

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 000953 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	004777 2021	E00042 /2020	0000000358 2021	02.16.01	15,000	10,2000	153,00
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	004778 2021	E00042 /2020	0000000358 2021	02.16.01	7,000	29,5000	206,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		359,50

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000954 2021 Data: 01/07/2021

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	004782 2021	E00042 /2020	0000000359 2021	02.16.01	15,000	5,4800	82,20
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	004783 2021	E00042 /2020	0000000359 2021	02.16.01	15,000	4,5200	67,80
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	004784 2021	E00042 /2020	0000000359 2021	02.16.01	5,000	9,7000	48,50
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	004780 2021	E00042 /2020	0000000359 2021	02.16.01	15,000	4,9100	73,65
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	004781 2021	E00042 /2020	0000000359 2021	02.16.01	20,000	5,2100	104,20
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	004779 2021	E00042 /2020	0000000359 2021	02.16.01	10,000	3,4000	34,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		410,35

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 000955 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0055-01	DESINFETANTE GLUTARON 1L	UN	004785 2021	G00032 /2020	0000000357 2021	02.16.01	10,000	15,6800	156,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,80

Fornecedor : 06669 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Pedido : 000956 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00403.0001-01	GRAU CIRURGICO 10CM 100M	UN	004786 2021	G00032 /2020	0000000352 2021	02.16.01	10,000	36,7000	367,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		367,00

Fornecedor : 06669 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Pedido : 000957 2021 Data: 01/07/2021

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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021											PAGINA 2
023.00031.0016-01	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	004788	2021	G00032 /2020	0000000354	2021	02.16.01	1.000,000	2,0000	2.000,00
041.00047.0033-01	CREME DENTAL 50GR	CX	004787	2021	G00032 /2020	0000000354	2021	02.16.01	1.000,000	1,7800	1.780,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.780,00
Fornecedor : 06670		ODONTOSUL LTDA									
Pedido : 000958		2021 Data: 01/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00100.0030-01	FIO DENTAL 25 METROS	FRS	004789	2021	G00032 /2020	0000000356	2021	02.16.01	1.000,000	1,6500	1.650,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00
Fornecedor : 06669		E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI									
Pedido : 000959		2021 Data: 01/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00076.0019-01	TIRA DE LIXA DE ACO	PCT	004792	2021	G00032 /2020	0000000353	2021	02.16.01	10,000	8,9000	89,00
023.00153.0012-01	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	UN	004791	2021	G00032 /2020	0000000353	2021	02.16.01	1,000	500,0000	500,00
023.00306.0001-01	PRILOCAINA FELIPRESSINA TUBETE	CX	004790	2021	G00032 /2020	0000000353	2021	02.16.01	6,000	70,9900	425,94
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.014,94
Fornecedor : 06670		ODONTOSUL LTDA									
Pedido : 000960		2021 Data: 01/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0016-01	ESPATULA FINA DE INSERCAO PARA RESINA N 1	UN	004794	2021	G00032 /2020	0000000355	2021	02.16.01	10,000	15,0000	150,00
023.00045.0409-01	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	004793	2021	G00032 /2020	0000000355	2021	02.16.01	10,000	35,0000	350,00
023.00087.0035-01	RESINA A2 E	UN	004797	2021	G00032 /2020	0000000355	2021	02.16.01	10,000	22,5000	225,00
023.00087.0036-01	RESINA A1 E	UN	004798	2021	G00032 /2020	0000000355	2021	02.16.01	7,000	22,5000	157,50
023.00087.0037-01	RESINA A3 E	UN	004799	2021	G00032 /2020	0000000355	2021	02.16.01	9,000	22,5000	202,50
023.00087.0038-01	RESINA A3,5 E	UN	004800	2021	G00032 /2020	0000000355	2021	02.16.01	4,000	22,5000	90,00
023.00087.0039-01	RESINA A4 E	UN	004801	2021	G00032 /2020	0000000355	2021	02.16.01	8,000	22,5000	180,00
023.00104.0009-01	REVELADOR DE RX CARESTREAM	FRS	004802	2021	G00032 /2020	0000000355	2021	02.16.01	3,000	13,0000	39,00
023.00300.0001-01	LUBRIFICANTE PARA CANETA	UN	004796	2021	G00032 /2020	0000000355	2021	02.16.01	3,000	15,8000	47,40
024.00059.0001-01	IONOMETRO DE VIDRO PO-LIQUIDO	UN	004795	2021	G00032 /2020	0000000355	2021	02.16.01	10,000	40,0000	400,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.841,40

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 3

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000961 2021 Data: 01/07/2021

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	004972 2021	G00065 /2020	0000000363 2021	02.16.01	800,000	3,2800	2.624,00
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	004970 2021	G00065 /2020	0000000363 2021	02.16.01	20,000	1,1300	22,60
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	004969 2021	G00065 /2020	0000000363 2021	02.16.01	30,000	3,6500	109,50
041.00066.0020-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	004971 2021	G00065 /2020	0000000363 2021	02.16.01	50,000	2,2100	110,50
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	004973 2021	G00065 /2020	0000000363 2021	02.16.01	20,000	5,6300	112,60
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.979,20

Fornecedor : 05954 SIS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000962 2021 Data: 01/07/2021

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	004959 2021	G00065 /2020	0000000364 2021	02.16.01	100,000	5,4600	546,00
041.00016.0517-01	PAPEL HIGIENICO ROLAO, PACOTES COM 08 ROLOS	PCT	004963 2021	G00065 /2020	0000000364 2021	02.16.01	10,000	34,9800	349,80
041.00016.0519-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO	PCT	004964 2021	G00065 /2020	0000000364 2021	02.16.01	50,000	9,2400	462,00
041.00017.0036-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 05 UNIDADES	PCT	004965 2021	G00065 /2020	0000000364 2021	02.16.01	20,000	5,8000	116,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	004966 2021	G00065 /2020	0000000364 2021	02.16.01	100,000	5,7400	574,00
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	004962 2021	G00065 /2020	0000000364 2021	02.16.01	250,000	1,7400	435,00
041.00020.1215-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	004967 2021	G00065 /2020	0000000364 2021	02.16.01	20,000	2,3700	47,40
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	004960 2021	G00065 /2020	0000000364 2021	02.16.01	200,000	2,7700	554,00
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	004961 2021	G00065 /2020	0000000364 2021	02.16.01	10,000	4,3300	43,30
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.127,50

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000963 2021 Data: 01/07/2021

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	004951 2021	G00034 /2020	0000000365 2021	02.16.01	100,000	2,2500	225,00
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004952 2021	G00034 /2020	0000000365 2021	02.16.01	200,000	0,5100	102,00
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	004955 2021	G00034 /2020	0000000365 2021	02.16.01	100,000	1,9600	196,00
041.00020.0246-01	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	004956 2021	G00034 /2020	0000000365 2021	02.16.01	150,000	1,6500	247,50
041.00020.0246-01	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES								
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	004953 2021	G00034 /2020	0000000365 2021	02.16.01	80,000	1,3300	106,40
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	004947 2021	G00034 /2020	0000000365 2021	02.16.01	200,000	4,9400	988,00
041.00059.0016-01	COPO DESCARTAVEL CAFE PCT/100 UN	PCT	004950 2021	G00034 /2020	0000000365 2021	02.16.01	50,000	1,0000	50,00
041.00073.0014-01	BALDE 10 LITROS	UN	004949 2021	G00034 /2020	0000000365 2021	02.16.01	20,000	3,0400	60,80
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	004954 2021	G00034 /2020	0000000365 2021	02.16.01	10,000	2,3700	23,70
042.00004.0021-01	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								
042.00004.0021-01	BOTA DE BORRACHA	PAR	004948 2021	G00034 /2020	0000000365 2021	02.16.01	12,000	28,8600	346,32

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 4

0010 Itens Mostrados

Fornecedor : 06732

Pedido : 000964

G D C DA SILVA COSTA - ARAPONGAS

2021 Data: 01/07/2021

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	004946	2021 E00061 /2020	0000000366	2021 02.16.01	1.000,000	1,3500	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06736

Pedido : 000965

BYD DO BRASIL LTDA

2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02106.0003-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	004945	2021 E00061 /2020	0000000367	2021 02.16.01	7.000,000	0,2700	1.890,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06965

Pedido : 000975

CLARIPAV IMPLEMENTOS PARA PAVIMENTACAO EIRELI

2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00276.0003-01	LAMINA 5/8X150X1525MM	PC	005004	2021 S00096 /2021	0000001864	2021 02.18.00	1,000	790,0000	790,00
039.02150.0001-01	ESC VAR ACO LAT OND DIA 558X165MM	PC	005002	2021 S00096 /2021	0000001864	2021 02.18.00	36,000	21,5000	774,00
039.02150.0002-01	ESC VAR PPR LAT OND DIA 558X165MM	PC	005003	2021 S00096 /2021	0000001864	2021 02.18.00	36,000	19,5000	702,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 04876

Pedido : 000976

TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME

2021 Data: 05/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0008-01	SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO CONTAMINADO 100L	UN	004976	2021 S00095 /2021	0000001841	2021 02.16.01	10.000,000	0,4500	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 05739

Pedido : 000978

CIRURGICA UNIAO LTDA

2021 Data: 05/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00391.0016-01	VASELINA SOLIDA 90G POMADA	UN	004975	2021 S00095 /2021	0000001841	2021 02.16.01	10,000	13,9000	139,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000979 2021 Data: 05/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos queimados, quebradiços, de caracteres organolépticos anormais. Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.	PCT	004999 2021	E00072 /2020		02.17.03	180,000	4,9800	896,40
053.00066.1562-01	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja*, palma), amido de milho*, açúcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii), acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradores de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i). *Espécie doadora do gene: agrobacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiensis e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEITE, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM GLUTEN	PCT	005000 2021	E00072 /2020		02.17.03	180,000	5,1000	918,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.814,40

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 000980 2021 Data: 05/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar	PCT	004997 2021	E00072 /2020		02.17.03	180,000	4,9800	896,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 04/10/2021									PAGINA 6
053.00066.1562-01	; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos queimados, quebradiços, de caracteres organolépticos anormais. Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (soja*, palma), amido de milho*, açúcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii), acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradores de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i). *Espécie doadora do gene: agrobacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiensis e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E CERVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEITE, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM GLUTEN								918,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.814,40
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME Pedido : 000981 2021 Data: 05/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos queimados, quebradiços, de caracteres organolépticos anormais. Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validade	PCT	004995 2021	E00072 /2020		02.17.03	400,000	4,9800	1.992,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 7

053.00066.1562-01	e mínima de 6 meses a contar da entrega. BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, go rdu ra vegetal (soja*, palma), amido de milho*, aç úcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) , acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradore s de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i).*Espécie doadora do gene: ag robacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiens i s e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TR IGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEIT E, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. C ONTeM GLuTEN	PCT	004996	2021	E00072 /2020	02.17.03	400,000	5,1000	2.040,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.032,00	
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES										
Pedido : 000982 2021 Data: 05/07/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0014-01	BATATA INGLES A	PCT	004994	2021	E00042 /2020	02.17.03		770,000	2,9200	2.248,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.248,40	
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES										
Pedido : 000983 2021 Data: 05/07/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0014-01	BATATA INGLES A	PCT	004993	2021	E00042 /2020	02.17.03		770,000	2,9200	2.248,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.248,40	
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES										
Pedido : 000984 2021 Data: 05/07/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0014-01	BATATA INGLES A	PCT	004992	2021	E00042 /2020	02.17.03		1.500,000	2,9200	4.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.380,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 8

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA

Pedido : 000985 2021 Data: 05/07/2021

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	004989 2021	E00072 /2020		02.17.03	100,000	23,8000	2.380,00
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	004990 2021	E00072 /2020		02.17.03	750,000	3,7600	2.820,00
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	004988 2021	E00072 /2020		02.17.03	100,000	12,8400	1.284,00
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	004991 2021	E00072 /2020		02.17.03	360,000	2,3000	828,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.312,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA

Pedido : 000986 2021 Data: 05/07/2021

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	004985 2021	E00072 /2020		02.17.03	100,000	23,8000	2.380,00
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	004986 2021	E00072 /2020		02.17.03	750,000	3,7600	2.820,00
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	004984 2021	E00072 /2020		02.17.03	100,000	12,8400	1.284,00
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	PCT	004987 2021	E00072 /2020		02.17.03	360,000	2,3000	828,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 04/10/2021									PAGINA 9
e ácido fólico, corante									
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							7.312,00
Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA									
Pedido : 000987 2021 Data: 05/07/2021									
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	004981 2021	E00072 /2020		02.17.03	403,000	23,8000	9.591,40
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	004982 2021	E00072 /2020		02.17.03	1.500,000	3,7600	5.640,00
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 minima de 6 meses a contar da data de en trega	PCT	004980 2021	E00072 /2020		02.17.03	408,000	12,8400	5.238,72
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	004983 2021	E00072 /2020		02.17.03	800,000	2,3000	1.840,00
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							22.310,12
Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME									
Pedido : 000988 2021 Data: 05/07/2021									
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	004978 2021	G00065 /2020	0000000378 2021	02.19.01	5,000	24,8800	124,40
041.00016.0516-01	PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS	PCT	004977 2021	G00065 /2020	0000000378 2021	02.19.01	80,000	3,2800	262,40
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	004979 2021	G00065 /2020	0000000378 2021	02.19.01	7,000	5,6300	39,41
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							426,21
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME									
Pedido : 000993 2021 Data: 08/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0122-01	CESTA BASICA--- 1 Arroz, tipo 1, sibgrupo, polido, classe longo	UN	005005 2021	G00033 /2020	0000000380 2021	02.19.02	150,000	81,0000	12.150,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 10

fino, graos selecionados.. 1 Acucar cristal, devera ser fabricado de cana e acucar, isento de materia terrosa de pasasitos. 1 Extrato de tomate,unidade de 340 ou 350 gramas 1 Farinha de milho 1 Oleo de soja 1 Po de cafe 2 Feijao Carioquinha 2 Macarrao curto 1 Biscoito Doce 1 Leite em po									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.150,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Pedido : 000995 2021 Data: 12/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0336-01	TABUA PINUS 2CMX25CMX3M	UN	005012 2021	E00004 /2021		02.15.00	50,000	5,4447	272,23
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		272,23

Fornecedor : 06953 IPI MOBILILIDADE CORPORATIVA Pedido : 000996 2021 Data: 12/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0116-01	VEICULO UTILITARIO ZERO KM, 05 LUGARES	UN	003812 2021	E00020 /2021		02.19.02	1,000	83.710,0000	83.710,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		83.710,00

Fornecedor : 03170 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Pedido : 001015 2021 Data: 12/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00021.0050-01	LIVROS - LITERATURA INFANTIL	UN	005046 2021	S00097 /2021	0000001882 2021	02.17.03	342,000	23,2800	7.961,76
073.00023.0001-01	COLECAO LITERARIA	KIT	005045 2021	S00097 /2021	0000001882 2021	02.17.03	1,000	24,2400	24,24
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.986,00

Fornecedor : 03170 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Pedido : 001016 2021 Data: 12/07/2021									
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 JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/10/2021										PAGINA 11
073.00021.0051-01 LIVROS - LITERATURA INFANTIL UN 005044 2021 S00097 /2021 0000001882 2021 02.17.03 200,000 24,2000 4.840,00										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.840,00
Fornecedor : 03170 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Pedido : 001017 2021 Data: 12/07/2021										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
073.00021.0053-01 LIVROS - LITERATURA INFANTIL UN 005043 2021 S00097 /2021 0000001882 2021 02.17.03 130,000 24,2000 3.146,00										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.146,00
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME Pedido : 000997 2021 Data: 13/07/2021										
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 005050 2021 E00042 /2020 02.17.03 60,000 7,2000 432,00										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 432,00
Fornecedor : 06783 COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP Pedido : 000998 2021 Data: 13/07/2021										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
027.00524.0002-01 VENTILADOR PAREDE 50CM STEEL, 6 PAS 200W BIVOLT UN 005048 2021 E00074 /2020 02.17.03 10,000 220,0000 2.200,00										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00
Fornecedor : 06783 COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP Pedido : 000999 2021 Data: 13/07/2021										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
027.00524.0002-01 VENTILADOR PAREDE 50CM STEEL, 6 PAS 200W BIVOLT UN 005049 2021 E00074 /2020 02.17.03 10,000 220,0000 2.200,00										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00
Fornecedor : 06783 COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP Pedido : 001000 2021 Data: 13/07/2021										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
027.00524.0002-01 VENTILADOR PAREDE 50CM STEEL, 6 PAS 200W BIVOLT UN 005047 2021 E00074 /2020 02.17.03 10,000 220,0000 2.200,00										

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.200,00

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA

Pedido : 001001 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	005053 2021	E00072 /2020		02.17.03	48,000	3,7600	180,48
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	005051 2021	E00072 /2020		02.17.03	5,000	16,7000	83,50
Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja									
053.00066.1560-01	BISCOITO SALGADO PCT 500G	PCT	005052 2021	E00072 /2020		02.17.03	10,000	5,3000	53,00
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado, extrato de malte, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido cítrico e melhorador de farinha de protease. Contém Glúten. Alérgico s: Contém derivados de trigo, de cevada, de leite e de soja. Pode conter centeio, aveia e tritical e. Contém Lactose									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

316,98

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 001002 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	005041 2021	E00042 /2020	0000000385 2021	02.19.02	45,000	10,2000	459,00
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	005042 2021	E00042 /2020	0000000385 2021	02.19.02	5,000	29,5000	147,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

606,50

Fornecedor : 06627 MERCALF DIESEL LTDA

Pedido : 001003 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00028.0003-01	LOCTITE 598 BLACK AMBULANCIA DAILY BYJ 8399	UN	005066 2021	S00099 /2021	0000000393 2021	02.16.01	1,000	74,1000	74,10
039.00055.0473-01	JOGO SAPATA FREIO DE MAO AMBULANCIA DAILY BYJ 8399	UN	005064 2021	S00099 /2021	0000000393 2021	02.16.01	1,000	727,7500	727,75
039.00244.0022-01	SENSOR DO ABS TRASEIRO AMBULANCIA DAILY BYJ 8399	UN	005065 2021	S00099 /2021	0000000393 2021	02.16.01	1,000	627,8300	627,83
039.02130.0004-01	KIT REVISAO AMBULANCIA DAILY BYJ 8399	UN	005067 2021	S00099 /2021	0000000393 2021	02.16.01	1,000	76,3800	76,38

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 1.506,06

Valor Total de compras do Pedido : 5.330,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.539,00

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Valor Total de compras do Pedido : 560,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA14

Fornecedor : 06764TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido : 0010092021Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0072-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 18 UN	UN	005031 2021	E00066 /2020	0000000375 2021	02.16.01	200,000	0,7700	154,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		154,00

Fornecedor : 06765CIRURGICA PLENA

Pedido : 0010102021Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0025-01	TERMOMETRO DIGITAL TIPO TERMOHIGROMETRO UN	UN	005030 2021	E00066 /2020	0000000376 2021	02.16.01	8,000	52,0000	416,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		416,00

Fornecedor : 06875NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Pedido : 0010112021Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0022-01	ALIMENTO P/NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL CONT. GLICEM	LT	005014 2021	E00008 /2021	0000000385 2021	02.16.01	80,000	22,0000	1.760,00
021.02169.0023-01	ALIMENTO NUTR. ORAL OU ENTERAL HIPERCALORICO	LT	005015 2021	E00008 /2021	0000000385 2021	02.16.01	230,000	18,0600	4.153,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.913,80

Fornecedor : 05739CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 0010122021Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0051-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 08 ALIVIO	UN	005020 2021	G00041 /2020	0000000373 2021	02.16.01	450,000	0,4700	211,50
025.00038.0007-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 25	UN	005021 2021	G00041 /2020	0000000373 2021	02.16.01	500,000	0,2400	120,00
025.00045.0043-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 04 COM AGULHA	UN	005022 2021	G00041 /2020	0000000373 2021	02.16.01	104,000	1,3500	140,40
025.00045.0044-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA AGULHADO N 05 COM AGULHA	UN	005023 2021	G00041 /2020	0000000373 2021	02.16.01	96,000	1,3500	129,60
025.00064.0019-01	BOBINA DE GRAU CIRÚRGICO 50CMX100M	UN	005019 2021	G00041 /2020	0000000373 2021	02.16.01	1,000	193,8500	193,85
025.00115.0068-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM	UN	005017 2021	G00041 /2020	0000000373 2021	02.16.01	4.000,000	0,0900	360,00
025.00262.0005-01	LENCO DESCARTAVEL 50CM X 50M	UN	005025 2021	G00041 /2020	0000000373 2021	02.16.01	300,000	5,6600	1.698,00
025.00265.0006-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	UN	005024 2021	G00041 /2020	0000000373 2021	02.16.01	350,000	0,7200	252,00
025.00383.0010-01	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALAO 5L	GAL	005016 2021	G00041 /2020	0000000373 2021	02.16.01	10,000	7,8300	78,30
025.00384.0007-01	ALCOOL 70% 1.000ML	FRS	005018 2021	G00041 /2020	0000000373 2021	02.16.01	700,000	3,9900	2.793,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.976,65

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 15

Fornecedor : 06162

JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001013

2021

Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	005063 2021	E00042 /2020		02.17.03	24,000	5,1000	122,40
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	005062 2021	E00042 /2020		02.17.03	24,000	5,4500	130,80
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	005061 2021	E00042 /2020		02.17.03	10,000	2,9500	29,50
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	005060 2021	E00042 /2020		02.17.03	30,000	4,6300	138,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		421,60

Fornecedor : 06162

JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001014

2021

Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.1562-01	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, go rdura vegetal (soja*, palma), amido de milho*, aç úcar, extrato de malte, sal, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) , acidulante ácido láctico (ins 270), melhoradore s de farinha metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i).*Espécie doadora do gene: ag robacteriumtumefaciens e/ou bacillus thuringiensi s e/ou zeamays. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TR IGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DO LEIT E, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM E CASTANHA-DE-CAJU. C ONTEm GLuTEN	PCT	005059 2021	E00072 /2020		02.17.03	30,000	5,1000	153,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		153,00

Fornecedor : 06731

LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Pedido : 001030

2021

Data: 16/07/2021

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	005026 2021	E00061 /2020	0000000371 2021	02.16.01	30,000	40,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 16

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001021 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	005075 2021	G00065 /2020		02.15.00	48,000	5,2400	251,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	251,52	

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001022 2021 Data: 19/07/2021

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	005089 2021	G00065 /2020	0000000404 2021	02.19.02	6,000	5,4600	32,76
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	005091 2021	G00065 /2020	0000000404 2021	02.19.02	10,000	0,8000	8,00
041.00017.0037-01	SABAO EM PO 1 KG	UN	005092 2021	G00065 /2020	0000000404 2021	02.19.02	6,000	5,7400	34,44
041.00018.0058-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	005090 2021	G00065 /2020	0000000404 2021	02.19.02	12,000	1,7400	20,88
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	96,08	

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001023 2021 Data: 19/07/2021

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	005088 2021	G00065 /2020	0000000403 2021	02.19.02	20,000	3,2800	65,60
041.00038.0019-01	AMACIANTE DE ROUPAS 500ML	UN	005087 2021	G00065 /2020	0000000403 2021	02.19.02	5,000	3,6500	18,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	83,85	

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001024 2021 Data: 19/07/2021

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	005078 2021	G00065 /2020		02.15.00	10,000	24,8800	248,80
041.00025.0031-01	PANO ALVEJADO	UN	005077 2021	G00065 /2020		02.15.00	100,000	2,4500	245,00
041.00057.0024-01	ALCOOL ETILICO 70 500ML	UN	005076 2021	G00065 /2020		02.15.00	240,000	4,2600	1.022,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.516,20	

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001025 2021 Data: 19/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 18

053.00045.0139-01	trega GELEIA DE FRUTAS 230G UN Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 5 0% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 1 00% naturais	UN	005105	2021	E00072 /2020	0000000400	2021	02.19.02	8,000	6,7000	53,60
053.00114.0009-01	OLEO DE SOJA 900ML efinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não demanda de desodorização, embalagens integras pet ou lata	UN	005107	2021	E00072 /2020	0000000400	2021	02.19.02	10,000	8,1000	81,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		379,28
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME Pedido : 001029 2021 Data: 19/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
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 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	KG	005079	2021	E00072 /2020	0000000401	2021	02.19.02	4,000	16,7900	67,16
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	005080	2021	E00072 /2020	0000000401	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 animais de açougue (como bovina, suína e de aves), adi	KG	005081	2021	E00072 /2020	0000000401	2021	02.19.02	6,000	13,1900	79,14

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 19

cionado de ingredientes e condimentos (preferenci
almente sem pimenta) embutido em envoltório natur
al ou artificial ou por processo de extrusão subm
etido a um processo térmico adequado. Obrigatória
: Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio
e no máximo 20% de gordura, opcional: 1) Poderá
ser de carne de frango ou peru. 2) Adição de pequ
ena quantidade de água, amido, soja ou derivados,
e corantes naturais. Composição isenta: Gordura
vegetal, corantes artificiais, gorduras bovi
nas substituindo o toucinho; carnes e gordur
as provenientes de animais equinos, caninos e fel
inos. Instrução: deve ser preparada com carnes
e toucinhos em perfeito estado de conserva
ção e ser congelada de forma a garantir que ap
resente a temperatura de -18°C (dezoito graus cen
tígrados negativos) ou inferior enquanto congelad
a, temperatura esta que também deve ser empregada
no seu armazenamento (18°C ou inferior). Poderá
ser avaliado pela contratante, o fornecimento de
salsicha refrigerada. Embalagem primária: polieti
leno transparente, resistente, termos soldado. Se
cundária: Embalagem de mercado que preserve a int
egridade e qualidade do produto. Rotulagem: deve
atender a legislação vigente. Nota: Produto com
registro obrigatório no mapa (SISP ou SIF) peso l
íquido unitário = 50g (cinquenta gramas), sendo q
ue no caso de peso inferior, será tolerada uma
variação de até 5%. Nota: Deve apresentar porcent
agem de água ou gelo não superior a 10% (dez por
cento) em peso.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,80

Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA
Pedido : 001031 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0411-01	OLEO DIESEL S-500 (COMUM)	LT	005378	2021 S00042 /2021	0000000704	2021 02.18.00	1.000,000	3,9600	3.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 20

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818

Pedido : 001033 2021 Data: 21/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00178.0001-01	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO KRAFT 560 GR	UN	006105 2021	S00102 /2021	0000002077 2021	02.15.00	500,000	5,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00	

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA

Pedido : 001035 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0021-01	ALHO FRESCO EM BULBO INTEIRO KG Coloracao de pelricula do bulbilho: Branco e Roxo Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho,deteriorado, desidratado, polpa e xposta por perfuração de praga ou dano mecânico, quebrado, queimado.	KG	005368 2021	E00072 /2020	0000000390 2021	02.19.02	2,500	21,7000	54,25
052.00005.0514-01	LEITE DE VACA INTEGRAL LITROS	LT	005373 2021	E00072 /2020	0000000390 2021	02.19.02	60,000	3,7600	225,60
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 animais ou vegetais Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega	PCT	005367 2021	E00072 /2020	0000000390 2021	02.19.02	3,000	12,8400	38,52
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja	KG	005366 2021	E00072 /2020	0000000390 2021	02.19.02	4,000	16,7000	66,80
053.00017.0614-01	FARINHA DE MILHO AMARELA KG previamente macerado, socado e peneirado. Deverá ser fabricado de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderá estar úmidas e rançosas. Validade mínima de 6 meses a contar da entrega.	KG	005370 2021	E00072 /2020	0000000390 2021	02.19.02	4,000	4,1500	16,60
053.00023.1010-01	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	005374 2021	E00072 /2020	0000000390 2021	02.19.02	6,000	2,3000	13,80
053.00060.0018-01	FEIJAO PRETO TIPO 1 KG constituído de no mínimo de 95% de grãos inteiros e integros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros	KG	005371 2021	E00072 /2020	0000000390 2021	02.19.02	4,000	7,8000	31,20

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 21

053.00066.1560-01	os, limpos e secos, não poderão apresentar detrit os animais, vegetais ou carunchos. Validade mínim a de 6 meses a contar da entrega. BISCOITO SALGADO PCT 500G	PCT	005369	2021	E00072 /2020	0000000390	2021	02.19.02	5,000	5,3000	26,50
053.00071.0013-01	Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com fe rro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado, extrato de malte, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarb onato de sódio, emulsificante lecitina de soja, a aromatizante, acidulante ácido cítrico e melhora do r de farinha de protease. Contém Glúten. Alérgico s: Contém derivados de trigo, de cevada, de leite e de soja. Pode conter centeio, aveia e tritical e. Contém Lactose TRIGO P QUIBE 500G PCT	PCT	005377	2021	E00072 /2020	0000000390	2021	02.19.02	4,000	3,6500	14,60
053.00106.0032-01	Grãos limpos processados, embalagem em sacos plás ticos transparentes, limpos, não violados, resist entes e que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricion ais, número de lote, quantidade do produto. Dever á apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. MILHO P CANJICA TIPO 1 BRANCA 500G	PCT	005375	2021	E00072 /2020	0000000390	2021	02.19.02	2,000	3,0500	6,10
053.00114.0009-01	Tipo 1 grupo fina, subgrupo branca, classe branca . Preparado com matérias-primas sãs, limpas, isen ta de matérias terrosas, parasitos e detritos ani mais ou vegetais. Embalagem de polietileno atóxic o resistente com peso líquido de 500g. Validade m ínima de seis meses OLEO DE SOJA 900ML	UN	005376	2021	E00072 /2020	0000000390	2021	02.19.02	18,000	8,1000	145,80
053.00155.0009-01	que sofreu processo tecnológico a dequado como degomagem, neutralização, clarificaç ão, frigorificação ou não demanda de desodorizaçã o, embalagens integras pet ou lata FLOCO ACUCARADOS DE MILHO 1 KG	KG	005372	2021	E00072 /2020	0000000390	2021	02.19.02	1,000	21,6000	21,60
com sabor natural, obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de malte , sal refinado, água. Não apresentar umidade. Val idade mínima de 6 meses a contar da entrega.											
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		661,37

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 22

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001036 2021 Data: 26/07/2021

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	005357 2021	G00065 /2020	0000000393 2021	02.19.02	2,000	38,2500	76,50
041.00006.0012-01	PEDRA SANITARIA	CX	005361 2021	G00065 /2020	0000000393 2021	02.19.02	15,000	0,8000	12,00
041.00016.0515-01	PAPEL ALUMINIO	PCT	005360 2021	G00065 /2020	0000000393 2021	02.19.02	5,000	2,7300	13,65
041.00019.0039-01	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UN	005358 2021	G00065 /2020	0000000393 2021	02.19.02	10,000	1,4000	14,00
041.00020.1216-01	SACO PLASTICO PARA COLETA DE ALIMENTOS	PCT	005363 2021	G00065 /2020	0000000393 2021	02.19.02	2,000	30,8000	61,60
041.00034.0039-01	SHAMPOO ADULTO INCOLOR 400ML	UN	005364 2021	G00065 /2020	0000000393 2021	02.19.02	4,000	5,8500	23,40
041.00048.0010-01	HASTE FLEXIVEL	UN	005359 2021	G00065 /2020	0000000393 2021	02.19.02	5,000	1,2600	6,30
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	005362 2021	G00065 /2020	0000000393 2021	02.19.02	3,000	5,2400	15,72
041.00059.0018-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	005355 2021	G00065 /2020	0000000393 2021	02.19.02	5,000	2,7700	13,85
041.00101.0023-01	CONDICIONADOR ADULTO	UN	005356 2021	G00065 /2020	0000000393 2021	02.19.02	4,000	6,0000	24,00
041.00605.0011-01	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO	UN	005365 2021	G00065 /2020	0000000393 2021	02.19.02	4,000	11,0600	44,24
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		305,26

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001037 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0122-01	CESTA BASICA--- 1 Arroz, tipo 1, sibgrupo, polido, classe longo fino, graos selecionados.. 1 Acucar cristal, devera ser fabricado de cana e acucar, isento de materia terrosa de pasasitos. 1 Extrato de tomate,unidade de 340 ou 350 gramas 1 Farinha de milho 1 Oleo de soja 1 Po de cafe 2 Feijao Carioquinha 2 Macarrao curto 1 Biscoito Doce 1 Leite em po	UN	006118 2021	G00033 /2020	0000000422 2021	02.19.02	38,000	81,0000	3.078,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.078,00

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 001038 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	005304 2021	G00034 /2020	0000000392 2021	02.19.02	10,000	1,0100	10,10
041.00016.0503-01	PAPEL FILME PVC ROLO 28x30	UN	005305 2021	G00034 /2020	0000000392 2021	02.19.02	4,000	2,9900	11,96

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Nova Campina												
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021											PAGINA 23	
041.00084.0032-01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	005301	2021	G00034 /2020	0000000392	2021	02.19.02	4,000	1,5000	6,00	
041.00084.0033-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	005302	2021	G00034 /2020	0000000392	2021	02.19.02	2,000	3,8900	7,78	
041.00106.0014-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO MASCULINO	UN	005299	2021	G00034 /2020	0000000392	2021	02.19.02	4,000	7,2000	28,80	
041.00106.0015-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO FEMININO	UN	005300	2021	G00034 /2020	0000000392	2021	02.19.02	6,000	7,2000	43,20	
041.00502.0003-01	POSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	005303	2021	G00034 /2020	0000000392	2021	02.19.02	5,000	1,7200	8,60	
041.00507.0006-01	PRENDEDOR DE ROUPA	PCT	005306	2021	G00034 /2020	0000000392	2021	02.19.02	5,000	1,2000	6,00	
	EMBALAGEM 12 UNIDADES											
054.00023.0007-01	VARAL ACO 15 METROS	UN	005307	2021	G00034 /2020	0000000392	2021	02.19.02	5,000	2,5400	12,70	
	REVESTIDO PVC RESISTENTE											
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		135,14
Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME												
Pedido : 001039 2021 Data: 26/07/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005287	2021	G00034 /2020	0000000391	2021	02.19.02	10,000	0,5100	5,10	
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	005289	2021	G00034 /2020	0000000391	2021	02.19.02	5,000	1,3000	6,50	
	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO											
041.00047.0032-01	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UN	005286	2021	G00034 /2020	0000000391	2021	02.19.02	8,000	0,9200	7,36	
041.00059.0016-01	COPO DESCARTAVEL CAFE PCT/100 UN	PCT	005285	2021	G00034 /2020	0000000391	2021	02.19.02	3,000	1,0000	3,00	
041.00073.0015-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	005284	2021	G00034 /2020	0000000391	2021	02.19.02	2,000	5,5300	11,06	
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	005288	2021	G00034 /2020	0000000391	2021	02.19.02	9,000	2,1100	18,99	
	LIMPEZA DE LATEX NATURAL											
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	005290	2021	G00034 /2020	0000000391	2021	02.19.02	1,000	2,3700	2,37	
	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA											
041.00606.0023-01	VASSOURA DE PELO	UN	005291	2021	G00034 /2020	0000000391	2021	02.19.02	2,000	4,8500	9,70	
	SINTETICO DE NYLON											
042.00004.0021-01	BOTA DE BORRACHA	PAR	005283	2021	G00034 /2020	0000000391	2021	02.19.02	2,000	28,8600	57,72	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		121,80
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME												
Pedido : 001040 2021 Data: 26/07/2021												
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	005351	2021	G00065 /2020	0000000394	2021	02.19.02	10,000	2,8000	28,00	
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	005352	2021	G00065 /2020	0000000394	2021	02.19.02	6,000	2,6000	15,60	
041.00079.0024-01	TALCO POLVILHO	UN	005353	2021	G00065 /2020	0000000394	2021	02.19.02	4,000	9,7000	38,80	
041.00606.0029-01	VASSOURA CAPIM	UN	005354	2021	G00065 /2020	0000000394	2021	02.19.02	3,000	17,5000	52,50	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		134,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 24

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001041 2021 Data: 26/07/2021

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	005349 2021	G00065 /2020	0000000395 2021	02.19.02	25,000	3,2800	82,00
041.00019.0038-01	ESPONJA DE LA DE ACO	UN	005348 2021	G00065 /2020	0000000395 2021	02.19.02	6,000	1,1300	6,78
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	005350 2021	G00065 /2020	0000000395 2021	02.19.02	2,000	5,6300	11,26
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,04

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 001042 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00065.0035-01	CESTO DE LIXO 60 LITROS	UN	005347 2021	G00065 /2020	0000000396 2021	02.19.02	2,000	48,4000	96,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,80

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 001043 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	006119 2021	E00042 /2020	0000000419 2021	02.19.01	65,100	10,2000	664,02
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	006120 2021	E00042 /2020	0000000419 2021	02.19.01	8,000	29,5000	236,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,02

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001044 2021 Data: 26/07/2021

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	005342 2021	E00042 /2020	0000000389 2021	02.19.02	8,000	7,4000	59,20
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	005340 2021	E00042 /2020	0000000389 2021	02.19.02	6,000	4,9000	29,40
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	005344 2021	E00042 /2020	0000000389 2021	02.19.02	5,000	7,2000	36,00
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	005341 2021	E00042 /2020	0000000389 2021	02.19.02	25,000	2,5000	62,50
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	005343 2021	E00042 /2020	0000000389 2021	02.19.02	2,000	2,0500	4,10
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	005345 2021	E00042 /2020	0000000389 2021	02.19.02	3,000	1,3000	3,90
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	005346 2021	E00042 /2020	0000000389 2021	02.19.02	2,000	2,1000	4,20
053.00076.0013-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	005338 2021	E00042 /2020	0000000389 2021	02.19.02	1,000	5,7000	5,70
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	005339 2021	E00042 /2020	0000000389 2021	02.19.02	2,000	7,0000	14,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		219,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 25

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001045 2021 Data: 26/07/2021

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	005330 2021	E00042 /2020	0000000406 2021	02.19.02	7,000	3,5000	24,50
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	005331 2021	E00042 /2020	0000000406 2021	02.19.02	2,000	45,9000	91,80
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	005332 2021	E00042 /2020	0000000406 2021	02.19.02	10,000	2,9200	29,20
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	005333 2021	E00042 /2020	0000000406 2021	02.19.02	5,000	2,4900	12,45
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	005334 2021	E00042 /2020	0000000406 2021	02.19.02	2,000	41,0000	82,00
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	005335 2021	E00042 /2020	0000000406 2021	02.19.02	5,000	4,2900	21,45
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	005336 2021	E00042 /2020	0000000406 2021	02.19.02	5,000	3,9700	19,85
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	005337 2021	E00042 /2020	0000000406 2021	02.19.02	5,000	16,0000	80,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		361,25

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001046 2021 Data: 26/07/2021

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	005325 2021	E00042 /2020	0000000398 2021	02.19.02	10,000	11,2000	112,00
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	005327 2021	E00042 /2020	0000000398 2021	02.19.02	2,000	2,9500	5,90
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	005329 2021	E00042 /2020	0000000398 2021	02.19.02	2,000	5,1000	10,20
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	005326 2021	E00042 /2020	0000000398 2021	02.19.02	3,000	5,4500	16,35
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	005328 2021	E00042 /2020	0000000398 2021	02.19.02	2,000	5,1600	10,32
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		154,77

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001047 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	005322 2021	E00042 /2020	0000000388 2021	02.19.02	5,000	2,9500	14,75
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	005324 2021	E00042 /2020	0000000388 2021	02.19.02	3,000	5,1000	15,30
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	005321 2021	E00042 /2020	0000000388 2021	02.19.02	2,000	5,4500	10,90
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	005320 2021	E00042 /2020	0000000388 2021	02.19.02	8,000	2,9500	23,60
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	005319 2021	E00042 /2020	0000000388 2021	02.19.02	5,000	4,6300	23,15
053.00156.0010-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	005323 2021	E00042 /2020	0000000388 2021	02.19.02	10,000	5,1600	51,60
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 26

Fornecedor : 06039 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001048 2021 Data: 26/07/2021

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	005314 2021	E00042 /2020	0000000397 2021	02.19.02	3,000	2,3000	6,90
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	005318 2021	E00042 /2020	0000000397 2021	02.19.02	10,000	4,1500	41,50
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	005316 2021	E00042 /2020	0000000397 2021	02.19.02	6,000	4,9100	29,46
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	005317 2021	E00042 /2020	0000000397 2021	02.19.02	6,000	5,2100	31,26
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	005315 2021	E00042 /2020	0000000397 2021	02.19.02	4,000	3,4000	13,60
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122,72

Fornecedor : 06039 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001049 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0002-01	MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	005310 2021	E00042 /2020	0000000387 2021	02.19.02	3,000	2,2700	6,81
051.00040.0018-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	DZ	005311 2021	E00042 /2020	0000000387 2021	02.19.02	6,000	4,4000	26,40
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	005308 2021	E00042 /2020	0000000387 2021	02.19.02	10,000	1,9500	19,50
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	005312 2021	E00042 /2020	0000000387 2021	02.19.02	4,000	4,9100	19,64
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	005313 2021	E00042 /2020	0000000387 2021	02.19.02	4,000	5,2100	20,84
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	005309 2021	E00042 /2020	0000000387 2021	02.19.02	2,000	3,4000	6,80
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,99

Fornecedor : 06936 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 001050 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0013-01	CURATIVO QUEIMADURAS	UN	006122 2021	E00017 /2021	0000000394 2021	02.16.01	10,000	7,0000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00

Fornecedor : 06767 ROSILENE VIEIRA LOPES EPP

Pedido : 001052 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00035.0007-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	CX	006113 2021	E00017 /2021	0000000390 2021	02.16.01	5,000	441,9900	2.209,95
025.00198.0003-01	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	UN	006112 2021	E00017 /2021	0000000390 2021	02.16.01	1,000	2.039,9900	2.039,99
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.249,94

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021											PAGINA 27
Fornecedor : 06932 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE											
Pedido : 001053 2021 Data: 26/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00021.0022-01	MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO	CX	006114 2021	E00017 /2021	0000000389 2021	02.16.01	10,000	20,0000	200,00		
025.00021.0023-01	MASCARA COM RESERVATORIO INFANTIL	CX	006115 2021	E00017 /2021	0000000389 2021	02.16.01	5,000	20,0000	100,00		
025.00034.0005-01	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO	UN	006117 2021	E00017 /2021	0000000389 2021	02.16.01	5,000	55,0000	275,00		
025.00198.0002-01	OXIMETRO DE PULSO ADULTO	UN	006116 2021	E00017 /2021	0000000389 2021	02.16.01	5,000	130,0000	650,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.225,00	
Fornecedor : 06763 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001054 2021 Data: 26/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00006.0022-01	PAS EXTERNAS DEA- DESFIBRILADOR PORTATIL ADULTO	PAR	006121 2021	E00017 /2021	0000000392 2021	02.16.01	1,000	2.186,0000	2.186,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.186,00	
Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA											
Pedido : 001082 2021 Data: 26/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02097.0004-01	COMPRESSA CIRURGICAS TIPO ZOBEC,MINIMO 10X15CM	UN	006107 2021	E00017 /2021	0000000395 2021	02.16.01	10,000	1,2000	12,00		
025.00135.0059-01	CANULA INTUBACAO TRAQUEAL 5,0MM	UN	006109 2021	E00017 /2021	0000000395 2021	02.16.01	2,000	5,8000	11,60		
025.00135.0060-01	CANULA INTUBACAO TRAQUEAL 5,5MM	UN	006110 2021	E00017 /2021	0000000395 2021	02.16.01	2,000	5,8000	11,60		
025.00135.0061-01	CANULA INTUBACAO TRAQUEAL 6,0MM	UN	006111 2021	E00017 /2021	0000000395 2021	02.16.01	2,000	5,8000	11,60		
025.00194.0004-01	BANDAGEM TRIANGULAR DE ALGODAO 1,40X1,40X2,0 M	UN	006106 2021	E00017 /2021	0000000395 2021	02.16.01	10,000	9,9000	99,00		
025.00362.0006-01	MANTA ALUMINIZADA, MINIMO 2,10X1,40M	CX	006108 2021	E00017 /2021	0000000395 2021	02.16.01	10,000	6,7000	67,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		212,80	
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 001083 2021 Data: 27/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00041.0038-01	BOLO DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE/EM FATIAS	UN	006142 2021	E00025 /2021		02.14.01	20,000	3,5000	70,00		
053.00041.0039-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA LEITE CONDENSADO-FAT	UN	006143 2021	E00025 /2021		02.14.01	35,000	4,0000	140,00		
053.00099.0009-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA..	UN	006141 2021	E00025 /2021		02.14.01	35,000	5,0000	175,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		385,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 28

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001084 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glút en. Alérgicos: Contém derivados de soja	KG	006140 2021	E00072 /2020		02.17.03	5,000	16,7000	83,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	83,50

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001085 2021 Data: 27/07/2021

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	006137 2021	E00042 /2020		02.17.03	130,000	7,4000	962,00
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	006135 2021	E00042 /2020		02.17.03	15,000	4,9000	73,50
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	006138 2021	E00042 /2020		02.17.03	10,000	7,2000	72,00
053.00016.0021-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 4KG	LTA	006136 2021	E00042 /2020		02.17.03	8,000	18,0000	144,00
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	006139 2021	E00042 /2020		02.17.03	50,000	1,3000	65,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.316,50

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001086 2021 Data: 27/07/2021

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	006133 2021	E00042 /2020		02.17.03	25,000	2,3000	57,50
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	006134 2021	E00042 /2020		02.17.03	150,000	1,9500	292,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 06676 DOLOMITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
Pedido : 001088 2021 Data: 27/07/2021

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	006124 2021	G00039 /2020		02.18.00	300,000	27,0000	8.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.100,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 29

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001090 2021 Data: 27/07/2021

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	006144 2021	E00042 /2020		02.15.00	100,000	4,9000	490,00
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	006145 2021	E00042 /2020		02.15.00	100,000	7,2000	720,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.210,00

Fornecedor : 06976 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Pedido : 001093 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00021.0020-01	KIT PECAS FILTRO AR OLEO COMBUST SPRINTER BWI	UN	006162 2021	S00103 /2021	0000000077 2021	02.16.01	1,000	767,8600	767,86
032.00053.0105-01	ANEL VEDACAO 14X20 DIN 7603 SPRINTER BWI	UN	006163 2021	S00103 /2021	0000000077 2021	02.16.01	1,000	27,7800	27,78
037.00004.0412-01	OLEO SITETICO P MOTOR 5W30 MB VAN SPRINTER BWI	LT	006161 2021	S00103 /2021	0000000077 2021	02.16.01	12,000	35,0000	420,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.215,64

0290 Itens Mostrados no Total
0088 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 264.786,53