,9000	297,00							
063.00078.0092-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO	UN	004283 2021	G00004 /2020		02.15.00	99,000	2,9100	288,09							
063.00132.0065-01	ENVELOPE NA COR AMARELO, 24X34	UN	004285 2021	G00004 /2020		02.15.00	250,000	0,4000	100,00							
0004 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								885,09								
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME																
Pedido : 000840 2021 Data: 08/06/2021																
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	004162 2021	E00042 /2020		02.16.01	50,000	4,9000	245,00							
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	004163 2021	E00042 /2020		02.16.01	200,000	7,2000	1.440,00							
0002 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								1.685,00								
Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA																
Pedido : 000844 2021 Data: 09/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.00093.0022-01	BROMAZEPAM 6MG	COM	003950 2021	E00056 /2020	0000000252 2021	02.16.01	2.000,000	0,1397	279,40							
021.00729.0028-01	ACETILCISTEINA 600MG	ENV	003949 2021	E00056 /2020	0000000252 2021	02.16.01	1.800,000	0,8900	1.602,00							
021.00808.0024-01	HIDROCORTIZONA 500MG FRS AMP	FRS	003952 2021	E00056 /2020	0000000											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 3							
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME																
Pedido : 000846 2021 Data: 11/06/2021																
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	004374 2021	G00034 /2020	0000000821 2021	02.19.02	10,000	2,2500	22,50							
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004375 2021	G00034 /2020	0000000821 2021	02.19.02	10,000	0,5100	5,10							
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	004378 2021	G00034 /2020	0000000821 2021	02.19.02	10,000	1,6500	16,50							
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES															
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	004376 2021	G00034 /2020	0000000821 2021	02.19.02	10,000	1,3300	13,30							
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	004377 2021	G00034 /2020	0000000821 2021	02.19.02	10,000	1,3000	13,00							
	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO															
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	004373 2021	G00034 /2020	0000000821 2021	02.19.02	10,000	4,9400	49,40							
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,80							
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME																
Pedido : 000847 2021 Data: 11/06/2021																
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	004372 2021	G00065 /2020	0000000322 2021	02.19.02	20,000	3,2800	65,60							
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	004371 2021	G00065 /2020	0000000322 2021	02.19.02	10,000	2,4500	24,50							
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	004370 2021	G00065 /2020	0000000322 2021	02.19.02	15,000	3,6500	54,75							
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	004369 2021	G00065 /2020	0000000322 2021	02.19.02	10,000	4,2600	42,60							
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,45							
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME																
Pedido : 000848 2021 Data: 11/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	004368 2021	G00065 /2020	0000000323 2021	02.19.02	5,000	2,7700	13,85							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13,85							
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME																
Pedido : 000849 2021 Data: 11/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
041.00005.0058-01	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	004361 2021	G00065 /2020	0000000323 2021	02.19.02	1,000	38,2500	38,25							
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	004365 2021	G00065 /2020	0000000323 2021	02.19.02	15,000	0,8000	12,00							
041.00016.0515-01	PAPEL ALUMINIO	PCT	004364 2021	G00065 /2020	0000000323 2021	02.19.02	2,000	2,7300	5,46							
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	004367 2021	G00065 /2020	0000000323 2021	02.19.02	15,000	5,7400	86,10							
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	004362 2021	G00065 /2020	0000000323											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 4							
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	004366	2021	G00065 /2020	0000000323	2021	02.19.02	2,000	5,2400	10,48					
0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								190,99						
Fornecedor :	05955	JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME														
Pedido :	000850	2021	Data:	11/06/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	004360	2021	G00065 /2020	0000000324	2021	02.19.02	6,000	2,8000	16,80					
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								16,80						
Fornecedor :	06039	MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME														
Pedido :	000851	2021	Data:	11/06/2021												
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	004353	2021	E00042 /2020	0000000316	2021	02.19.02	5,000	4,4000	22,00					
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	004350	2021	E00042 /2020	0000000316	2021	02.19.02	3,000	2,3000	6,90					
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	004351	2021	E00042 /2020	0000000316	2021	02.19.02	8,000	1,9500	15,60					
053.00034.0047-01	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	004356	2021	E00042 /2020	0000000316	2021	02.19.02	8,000	5,4800	43,84					
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	004357	2021	E00042 /2020	0000000316	2021	02.19.02	8,000	5,4800	43,84					
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	004358	2021	E00042 /2020	0000000316	2021	02.19.02	6,000	9,7000	58,20					
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	004359	2021	E00042 /2020	0000000316	2021	02.19.02	10,000	4,1500	41,50					
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	004354	2021	E00042 /2020	0000000316	2021	02.19.02	5,000	4,9100	24,55					
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	004355	2021	E00042 /2020	0000000316	2021	02.19.02	5,000	5,2100	26,05					
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	004352	2021	E00042 /2020	0000000316	2021	02.19.02	4,000	3,4000	13,60					
001																

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de JUNHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM		
DATA 04/10/2021									PAGINA 5		
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000853 2021 Data: 11/06/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	004344 2021	E00042 /2020	0000000318 2021	02.19.02	5,000	7,2000	36,00		
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	004341 2021	E00042 /2020	0000000318 2021	02.19.02	10,000	2,5000	25,00		
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	004342 2021	E00042 /2020	0000000318 2021	02.19.02	2,000	2,0500	4,10		
053.00023.0025-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	004343 2021	E00042 /2020	0000000318 2021	02.19.02	2,000	2,2500	4,50		
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	004340 2021	E00042 /2020	0000000318 2021	02.19.02	3,000	7,0000	21,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,60		
Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA											
Pedido : 000854 2021 Data: 11/06/2021											
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	PCT	004332 2021	E00072 /2020	0000000319 2021	02.19.02	5,000	23,8000	119,00		
	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										
051.00008.0021-01	ALHO FRESCO EM BULBO INTEIRO KG	KG	004331 2021	E00072 /2020	0000000319 2021	02.19.02	2,500	21,7000	54,25		
	Coloracao de pellicula do bulbilho: Branco e Rox o										
	Nao sendo tolerados os defeitos externos e intern os que prejudiquem o consumo:										
	brotado, chocho,deteriorado, desidratado, polpa e xposta por perfuracao de praga ou dano mecânico, quebrado, queimado.										
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	004335 2021	E00072 /2020	0000000319 2021	02.19.02	60,000	3,7600	225,60		
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG	PCT	004330 2021	E00072 /2020	0000000319 2021	02.19.02	5,000	12,8400	64,20		
	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										
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG										

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina							CONAM										
Relatorio referente ao mes de JUNHO																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																			
DATA 04/10/2021									PAGINA	6									
053.00023.1010-01	o estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS 500G PCT número 8, obrigatória: Farinha de trigo tipo 1, semolina ou sémola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante	PCT	004336	2021	E00072 /2020	0000000319	2021	02.19.02	10,000	2,3000	23,00								
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses.	LT	004339	2021	E00072 /2020	0000000319	2021	02.19.02	6,000	8,7000	52,20								
053.00106.0032-01	MILHO P CANJICA TIPO 1 BRANCA 500G Tipo 1 grupo fina, subgrupo branca, classe branca. Preparado com matérias-primas sãs, limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais. Embalagem de polietileno atóxico resistente com peso líquido de 500g. Validade mínima de seis meses	PCT	004337	2021	E00072 /2020	0000000319	2021	02.19.02	1,000	3,0500	3,05								
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML afinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não demanda de desodorização, embalagens integras pet ou lata	UN	004338	2021	E00072 /2020	0000000319	2021	02.19.02	18,000	8,1000	145,80								
053.00155.0009-01	FLOCO ACUCARADOS DE MILHO 1 KG com sabor natural, obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de malte, sal refinado, água. Não apresentar umidade. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.	KG	004334	2021	E00072 /2020	0000000319	2021	02.19.02	1,000	21,6000	21,60								
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		758,70								
Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA																			
Pedido : 000855 2021 Data: 11/06/2021																			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
053.00045.0139-01	GELEIA DE FRUTAS 230G UN Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais	UN	004320	2021	E00072 /2020	0000000325	2021	02.19.02	20,000	6,7000	134,00								
053.00066.1560-01	BISCOITO SALGADO PCT 500G Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado, extrato de malte,	PCT	004319	2021	E00072 /2020	0000000325	2021	02.19.02	20,000	5,3000	106,00								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 8							
Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME																
Pedido : 000859 2021 Data: 11/06/2021																
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	004310 2021	G00065 /2020	0000000329 2021	02.19.02	30,000	3,2800	98,40							
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	004309 2021	G00065 /2020	0000000329 2021	02.19.02	40,000	4,2600	170,40							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		268,80							
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME																
Pedido : 000860 2021 Data: 11/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
041.00016.0518-01	PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	PCT	004307 2021	G00065 /2020	0000000330 2021	02.19.02	10,000	2,8000	28,00							
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	004308 2021	G00065 /2020	0000000330 2021	02.19.02	30,000	2,6000	78,00							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106,00							
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME																
Pedido : 000861 2021 Data: 11/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
052.00001.0627-01	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA KG Corte (acém, músculo ou paleta), sem tempero. Dev em ser moidos em equipamento apropriado e congela dos em túnel de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) para congelamento indivi dual, mantida a temperatura máxima de -12°C ou in 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	KG	004301 2021	E00072 /2020	0000000320 2021	02.19.02	10,000	31,9000	319,00							

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 9

052.00001.0628-01	o de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas. CARNE SUINA KG	KG	004302	2021	E00072 /2020	0000000320	2021	02.19.02	10,000	23,7000	237,00
052.00001.0630-01	traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sobre inspeção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo de 3% de apo nevroses, com registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor - EMBALAGEM VÁCUO não inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega \226 12°C ou inferior. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP 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	004303	2021	E00072 /2020	0000000320	2021	02.19.02	8,000	31,8000	254,40
052.00001.0631-01	CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG	KG	004304	2021	E00072 /2020	0000000320	2021	02.19.02	8,000	35,5000	284,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 10

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	004300	2021	E00072 /2020	0000000320	2021	02.19.02	5,000	16,7900	83,95
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, resistant e 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											
052.00008.0002-01	FILE DE PEIXE CONGELADO 1KG	KG	004305	2021	E00072 /2020	0000000320	2021	02.19.02	10,000	31,9000	319,00
sem pele (Polaca do Alasca). A Polaca do Alasca p oss											

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 11

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

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.563,30

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 000862 2021 Data: 11/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	004298 2021	E00042 /2020	0000000336 2021	02.19.01	45,000	10,2000	459,00
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	004299 2021	E00042 /2020	0000000336 2021	02.19.01	5,000	29,5000	147,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 606,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 12							
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES																
Pedido : 000863 2021 Data: 11/06/2021																
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	004290 2021	E00042 /2020	0000000335 2021	02.19.02	7,000	3,5000	24,50							
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	004291 2021	E00042 /2020	0000000335 2021	02.19.02	2,000	45,9000	91,80							
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	004292 2021	E00042 /2020	0000000335 2021	02.19.02	10,000	2,9200	29,20							
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	004293 2021	E00042 /2020	0000000335 2021	02.19.02	5,000	2,4900	12,45							
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	004294 2021	E00042 /2020	0000000335 2021	02.19.02	2,000	41,0000	82,00							
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	004295 2021	E00042 /2020	0000000335 2021	02.19.02	5,000	4,2900	21,45							
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	004296 2021	E00042 /2020	0000000335 2021	02.19.02	5,000	3,9700	19,85							
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	004297 2021	E00042 /2020	0000000335 2021	02.19.02	5,000	16,0000	80,00							
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		361,25							
Fornecedor : 06676 DOLOMITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP																
Pedido : 000865 2021 Data: 16/06/2021																
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	004471 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 : 06731 LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI																
Pedido : 000870 2021 Data: 16/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
040.00007.0002-01	CONTAINER DE LIXO: CAP MINIMA DE 1000 LITROS UN composto de corpo, tampa, rodizios, dreno,munhao para basculamento lateral, cor a ser definida, com pedal para levantamento da tampa frontal	UN	004326 2021	E00014 /2021	0000000321 2021	02.16.01	3,000	1.819,0000	5.457,00							
0001 Itens Mostrados																

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 13							
Fornecedor : 06719 SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA ME																
Pedido : 000869 2021 Data: 17/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.02119.0003-01	ALCOOL EM GEL 70 INPM 500G	FRS	004325 2021	E00061 /2020	0000000324 2021	02.16.01	100,000	3,1700	317,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		317,00							
Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME																
Pedido : 000871 2021 Data: 17/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.02097.0003-01	COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5- 13 FIOS- NAO ESTERIL	PCT	004324 2021	E00016 /2021	0000000311 2021	02.16.01	500,000	19,0000	9.500,00							
021.02117.0009-01	AGULHA HIPODERMICA 30X8,0MM	UN	004323 2021	E00016 /2021	0000000311 2021	02.16.01	3.000,000	0,1300	390,00							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.890,00							
Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA																
Pedido : 000872 2021 Data: 17/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00091.0016-01	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/50 UNIDADES	CX	004327 2021	G00041 /2020	0000000319 2020	02.16.01	42,000	28,7600	1.207,92							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.207,92							
Fornecedor : 06726 M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPI																
Pedido : 000873 2021 Data: 17/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00134.0014-01	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	004328 2021	E00061 /2020	0000000323 2021	02.16.01	800,000	2,1400	1.712,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.712,00							
Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA																
Pedido : 000874 2021 Data: 17/06/2021																

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021	PAGINA 14															
025.00383.0008-01	AGUA OXIGENADA VOLUME 10 500ML	FRS	004380	2021	G00041 /2020	0000000319	2020	02.16.01	20,000	4,6300	92,60					
041.00023.0066-01	FRALDA GERIATRICA EXTRA G	UN	004383	2021	G00041 /2020	0000000319	2020	02.16.01	1.000,000	1,3500	1.350,00					
041.00023.0067-01	FRALDA GERIATRICA - G	UN	004384	2021	G00041 /2020	0000000319	2020	02.16.01	5.200,000	1,1900	6.188,00					
041.00023.0068-01	FRALDA GERIATRICA M	UN	004385	2021	G00041 /2020	0000000319	2020	02.16.01	2.200,000	1,1500	2.530,00					
041.00023.0069-01	FRALDA GERIATRICA P	UN	004386	2021	G00041 /2020	0000000319	2020	02.16.01	300,000	1,1300	339,00					
0011	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								21.533,48						
Fornecedor :	06726	M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPI														
Pedido :	000875	2021	Data:	17/06/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
042.00047.0005-01	MACACAO DE PROTECAO TIPO TYVEK	UN	004379	2021	E00061 /2020	0000000323	2021	02.16.01	400,000	17,0000	6.800,00					
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6.800,00						
Fornecedor :	06310	EDER HENRIQUE MENDES ME														
Pedido :	000876	2021	Data:	21/06/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
011.00011.0009-01	BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA	UN	004479	2021	E00021 /2021		02.16.01	10,000	3,2000	32,00						
011.00013.1112-01	FITA CREPE 19MMX50M	ROL	004480	2021	E00021 /2021		02.16.01	10,000	4,5000	45,00						
011.00013.1113-01	FITA CREPE 50MMX50M	ROL	004481	2021	E00021 /2021		02.16.01	10,000	8,5000	85,00						
011.00013.1120-01	ROLO DE LA SINTETICA 15CM C CABO	UN	004489	2021	E00021 /2021		02.16.01	10,000	8,0000	80,00						
011.00013.1121-01	ROLO DE LA SINTETICA 23CM C CABO	UN	004490	2021	E00021 /2021		02.16.01	10,000	10,0000	100,00						
011.00015.8525-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	004492	2021	E00021 /2021		02.16.01	24,000	57,7500	1.386,00						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021	PAGINA 15															
010.00142.0013-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	004501	2021	E00004 /2021	02.18.00	30,000	9,8293	294,87							
011.00013.1100-01	FITA ISOLANTE 19MMX10M	ROL	004497	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	2,4782	49,56							
011.00033.0077-01	LAMPADA LED 12W BIVOLT	UN	004498	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	10,6209	212,41							
011.00033.0078-01	LAMPADA LED 15W BIVOLT	UN	004499	2021	E00004 /2021	02.18.00	20,000	12,9811	259,62							
012.00003.0589-01	RECEPTACULO PORCELANA E27	UN	004500	2021	E00004 /2021	02.18.00	30,000	3,2453	97,35							
012.00012.7034-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR	UN	004496	2021	E00004 /2021	02.18.00	3,000	26,5520	79,65							
012.00012.7037-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR	UN	004494	2021	E00004 /2021	02.18.00	5,000	20,6520	103,26							
012.00012.7038-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 40A BIPOLAR	UN	004495	2021	E00004 /2021	02.18.00	5,000	26,5520	132,76							
0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.590,11							
Fornecedor : 06310	EDER HENRIQUE MENDES ME															
Pedido : 000878	2021	Data: 21/06/2021														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
011.00011.0009-01	BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA	UN	004505	2021	E00021 /2021		02.18.00	10,000	3,2000	32,00						
011.00013.1112-01	FITA CREPE 19MMX50M	ROL	004506	2021	E00021 /2021		02.18.00	10,000	4,5000	45,00						
011.00013.1113-01	FITA CREPE 50MMX50M	ROL	004507	2021	E00021 /2021		02.18.00	10,000	8,5000	85,00						
011.00013.1120-01	ROLO DE LA SINTETICA 15CM C CABO	UN	004515	2021	E00021 /2021		02.18.00	10,000	8,0000	80,00						
011.00013.1121-01	ROLO DE LA SINTETICA 23CM C CABO	UN	004516	2021	E00021 /2021		02.18.00	20,000	10,0000	200,00						
011.00015.8525-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	004518	2021	E00021 /2021		02.18.00	12,000	57,7500	693,00						
011.00015.8526-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	004519	2021	E00021 /2021		02.18.00	20,000	158,5000	3.170,00						
011.00092.0007-01	AGUA RAZ 05 LITROS	GAL	004504	2021	E00021 /2021		02.18.00	2,000	44,0000	88,00						
011.00113.0579-01	LIXA D AGUA 80	UN	004508	2021	E00021 /2021		02.18.0									

CN-SIAM								CONAM			
Prefeitura Municipal de Nova Campina											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021								PAGINA	16		
011.00113.0579-01	LIXA D AGUA 80	UN	004524	2021	E00021 /2021	02.17.03	5,000	0,8000	4,00		
011.00113.0580-01	LIXA D AGUA 100	UN	004525	2021	E00021 /2021	02.17.03	10,000	0,8000	8,00		
011.00113.0581-01	LIXA D AGUA 120	UN	004526	2021	E00021 /2021	02.17.03	10,000	0,8000	8,00		
011.00113.0582-01	LIXA D AGUA 150	UN	004527	2021	E00021 /2021	02.17.03	10,000	0,8000	8,00		
011.00113.0583-01	LIXA FERRO 100	UN	004535	2021	E00021 /2021	02.17.03	10,000	1,5000	15,00		
011.00113.0585-01	LIXA FERRO120	UN	004528	2021	E00021 /2021	02.17.03	10,000	1,5000	15,00		
011.00113.0586-01	LIXA FERRO 80	UN	004529	2021	E00021 /2021	02.17.03	10,000	1,5000	15,00		
011.00531.0017-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	004532	2021	E00021 /2021	02.17.03	5,000	53,0000	265,00		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.056,00		
Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME											
Pedido : 000880 2021 Data: 21/06/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0009-01	BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA	UN	004537	2021	E00021 /2021		02.17.02	10,000	3,2000	32,00	
011.00013.1112-01	FITA CREPE 19MMX50M	ROL	004538	2021	E00021 /2021		02.17.02	10,000	4,5000	45,00	
011.00013.1113-01	FITA CREPE 50MMX50M	ROL	004539	2021	E00021 /2021		02.17.02	10,000	8,5000	85,00	
011.00013.1116-01	ROLO DE ESPUMA 23CM C CABO	UN	004547	2021	E00021 /2021		02.17.02	10,000	7,0000	70,00	
011.00013.1120-01	ROLO DE LA SINтетICA 15CM C CABO	UN	004548	2021	E00021 /2021		02.17.02	10,000	8,0000	80,00	
011.00013.1121-01	ROLO DE LA SINтетICA 23CM C CABO	UN	004549	2021	E00021 /2021		02.17.02	10,000	10,0000	100,00	
011.00015.8525-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	004551	2021	E00021 /2021		02.17.02	20,000	57,7500	1.155,00	
011.00015.8526-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	004552	2021	E00021 /2021		02.17				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 17							
012.00010.0529-01	CORDAO PARALELO - 2X2,5MM ROLO C/100M	ROL	004563	2021	E00004 /2021	02.17.03	2,000	247,8210	495,64							
012.00012.7034-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR	UN	004557	2021	E00004 /2021	02.17.03	3,000	26,5520	79,65							
012.00012.7037-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 30A BIPOLAR	UN	004555	2021	E00004 /2021	02.17.03	5,000	20,6520	103,26							
012.00012.7038-01	DISJUNTOR DIN TERMOMAGNETICOS 40A BIPOLAR	UN	004556	2021	E00004 /2021	02.17.03	5,000	26,5520	132,76							
0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.647,65							
Fornecedor : 04703	FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP															
Pedido : 000882	2021	Data: 21/06/2021														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
032.00113.0006-01	PARABRISA DIANTEIRO SPIN 1.8 2014 FLEX	PC	004469	2021	G00006 /2020	02.17.03		1,000	500,0000	500,00						
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									500,00						
Fornecedor : 04703	FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP															
Pedido : 000883	2021	Data: 21/06/2021														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
031.00044.0050-01	FAROL COMPLETO IVECO 2017/2018 DIESEL	PC	004467	2021	G00006 /2020	02.16.01		1,000	1.248,0000	1.248,00						
031.00045.0084-01	FECHADURA PORTAS IVECO 2017/2018 DIESEL	PC	004468	2021	G00006 /2020	02.16.01		1,000	624,0000	624,00						
032.00114.0024-01	PARACHOQUE DIANTEIRO COMPLETO IVECO 2017/2018	PC	004465	2021	G00006 /2020	02.16.01		1,000	1.040,0000	1.040,00						
033.00011.0093-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO IVECO 2017/2018	PC	004466	2021	G00006 /2020	02.16.01		1,000	993,0000	993,00						
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									3.905,00						
Fornecedor : 06147	MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA															
Pedido : 000884	2021	Data: 21/06/2021														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
067.00006.0005-01	TV SMART 43 POLEGADAS															

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 18							
Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME																
Pedido : 000886 2021 Data: 21/06/2021																
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	004464 2021	G00030 /2020	0000000346 2021	02.19.02	4,000	75,0000	75,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00							
Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME																
Pedido : 000887 2021 Data: 21/06/2021																
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	004461 2021	G00030 /2020	0000000344 2021	02.19.01	3,000	75,0000	75,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00							
Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME																
Pedido : 000888 2021 Data: 21/06/2021																
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	004462 2021	G00030 /2020	0000000345 2021	02.19.02	20,000	11,0000	220,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00							
Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME																
Pedido : 000889 2021 Data: 21/06/2021																
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	004460 2021	G00030 /2020	0000000344 2020	02.19.01	30,000	11,0000	330,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00							
Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME																
Pedido : 000890 2021 Data: 21/06/2021																
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	004413 2021	G00030 /2020	0000000343 2021	02.19.02	3,000	75,0000								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de JUNHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 04/10/2021									PAGINA 19
Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME Pedido : 000891 2021 Data: 21/06/2021									
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	004412 2021	G00030 /2020	0000000343 2021	02.19.02	30,000	11,0000	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00
Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 000893 2021 Data: 21/06/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0243-01	ACIDO GRAX.+TRIGL.+AC.CAPR.+CAPRIL.+LINOL. 200ML +LECIT.SOJA+COPAIBA,OLEO GIRASS.VIT A,E,POLIEX DERMA EX	FRS	004414 2021	E00055 /2020	0000000328 2021	02.16.01	200,000	3,5000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00
Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME. Pedido : 000894 2021 Data: 22/06/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00039.0135-01	CONEXAO FG 1.5/8X1.1/4	UN	004601 2021	G00038 /2020		02.18.00	8,000	71,9200	575,36
039.00039.0155-01	CONEXAO FG 1.5/8X1.1/4	UN	004602 2021	G00038 /2020		02.18.00	4,000	44,9800	179,92
039.00039.0186-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 90 1X 5/8	PC	004603 2021	G00038 /2020		02.18.00	2,000	28,7900	57,58
039.00114.0023-01	CAPA HIDRAULICA 1.1/4 2T	UN	004599 2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	32,7300	196,38
039.00114.0024-01	CAPA HIDRAULICA 1/2 2T	UN	004600 2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	5,7500	57,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.066,74
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI Pedido : 000897 2021 Data: 22/06/2021									
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	004606 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	004604 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	296,0000	296,00
033.00011.0070-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO GOL 1.6 2018/2019	PC	004605 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
0003 Itens Mostrados									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 20							
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI																
Pedido : 000898 2021 Data: 22/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
033.00011.0059-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO GOL 1.0 2018/2019	PC	004607 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	296,0000	296,00							
033.00011.0063-01	VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO GOL 1.0 2018/2019	PC	004608 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	106,0000	106,00							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		402,00							
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI																
Pedido : 000899 2021 Data: 22/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
033.00011.0033-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO MONT. AMB. 1.4 2018/2019	PC	004609 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	302,0000	302,00							
033.00011.0034-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO MONT.AMB.1.4 2018/2019	PC	004610 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	206,0000	206,00							
033.00011.0035-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO MONT. AMB.1.4 2018	PC	004611 2021	G00006 /2020		02.16.01	1,000	148,0000	148,00							
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		656,00							
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI																
Pedido : 000900 2021 Data: 22/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
033.00011.0078-01	VIDRO PARABRISA DIANTEIRO SAVEIRO 1.6 2018/2019	PC	004612 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	296,0000	296,00							
033.00011.0079-01	VIDRO PARABRISA TRASEIRO SAVEIRO 1.6 2018/2019	PC	004613 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	196,0000	196,00							
033.00011.0081-01	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO SAVEIRO 1.6 2018	PC	004614 2021	G00006 /2020		02.18.00	1,000	110,0000	110,00							
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		602,00							
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME																
Pedido : 000901 2021 Data: 22/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODAL												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021	PAGINA 21															
0008 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								6.085,00								
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME																
Pedido : 000902 2021 Data: 22/06/2021																
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	004589 2021	E00060 /2020		02.18.00	3,000	38,0000	114,00							
037.00054.0011-01	ATIVADO 1-40 200LTS	TB	004585 2021	E00060 /2020		02.18.00	1,000	590,0000	590,00							
037.00066.0012-01	SILICONE ALTA TEMP 280G VERMELHO	UN	004587 2021	E00060 /2020		02.18.00	5,000	14,0000	70,00							
037.00066.0013-01	SILICONE ALTA TEMP 280G PRETO	UN	004588 2021	E00060 /2020		02.18.00	5,000	13,8000	69,00							
037.00094.0008-01	SHAMPOO 1-40 200LTS	TB	004584 2021	E00060 /2020		02.18.00	1,000	600,0000	600,00							
037.00111.0005-01	SOLUPAM 1-40 200LTS	TB	004586 2021	E00060 /2020		02.18.00	1,000	600,0000	600,00							
037.00120.0003-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	004590 2021	E00060 /2020		02.18.00	4,000	45,0000	180,00							
0007 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								2.223,00								
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME																
Pedido : 000903 2021 Data: 22/06/2021																
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	004576 2021	E00060 /2020		02.18.00	20,000	255,0000	5.100,00							
037.00004.0380-01	OLEO LUBRIF 20W30-FLUIDO DE FREIO 20LTS	BAL	004577 2021	E00060 /2020		02.18.00	1,000	400,0000	400,00							
037.00004.0382-01	OLEO ATAF-DEXON 3 20LTS	BAL	004578 2021	E00060 /2020		02.18.00	2,000	520,0000	1.040,00							
037.00004.0383-01	OLEO HIDRAUL 68AW 20LTS	BAL	004579 2021	E00060 /2020		02.18.00	12,000	260,0000	3.120,00							
037.00004.0386-01	GRAXA ROLAM ALTA TEMP(LITIUM) 20KGS	BAL	004580 2021	E00060 /2020		02.18.00	1,000	400,0000	400,00							
037.00004.0390-01	OLEO 2 TEMPOS (80174)	UN	004582 2021	E00060 /20												

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina						CONAM				
		Relatorio referente ao mes de JUNHO										
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021										
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/10/2021								PAGINA	22			
010.00150.0019-01		CANALETA DE CONCRETO 0,40 X 1,00M (TIPO TUBO CORTA	UN	004570	2021	E00004 /2021	02.18.00	50,000	28,6707	1.433,53		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26.414,65		
Fornecedor : 05075		ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.										
Pedido : 000905		2021 Data: 22/06/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00073.0003-01	CALIBRADOR 160LBS	PC	004676	2021	G00038 /2020		02.18.00	1,000	70,7300	70,73		
011.00213.0004-01	VASELINA P/MONTAGEM DE PNEUS	PC	004674	2021	G00038 /2020		02.18.00	2,000	72,3000	144,60		
011.00282.0008-01	TARRACHA LONGA	PC	004678	2021	G00038 /2020		02.18.00	1,000	7,5100	7,51		
011.00282.0009-01	TARRACHA COM CABO PLASTICO	PC	004679	2021	G00038 /2020		02.18.00	1,000	7,1300	7,13		
011.00360.0026-01	VALVULA P/ TRATOR 218A	PC	004680	2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	12,5900	75,54		
033.00019.0006-01	ANTI CORROSIVO	PC	004681	2021	G00038 /2020		02.18.00	2,000	9,5000	19,00		
036.00233.0015-01	MANCHAO RAC 10	PC	004664	2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	14,2000	85,20		
036.00233.0016-01	MANCHAO RAC 12	PC	004665	2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	8,9800	53,88		
036.00233.0017-01	MANCHAO RAC 14	PC	004666	2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	11,2100	67,26		
036.00233.0018-01	MANCHAO RAC 20	PC	004667	2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	12,6800	76,08		
039.00007.0005-01	COLA P/ REMENDO QUENTE	PC	004662	2021	G00038 /2020		02.18.00	6,000	40,5700	243,42		
039.00007.0006-01	COLA P/ REMENDO FRIA CV00 163G	PC	004668	2021	G00038 /2020		02.18.00	10,000	39,7100	397,10		
039.00008.0015-01	REMERIA FRIA 00	PC	004669	2021	G00038 /2020		02.18.00	24,000	0,5200	12,48		
039.00008.0016-01	REMENDO FRIA 01	PC	004670	2021	G00038 /2020		02.18.00	24,000	1,3300	3		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina							CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 04/10/2021								PAGINA 23							
039.00039.0139-01	CONEXAO 90 FG/7/16X1/4	UN	004626	2021	G00038 /2020	02.18.00	4,000	7,8900	31,56						
039.00039.0140-01	CONEXAO 90 FG 7/8X1/2	UN	004627	2021	G00038 /2020	02.18.00	4,000	17,6200	70,48						
039.00039.0141-01	CONEXAO 90 FG 7/8X5/8	UN	004628	2021	G00038 /2020	02.18.00	4,000	20,7100	82,84						
039.00039.0142-01	CONEXAO 90 FG 9/16X1/4	UN	004629	2021	G00038 /2020	02.18.00	4,000	12,5900	50,36						
039.00039.0143-01	CONEXAO 90 FG 9/16X3/8	UN	004630	2021	G00038 /2020	02.18.00	4,000	9,9800	39,92						
039.00039.0145-01	CONEXAO FLANGE 61 1.3/4X3/4	UN	004631	2021	G00038 /2020	02.18.00	6,000	45,5500	273,30						
039.00039.0147-01	CONEXAO FLANGE 61 90 1.3X3/4	UN	004632	2021	G00038 /2020	02.18.00	6,000	51,4400	308,64						
039.00039.0148-01	CONEXAO FLANGE 62 1.7/8X3/4	UN	004633	2021	G00038 /2020	02.18.00	6,000	88,9200	533,52						
039.00039.0149-01	CONEXAO FLANGE 62 90 1.5/8X3/4	UN	004634	2021	G00038 /2020	02.18.00	4,000	38,1900	152,76						
039.00039.0150-01	CONEXAO FG 1.1/16X3/4	UN	004635	2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	13,2500	26,50						
039.00039.0151-01	CONEXAO FG 1.1/16X5/8	UN	004636	2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	17,0500	34,10						
039.00039.0153-01	CONEXAO FG 1.5/16X3/4	UN	004637	2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	29,5500	59,10						
039.00039.0168-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1'X5/8	UN	004639	2021	G00038 /2020	02.18.00	4,000	18,4800	73,92						
039.00039.0169-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 11/16 X1/4	UN	004640	2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	9,1700	18,34						
039.00039.0170-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16X3/4	UN	004641	2021	G00038 /2020	02.18.00	4,000	25,7000	102,80						
039.00039.0171-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16X5/8	UN	004642	2021	G00038 /2020	02.18.00	4,000	27,6000	110,40						
039.00039.0173-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 11/16X1/4	UN	004643	2021	G00038 /2020	02.18.00	2,000	8,7400	17,48						
039.00039.0176-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 13/16X3/8	UN	004644	2021	G00038 /2020	02.18.00	4,000	11,5000	46,00						
039.00039.0179-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 90 1'X5/8	UN	004645	2021	G00038 /2020	02.18.00	4,000	26,1700	104,68						
039.00039.0187-01	CONEXAO FG 3/4 X 3/8	PC	004638	2021	G00038 /2020	02.18.00	4,000	9,8800	39,52						
039.00058.0199-01	KIT P/ CONCERTO PNEU SEM CAMARA	PC	004675	2021</											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021	PAGINA 24															
0002 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								2.902,72								
Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME																
Pedido : 000910 2021 Data: 23/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
010.00157.0001-01	PINGADEIRA PRE MOLDADA EM CONCRETO (0,80x0,19x0,03 cm)	UN	004697 2021	S00077 /2021	0000001161 2021	02.17.03	200,000	18,5000	3.700,00							
0001 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								3.700,00								
Fornecedor : 05311 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME																
Pedido : 000911 2021 Data: 23/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
010.00157.0001-01	PINGADEIRA PRE MOLDADA EM CONCRETO (0,80x0,19x0,03 cm)	UN	004696 2021	S00077 /2021	0000001161 2021	02.17.03	200,000	18,5000	3.700,00							
0001 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								3.700,00								
Fornecedor : 06828 LEANDRO RODRIGUES DA COSTA ME																
Pedido : 000912 2021 Data: 25/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
060.00004.0004-01	CABO REDE 4 PARES CAT6 AZUL COBRE CX 305 METROS	UN	003496 2021	E00023 /2021	0000000008 2021	02.14.01	7,000	440,0000	3.080,00							
060.00004.0005-01	CABO REDE 4 PAR BLIND/DUPLA CAPA COBRE CAT 6 300M	UN	003497 2021	E00023 /2021	0000000008 2021	02.20.00	2,000	895,0000	1.790,00							
060.00016.0001-01	MINI RACK DE PAREDE 4U	UN	003489 2021	E00023 /2021	0000000008 2021	02.20.00	2,000	217,0000	434,00							
060.00017.0001-01	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL	UN	003506 2021	E00023 /2021	0000000008 2021	02.14.01	1,000	212,0000	212,00							
068.00049.0009-01	SWITCH GIGABIT 8PORTAS 10/100/1000 MBPS	UN	003490 2021	E00023 /2021	0000000008 2021	02.13.00	18,000	145,0000	2.610,00							
068.00049.0011-01	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS	UN	003492 2021	E00023 /2021	0000000008 2021</											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 26							
1 Biscoito Doce 1 Leite em po																
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.997,00							
Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA Pedido : 000918 2021 Data: 25/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas e de detritos anormais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega	PCT	004691 2021	E00072 /2020	0000000367 2021	02.19.02	5,000	12,8400	64,20							
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								64,20							
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI Pedido : 000919 2021 Data: 25/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	004476 2021	E00042 /2020	0000000358 2021	02.19.02	30,000	10,2000	306,00							
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								306,00							
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI Pedido : 000920 2021 Data: 25/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	004472 2021	E00042 /2020	0000000359 2021	02.19.02	54,000	10,2000	550,80							
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	004473 2021	E00042 /2020	0000000359 2021	02.19.02	5,000	29,5000	147,50							
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								698,30							
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI Pedido : 000921 2021 Data: 25/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	004474 2021	E00042 /2020	0000000357 2021	02.19.02	45,000	10,2000	459,00							
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	004475 2021	E00042 /2020	0000000357 2021	02.19.02	5,000	29,5000	147,50							

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM								
Relatorio referente ao mes de JUNHO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 04/10/2021									PAGINA 27								
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 606,50								
Fornecedor : 06958 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Pedido : 000922 2021 Data: 28/06/2021																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
025.00363.0005-01	SELADORA MANUAL COM TEMPERATURA UNIFORME UN	UN	004818 2021	S00088 /2021	0000000315 2021	02.16.01	4,000	590,1000	2.360,40								
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.360,40								
Fornecedor : 06776 PRISCILA DE RAMOS GONCALVES NASCIMENTO Pedido : 000923 2021 Data: 28/06/2021																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
025.00363.0004-01	SELADORA PEDAL COM AJUSTE DE TEMPERATURA UN	UN	004817 2021	S00088 /2021	0000000315 2021	02.16.01	1,000	1.200,0000	1.200,00								
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00								
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME Pedido : 000927 2021 Data: 28/06/2021																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
039.00034.0122-01	CORREIA DENTADA VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	004772 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	45,4079	45,40								
039.00064.0085-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004770 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	667,4941	667,49								
039.00094.0014-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	004773 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	108,9783	108,97								
039.00141.0080-01	CAIXA DE DIRECAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	004775 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	1.506,6300	1.506,63								
039.00153.0053-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	004774 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	390,5066	390,50								
039.00217.0018-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	004771 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	281,5283	563,05								
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.282,04								
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME Pedido : 000929 2021 Data: 28/06/2021																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
039.00044.0110-01	JUNTA HOMOCINETICA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX)	PC	004765 2021	G00048 /20													

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina							CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 04/10/2021								PAGINA 28							
039.00092.0049-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX)	PC	004764	2021	G00048 /2020	02.16.01	2,000	135,0500	270,10						
039.00097.0085-01	RADIADOR DE AGUA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX)	PC	004766	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	391,1800	391,18						
039.00153.0050-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 - FLEX	PC	004762	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	288,7250	288,72						
039.00157.0088-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX	PC	004767	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	218,8700	218,87						
039.00231.0112-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX)	PC	004758	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	55,8820	55,88						
039.00231.0114-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX)	PC	004759	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	125,7350	125,73						
039.00243.0022-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX)	PC	004761	2021	G00048 /2020	02.16.01	2,000	83,8225	167,64						
039.00247.0011-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX)	PC	004760	2021	G00048 /2020	02.16.01	2,000	83,8225	167,64						
039.00260.0012-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019 FLEX)	PC	004763	2021	G00048 /2020	02.16.01	2,000	279,4125	558,82						
0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							2.551,93							
Fornecedor : 03789	A.M. DE FREITAS PECAS - ME														
Pedido : 000931	2021	Data: 28/06/2021													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
039.00091.0095-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	004751	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	176,9600	353,92					
039.00155.0037-01	HIDROVACUO DO FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	004752	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	642,6500	642,65					
039.00217.0017-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	004754	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	614,7050	614,70					
039.00231.0100-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	004753	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	55,8820	55,88					
039.00231.0102-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	004755	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	125,7350	125,73					
039.00251.0008-01	TERMINAL DE DIRECAO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017 FLEX)	PC	004756	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	54,						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 29							
039.00153.0047-01	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019) KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO	PC	004745	2021	G00048 /2020	02.16.01	2,000	49,9485	99,89							
039.00169.0019-01	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019) BANDEJAS DE SUSPENSÃO	PC	004749	2021	G00048 /2020	02.16.01	2,000	149,8457	299,69							
039.00231.0163-01	VW GOL 1.6 ANO 2018/2019 JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	004744	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	90,8155	90,81							
039.00231.0191-01	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019) JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	004747	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	131,6825	131,68							
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	858,18							
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME																
Pedido : 000935 2021 Data: 28/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
039.00035.0040-01	REPARO PINCA DE FREIO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX	PC	004742	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	40,8675	81,73						
039.00056.3058-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	004741	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	77,1925	154,38						
039.00084.0024-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	004737	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	158,9275	317,85						
039.00143.0026-01	ALTERNADOR (SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 2013/2014 FLEX)	PC	004740	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	1.271,4200	1.271,42						
039.00231.0127-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (SAVERO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 FLEX)	PC	004739	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	90,8160	90,81						
039.00231.0192-01	JOGO DISCO DE FREIO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014 - FLEX	PC	004738	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	131,6825	131,68						
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.047,87							
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME																
Pedido : 000937 2021 Data: 28/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
039.00034.0122-01	CORREIA DENTADA VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	004725	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	45,4079	45,40						
039.00035.0038-01	REPARO PINCA DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	004729	2021	G00048 /2020	02.16.0										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/10/2021									PAGINA 31							
Fornecedor : 06531 LISMARI PAULINO DE OLIVEIRA 050088555865																
Pedido : 000943 2021 Data: 29/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
063.00078.0094-01	CAIXA ORGANIZADORA PAPELAO KRAFT ARQUIVO MORTO	UN	004821 2021	S00089 /2021		02.15.00	200,000	4,6400	928,00							
063.00165.0023-01	COLCHETE LATONADO CX C/ 72 UN N 04	UN	004822 2021	S00089 /2021		02.15.00	20,000	5,2600	105,20							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.033,20							
Fornecedor : 06957 M.S AZUAGA E CERIGATTO LTDA																
Pedido : 000944 2021 Data: 29/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
112.00002.0001-01	SACOS DE ASFALTO (CBUQ) DE 25KG	UN	004823 2021	S00090 /2021	0000001826 2021	02.18.00	100,000	20,0000	2.000,00							
112.00003.0001-01	TAMBORES DE RL1C	UN	004824 2021	S00090 /2021	0000001826 2021	02.18.00	3,000	1.300,0000	3.900,00							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.900,00							
Fornecedor : 05375 IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COMERCIAL LTDA																
Pedido : 000946 2021 Data: 29/06/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
037.00121.0003-01	AMBRA MASTER GOLD HSP	UN	004804 2021	S00094 /2021	0000001795 2021	02.18.00	1,000	465,4800	465,48							
037.00121.0004-01	AMBRA MULT-G 10W30	UN	004805 2021	S00094 /2021	0000001795 2021	02.18.00	1,000	531,6000	531,60							
039.00087.0152-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004807 2021	S00094 /2021	0000001795 2021	02.18.00	1,000	121,6500	121,65							
039.00087.0153-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	004808 2021	S00094 /2021	0000001795 2021	02.18.00	1,000	78,8000	78,80							
039.00087.0154-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	004809 2021	S00094 /2021	0000001795 2021	02.18.00	1,000	412,1600	412,16							
039.00087.0155-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004810 2021	S00094 /2021	0000001795 2021	02.18.00	1,000	30,4700	30,47							
039.02133.0015-01	ELEMENT															

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 32

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00170.0006-01	BALANCA DIGITAL	UN	004803	2021	S00091	/2021	0000001827	2020	02.19.02	20,000	73,9000	1.478,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.478,00	

0458 Itens Mostrados no Total												
0090 Pedidos Mostrados no Total												
									Valor Total no Periodo:		253.055,55	