

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021										PAGINA	1

Fornecedor : 06476 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA											
Pedido : 001389 2021 Data: 01/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00499.0020-01	MONTELUCASTE 4MG	COM	007252 2021	E00010 /2021	0000000398 2021	02.16.01	600,000	0,4600	276,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		276,00		

Fornecedor : 06750 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS											
Pedido : 001393 2021 Data: 02/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00045.0027-01	CARVEDILOL 25MG COM	COM	007565 2021	E00010 /2021	0000000412 2021	02.16.01	2.500,000	0,1600	400,00		
021.00045.0028-01	CARVEDILOL 3,125MG COM	COM	007566 2021	E00010 /2021	0000000412 2021	02.16.01	3.000,000	0,1090	327,00		
021.00045.0029-01	CARVEDILOL 6,25MG COM	COM	007567 2021	E00010 /2021	0000000412 2021	02.16.01	3.000,000	0,1180	354,00		
021.02050.0010-01	GLICLAZIDA 30MG COM	COM	007568 2021	E00010 /2021	0000000412 2021	02.16.01	1.000,000	0,2200	220,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.301,00		

Fornecedor : 06745 DROGAFONTE LTDA											
Pedido : 001394 2021 Data: 02/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00279.0339-01	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP 3ML	AMP	007569 2021	E00010 /2021	0000000399 2021	02.16.01	1.300,000	0,6500	845,00		
021.00363.0006-01	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G	BIS	007570 2021	E00010 /2021	0000000399 2021	02.16.01	500,000	1,6400	820,00		
021.00370.0039-01	NISTATINA 25.000 UI/G	BIS	007571 2021	E00010 /2021	0000000399 2021	02.16.01	300,000	3,4000	1.020,00		
021.02139.0009-01	TENOXCAM 20MG FRS AMP	FRS	007573 2021	E00010 /2021	0000000399 2021	02.16.01	200,000	7,2000	1.440,00		
021.02215.0007-01	PARECETAMOL 750MG	COM	007572 2021	E00010 /2021	0000000399 2021	02.16.01	800,000	0,1600	128,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.253,00		

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI											
Pedido : 001395 2021 Data: 02/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0255-01	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP 5ML	AMP	007574 2021	E00010 /2021	0000000411 2021	02.16.01	300,000	3,7020	1.110,60		
021.00014.0002-01	ISOSSORBIDA 20MG	COM	007582 2021	E00010 /2021	0000000411 2021	02.16.01	1.500,000	0,1000	150,00		
021.00098.0056-01	CETOCONAZOL 200MG COM	COM	007576 2021	E00010 /2021	0000000411 2021	02.16.01	450,000	0,2170	97,65		
021.00229.0005-01	PROPILOTIOURACIL 100MG	COM	007584 2021	E00010 /2021	0000000411 2021	02.16.01	350,000	0,6130	214,55		
021.00254.0041-01	HALOPERIDOL 1MG COM	COM	007581 2021	E00010 /2021	0000000411 2021	02.16.01	500,000	0,1400	70,00		
021.00757.0032-01	LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML	FRS	007583 2021	E00010 /2021	0000000411 2021	02.16.01	50,000	8,8320	441,60		
021.00803.0415-01	CLORETO DE SODIO 0,9% FRS AMP 10ML	FRS	007577 2021	E00010 /2021	0000000411 2021	02.16.01	200,000	0,5180	103,60		
021.00821.0034-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML FRS 100ML	FRS	007575 2021	E00010 /2021	0000000411 2021	02.16.01	250,000	2,4880	622,00		
021.00824.0020-01	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML FRS 100ML	FRS	007578 2021	E00010 /2021	0000000411 2021	02.16.01	50,000	1,1260	56,30		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021											PAGINA	2
021.00824.0021-01	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COM	COM	007579	2021	E00010 /2021	0000000411	2021	02.16.01	500,000	0,0520	26,00	
021.02041.0008-01	TIAMINA 300MG COM	COM	007585	2021	E00010 /2021	0000000411	2021	02.16.01	1.000,000	0,2000	200,00	
021.02222.0003-01	DIVALPROATO DE SODIO 500MG COM	COM	007580	2021	E00010 /2021	0000000411	2021	02.16.01	800,000	0,6260	500,80	
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.593,10	
Fornecedor : 06297		CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP										
Pedido : 001396		2021		Data: 02/09/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00015.1101-01	AGUA DESTILADA AMP 10ML	AMP	007551	2021	E00010 /2021	0000000406	2021	02.16.01	1.000,000	0,2400	240,00	
021.00155.0061-01	DEXAMETASONA 4MG COM	COM	007552	2021	E00010 /2021	0000000406	2021	02.16.01	2.000,000	0,3000	600,00	
021.00793.0019-01	METFORMINA 500MG	COM	007557	2021	E00010 /2021	0000000406	2021	02.16.01	3.000,000	0,0800	240,00	
021.00793.0020-01	METFORMINA 850MG	COM	007558	2021	E00010 /2021	0000000406	2021	02.16.01	4.000,000	0,0750	300,00	
021.01094.0010-01	LACTULOSE 667MG/ML	FRS	007553	2021	E00010 /2021	0000000406	2021	02.16.01	150,000	5,7500	862,50	
021.01181.0061-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	007554	2021	E00010 /2021	0000000406	2021	02.16.01	10.000,000	0,1200	1.200,00	
021.01181.0063-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	007555	2021	E00010 /2021	0000000406	2021	02.16.01	10.000,000	0,0940	940,00	
021.01181.0064-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	007556	2021	E00010 /2021	0000000406	2021	02.16.01	10.000,000	0,1030	1.030,00	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.412,50	
Fornecedor : 06461		CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES										
Pedido : 001397		2021		Data: 02/09/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00044.0030-01	AZITROMICINA 500MG COM	COM	007503	2021	E00010 /2021	0000000405	2021	02.16.01	6.000,000	1,1400	6.840,00	
021.00067.0036-01	AMBROXOL 6MG/ML FRS 120ML	FRS	007502	2021	E00010 /2021	0000000405	2021	02.16.01	200,000	1,9000	380,00	
021.00098.0057-01	CETOCONAZOL 20MG/G BIS 30G	BIS	007504	2021	E00010 /2021	0000000405	2021	02.16.01	70,000	3,4800	243,60	
021.00169.0082-01	DIPIRONA 500MG COM	COM	007506	2021	E00010 /2021	0000000405	2021	02.16.01	3.000,000	0,1240	372,00	
021.00534.0020-01	CICLOBENZAPRINA 10MG COM	COM	007505	2021	E00010 /2021	0000000405	2021	02.16.01	7.000,000	0,1100	770,00	
021.02240.0001-01	ESCITALOPRAM 10MG COM	COM	007507	2021	E00010 /2021	0000000405	2021	02.16.01	4.000,000	0,2100	840,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.445,60	
Fornecedor : 03553		MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME										
Pedido : 001398		2021		Data: 02/09/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0252-01	ACIDO ASCORBICO 500 MG COM	COM	007510	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	100,000	0,1400	14,00	
021.00093.0023-01	BROMAZEPAM 3MG COM	COM	007513	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	2.000,000	0,0770	154,00	
021.00279.0338-01	DICLOFENACO POTASSICO 50MG COM	COM	007517	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	3.000,000	0,0660	198,00	
021.00395.0029-01	CINARIZINA 75MG COM	COM	007515	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	2.500,000	0,2350	587,50	
021.00425.0013-01	MIDAZOLAM 15MG	COM	007522	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	200,000	1,3900	278,00	
021.00444.0023-01	LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	007521	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	500,000	0,4450	222,50	
021.00723.0036-01	BETAMETASONA 0,1 MG/ML FRS 120ML	FRS	007512	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	200,000	5,3500	1.070,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021												PAGINA 3
021.00728.0036-01	CLONAZEPAN 0,25MG COM	COM	007516	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	1.000,000	0,0180	18,00	
021.00794.0008-01	VERAPAMIL 120MG COM	COM	007530	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	90,000	0,9100	81,90	
021.01028.0025-01	AMIODARONA 100MG COM	COM	007511	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	1.000,000	0,4150	415,00	
021.01218.0018-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	007523	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	500,000	1,4000	700,00	
021.01995.0008-01	TANSULOSINA 0,4MG COM CAP	COM	007528	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	150,000	0,9500	142,50	
021.02002.0008-01	DILTIAZEM 30MG COM	COM	007518	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	60,000	0,2450	14,70	
021.02042.0006-01	TIMOLOL 0,5% FRS 5ML	FRS	007529	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	60,000	4,1000	246,00	
021.02051.0015-01	HIDRALAZINA 25MG	COM	007520	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	300,000	0,3050	91,50	
021.02145.0012-01	PRAMIPEXOL 0,125MG	COM	007525	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	1.000,000	0,5000	500,00	
021.02146.0007-01	CETIRIZINA 10MG COM	COM	007514	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	300,000	1,5900	477,00	
021.02215.0006-01	PARACETAMOL 500MG + PSEUDOEFEDRINA 30MG	COM	007524	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	200,000	0,3300	66,00	
021.02235.0005-01	QUETIAPINA 200MG	COM	007526	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	500,000	1,7700	885,00	
021.02236.0002-01	RIFAMPICINA 300MG COM	COM	007527	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	100,000	3,0000	300,00	
024.00007.0005-01	GLICEROL 95% INFANTIL SUPOSITARIO	AMP	007519	2021	E00010 /2021	0000000488	2021	02.16.01	50,000	12,8500	642,50	
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.104,10	
Fornecedor : 05510 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
Pedido : 001399 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00307.0020-01	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG	COM	007250	2021	E00010 /2021	0000000410	0000	02.16.01	600,000	1,2000	720,00	
021.00739.0011-01	PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE)	COM	007251	2021	E00010 /2021	0000000410	0000	02.16.01	2.000,000	0,4200	840,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00	
Fornecedor : 06821 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 001400 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00130.0013-01	COLAGENASE 0,6 U/G+ CLORANFENICOL 0,01G/G BIS 30G	BIS	007379	2021	E00010 /2021	0000000396	2021	02.16.01	500,000	12,0000	6.000,00	
021.00753.0078-01	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG COM	COM	007378	2021	E00010 /2021	0000000396	2021	02.16.01	2.000,000	0,6300	1.260,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.260,00	
Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 001401 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00026.0022-01	ALOPURINOL 300MG COM	COM	007413	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	2.000,000	0,2800	560,00	
021.00053.0019-01	CEFTRIAXONA 1G FRS AMP	FRS	007418	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	200,000	6,3360	1.267,20	
021.00085.0020-01	CAPTOPRIL 25MG COM	COM	007417	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	5.000,000	0,0300	150,00	
021.00164.0011-01	DIGOXINA 0,25MG COM	COM	007421	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	2.000,000	0,0700	140,00	
021.00259.0015-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	007424	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	5.000,000	0,0260	130,00	
021.00489.0027-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	007426	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	1.000,000	0,1080	108,00	

CN-SIAM	CONAM											
Prefeitura Municipal de Nova Campina												
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021											PAGINA	4
021.00494.0018-01	ANLODIPINO 10MG COM	COM	007415	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	7.000,000	0,0700	490,00	
021.00719.0025-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML FRS 20ML	FRS	007416	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	15,000	0,6700	10,05	
021.00734.0034-01	IBUPROFENO 300MG	COM	007425	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	7.000,000	0,1200	840,00	
021.00745.0012-01	GLIBENCLAMIDA 5MG COM	COM	007423	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	6.000,000	0,0300	180,00	
021.00803.0417-01	CLORETO DE SOD 0,9%+CLORET BENZALCONICO 0,1% 30ML	FRS	007419	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	150,000	0,7300	109,50	
021.00891.0013-01	SINVASTATINA 10MG COM	COM	007429	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	3.000,000	0,0600	180,00	
021.00891.0015-01	SINVASTATINA 40MG COM	COM	007430	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	1.500,000	0,1200	180,00	
021.00942.0011-01	VALPROATO DE SODIO 250 MG CAP	CAP	007431	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	2.000,000	0,2100	420,00	
021.01028.0026-01	AMIODARONA 200MG COM	COM	007414	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	2.000,000	0,5000	1.000,00	
021.02036.0010-01	PREGABALINA 75MG	COM	007428	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	1.000,000	0,5700	570,00	
021.02045.0006-01	EPINEFRINA 1MG/ML AMP 1ML	AMP	007422	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	100,000	1,7200	172,00	
021.02197.0007-01	DIAZEPAM 10MG/ML AMP 1ML	AMP	007420	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	500,000	0,6300	315,00	
021.02215.0004-01	PARECETAMOL300MG + CAFEINA30MG + CARISOPRODOL150MG	COM	007427	2021	E00010 /2021	0000000402	2021	02.16.01	500,000	0,1900	95,00	
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.916,75	
Fornecedor : 06476		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA										
Pedido : 001402		2021		Data: 02/09/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02169.0026-01	FORMULA INFANTILDE PARTIDA EM PO PARA LACTANTES	UN	007249	2021	E00008 /2021	0000000474	2021	02.16.01	80,000	12,8500	1.028,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.028,00	
Fornecedor : 04449		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 001403		2021		Data: 02/09/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00262.0015-01	HIDROXIZINA 2MG XAROPE 100ML	FRS	007606	2021	E00055 /2020	0000000424	2021	02.16.01	50,000	5,2500	262,50	
021.00753.0073-01	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO 12,5MG/ML 75ML	FRS	007603	2021	E00055 /2020	0000000424	2021	02.16.01	200,000	10,0000	2.000,00	
021.01113.0017-01	CITALOPRAM 20MG	COM	007604	2021	E00055 /2020	0000000424	2021	02.16.01	5.000,000	0,1500	750,00	
021.02047.0010-01	FENITOINA 100MG	COM	007605	2021	E00055 /2020	0000000424	2021	02.16.01	3.000,000	0,1180	354,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.366,50	
Fornecedor : 06460		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA										
Pedido : 001404		2021		Data: 02/09/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00279.0332-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G 60G	BIS	007600	2021	E00055 /2020	0000000418	2021	02.16.01	250,000	3,3900	847,50	
021.00428.0018-01	PANTOPRAZOL 40MG	COM	007602	2021	E00055 /2020	0000000418	2021	02.16.01	4.000,000	0,1723	689,20	
021.00455.0014-01	BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE 200 DOSES	FRS	007598	2021	E00055 /2020	0000000418	2021	02.16.01	10,000	31,2000	312,00	
021.00723.0030-01	BETAMETASONA DIPROPIONATO FOSF.DEXAMETASONA 1ML	AMP	007599	2021	E00055 /2020	0000000418	2021	02.16.01	200,000	3,2000	640,00	
021.00834.0002-01	FENILEFRINA 2,5MG/ML + BRONFENIRAMINA 2MG/ML 20ML	FRS	007601	2021	E00055 /2020	0000000418	2021	02.16.01	80,000	7,2022	576,17	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021												
PAGINA 5												

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.064,87

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES												
Pedido : 001405 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00041.0012-01	LORATADINA 10 MG	COM	007594 2021	E00055 /2020	0000000417 2021	02.16.01	3.500,000	0,0800	280,00			
021.00087.0030-01	CARBONATO DE CALCIO 500MG	COM	007588 2021	E00055 /2020	0000000417 2021	02.16.01	4.000,000	0,0500	200,00			
021.00279.0336-01	DICLOFENACO SOD.+PARACET.+CAFE.+CARISOPRODOL 50MG,300MG, 30MG, 125MG	COM	007591 2021	E00055 /2020	0000000417 2021	02.16.01	5.000,000	0,1540	770,00			
021.00317.0010-01	ENALAPRIL 20MG	COM	007592 2021	E00055 /2020	0000000417 2021	02.16.01	4.000,000	0,0400	160,00			
021.00453.0015-01	GLIMEPIRIDA 4MG	COM	007593 2021	E00055 /2020	0000000417 2021	02.16.01	5.000,000	0,1400	700,00			
021.00723.0027-01	BETAMETASONA 0,05MG/ML+DEXCLO.FENIRAMINO,4MG 120ML	FRS	007587 2021	E00055 /2020	0000000417 2021	02.16.01	80,000	3,2200	257,60			
021.00817.0018-01	AMINOFILINA 100MG	COM	007586 2021	E00055 /2020	0000000417 2021	02.16.01	2.500,000	0,0650	162,50			
021.01079.0021-01	COMPLEXO B	COM	007589 2021	E00055 /2020	0000000417 2021	02.16.01	7.000,000	0,0370	259,00			
021.01079.0027-01	COMPLEXO B(GOTAS) 100ML	FRS	007590 2021	E00055 /2020	0000000417 2021	02.16.01	50,000	2,1000	105,00			
021.01117.0007-01	LORAZEPAM 2MG	COM	007595 2021	E00055 /2020	0000000417 2021	02.16.01	500,000	0,1290	64,50			
021.01182.0021-01	OXIDO ZIN.100MG/G+RET.+COLICALC.1.000/100UI/G 45G	BIS	007596 2021	E00055 /2020	0000000417 2021	02.16.01	300,000	2,9000	870,00			
021.01940.0005-01	SIMETICONA 40MG	COM	007597 2021	E00055 /2020	0000000417 2021	02.16.01	4.000,000	0,0880	352,00			
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.180,60

Fornecedor : 06742 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 001406 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00003.0222-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	007608 2021	E00055 /2020	0000000423 2021	02.16.01	9.000,000	0,0360	324,00			
021.00003.0239-01	ACIDO MEFENAMICO 500 MG COM	COM	007609 2021	E00055 /2020	0000000423 2021	02.16.01	1.800,000	0,2777	499,86			
021.00017.0028-01	ACICLOVIR 400MG	COM	007607 2021	E00055 /2020	0000000423 2021	02.16.01	1.000,000	1,2000	1.200,00			
021.00734.0022-01	IBUPROFENO 100MG 20ML	FRS	007611 2021	E00055 /2020	0000000423 2021	02.16.01	500,000	1,8500	925,00			
021.02197.0005-01	DIAZEPAM 10MG COM	COM	007610 2021	E00055 /2020	0000000423 2021	02.16.01	12.000,000	0,0769	922,80			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.871,66

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 001407 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00093.0022-01	BROMAZEPAM 6MG	COM	007561 2021	E00056 /2020	0000000413 2021	02.16.01	2.500,000	0,1397	349,25			
021.00729.0028-01	ACETILCISTEINA 600MG	ENV	007560 2021	E00056 /2020	0000000413 2021	02.16.01	1.800,000	0,8900	1.602,00			
021.00808.0024-01	HIROCORTIZONA 500MG FRS AMP	FRS	007563 2021	E00056 /2020	0000000413 2021	02.16.01	700,000	4,4000	3.080,00			
021.00932.0014-01	FENOBARBITAL 100MG COM	COM	007562 2021	E00056 /2020	0000000413 2021	02.16.01	5.000,000	0,0837	418,50			
021.01181.0055-01	LEVOTIROXINA 125MCG COM	COM	007564 2021	E00056 /2020	0000000413 2021	02.16.01	3.000,000	0,1070	321,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA6

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :5.770,75

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001408 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00356.0023-01	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SHAMPOO FRS 100ML	FRS	007495 2021	E00056 /2020	0000000444 2021	02.16.01	50,000	5,1500	257,50
021.00472.0054-01	SULFATO FERROSO 40MG COM	COM	007501 2021	E00056 /2020	0000000444 2021	02.16.01	4.000,000	0,0300	120,00
021.00534.0019-01	CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	007493 2021	E00056 /2020	0000000444 2021	02.16.01	6.000,000	0,1100	660,00
021.00661.0029-01	NIMESULIDA 100MG COM	COM	007500 2021	E00056 /2020	0000000444 2021	02.16.01	6.000,000	0,0600	360,00
021.00728.0035-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	007494 2021	E00056 /2020	0000000444 2021	02.16.01	10.000,000	0,0527	527,00
021.00852.0030-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	007492 2021	E00056 /2020	0000000444 2021	02.16.01	4.000,000	0,1683	673,20
021.00970.0009-01	ENALAPRIL 10MG COM	COM	007498 2021	E00056 /2020	0000000444 2021	02.16.01	4.000,000	0,0300	120,00
021.01159.0021-01	DOXAZOSINA 4MG COM	COM	007497 2021	E00056 /2020	0000000444 2021	02.16.01	3.000,000	0,1809	542,70
021.01232.0045-01	ACEBROFILINA 10MG/ML 100ML	FRS	007491 2021	E00056 /2020	0000000444 2021	02.16.01	250,000	4,9995	1.249,87
021.02222.0001-01	DIVALPROATO DE SODIO 250MG	COM	007496 2021	E00056 /2020	0000000444 2021	02.16.01	1.000,000	0,5900	590,00
021.02229.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG COM	COM	007499 2021	E00056 /2020	0000000444 2021	02.16.01	500,000	1,1900	595,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :5.695,27

Fornecedor : 06518 FARMACIA DE MANIP.IDEAL FORMULAS LTDA-ME

Pedido : 001409 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0073-01	DOMPERIDONA 10MG	CAP	007539 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	900,000	0,2000	180,00
021.00123.0009-01	GLUCOSAMINA 1500 MG+SULF. CONDROITINA 400MG SEM SA	UN	007541 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	900,000	1,7500	1.575,00
021.00350.0006-01	CIPROFIBRATO 100MG	CAP	007536 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	600,000	0,8500	510,00
021.00390.0019-01	CUMARINA 15MG+TROXERUTINA 90MG	CAP	007537 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	900,000	0,4000	360,00
021.00567.0034-01	AMITRIPTILINA 12,5 MG+ PIROXICAN 15MG+ PREDNISONA	CAP	007531 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	1.000,000	0,5400	540,00
021.00567.0035-01	AMITRIPTILINA 25MG+ CICLOBENZAPINA 10MG+FAMOTIFDIN	CAP	007532 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	2.000,000	0,3900	780,00
021.00567.0036-01	AMITRIPTILINA 25MG+FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAN	CAP	007533 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	1.000,000	0,3900	390,00
021.00567.0037-01	AMITRIPTILINA 12,5MG+ FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAN 15	CAP	007534 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	1.000,000	0,5400	540,00
021.00567.0040-01	MELOXICAN 15MG+DIFOS CLOROQUINA 250MG+CICLOBENZAP	CAP	007542 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	1.000,000	2,0000	2.000,00
021.00567.0041-01	MELOXICAN 15MG+FAMOTIDINA 40MG+CICLOPENZAPRINA 10M	CAP	007543 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	1.000,000	1,1500	1.150,00
021.00567.0042-01	MELOXICAN 15MG+FAMOTIDIMA40MG+CICLOP.10MG+TIAMINA	CAP	007544 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	1.000,000	1,2400	1.240,00
021.01793.0005-01	BEZAFIBRATO 200MG	CAP	007535 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	800,000	0,4000	320,00
021.01800.0008-01	GARRA DO DIABO 400MG	CAP	007540 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	900,000	0,5700	513,00
021.02043.0013-01	DIOSMINA 450MH + HEPERIDINA 50MG	CAP	007538 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	900,000	0,7500	675,00
021.02077.0016-01	UREIA 10%+ALFABISABOLOL 1% COLD CREAM QSP 100GR	POT	007546 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	10,000	13,5000	135,00
021.02077.0017-01	UREIA 10%+OLEO DE+DESONIDA 0,05% CREME BASE QSP100	POT	007547 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	10,000	16,0000	160,00
021.02077.0018-01	UREIA 10%+OLEO DE AMENDOAS 10% CREME LANETTE QSP	POT	007548 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	10,000	9,6000	96,00
021.02077.0019-01	UREIA 2%+HIDROQUINONA 4% CREME BASE QSP 30GR	POT	007549 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	10,000	9,3000	93,00
021.02077.0020-01	UREIA 5%+OLEO DE AMENDOAS 5%+COLD CREAM QSP 100GR	POT	007550 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	10,000	10,3000	103,00
021.02162.0004-01	SILYBUMMARIANUM 200MG	CAP	007545 2021	E00070 /2020	0000000503 2021	02.16.01	900,000	0,2000	180,00

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/10/2021 PAGINA 7									
0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.540,00									
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME Pedido : 001410 2021 Data: 02/09/2021									
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	007091 2021	G00034 /2020		02.17.02	18,000	2,2500	40,50
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007092 2021	G00034 /2020		02.17.02	20,000	0,5100	10,20
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	007098 2021	G00034 /2020		02.17.02	25,000	1,9600	49,00
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	007099 2021	G00034 /2020		02.17.02	50,000	1,6500	82,50
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES								
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	007093 2021	G00034 /2020		02.17.02	48,000	1,3300	63,84
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	007096 2021	G00034 /2020		02.17.02	20,000	1,3000	26,00
	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO								
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	007088 2021	G00034 /2020		02.17.02	48,000	4,9400	237,12
041.00073.0014-01	BALDE 10 LITROS	UN	007089 2021	G00034 /2020		02.17.02	2,000	3,0400	6,08
041.00073.0015-01	BALDE GRANDE 20 LITROS	UN	007090 2021	G00034 /2020		02.17.02	2,000	5,5300	11,06
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	007094 2021	G00034 /2020		02.17.02	10,000	2,1100	21,10
	LIMPEZA DE LATEX NATURAL								
041.00506.0004-01	PA DE LIXO	UN	007095 2021	G00034 /2020		02.17.02	5,000	1,7000	8,50
	PLASTICO RESISTENTE								
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	007097 2021	G00034 /2020		02.17.02	5,000	2,3700	11,85
	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								
041.00606.0023-01	VASSOURA DE PELO	UN	007100 2021	G00034 /2020		02.17.02	2,000	4,8500	9,70
	SINTETICO DE NYLON								
0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 577,45									
Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME Pedido : 001411 2021 Data: 02/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0253-01	ACIDO FOLICO 0,2MG/ML FRS 30ML	FRS	007675 2021	E00010 /2021	0000000397 2021	02.16.01	50,000	4,3060	215,30
021.00166.0007-01	CLORTARIDONA 12,5 MG COM	COM	007682 2021	E00010 /2021	0000000397 2021	02.16.01	4.000,000	0,1690	676,00
021.00262.0016-01	HIDROXIQUINOLINA 0,40MG+ TROLAMINA 140MG	FRS	007685 2021	E00010 /2021	0000000397 2021	02.16.01	50,000	10,8200	541,00
021.00723.0037-01	BETAMETASONA 0,25 MG+DEXCLORFENIRAMINA 2MG COM	COM	007678 2021	E00010 /2021	0000000397 2021	02.16.01	1.500,000	0,1470	220,50
021.00729.0029-01	ACETILCISTEINA 20 MG/ML FRS 100ML	FRS	007672 2021	E00010 /2021	0000000397 2021	02.16.01	120,000	5,6840	682,08
021.00729.0030-01	ACETILCISTEINA 200 MG ENVELOPE	ENV	007673 2021	E00010 /2021	0000000397 2021	02.16.01	100,000	0,5730	57,30
021.00748.0026-01	BETAISTINA 16MG COM	COM	007677 2021	E00010 /2021	0000000397 2021	02.16.01	4.000,000	0,1760	704,00
021.00763.0022-01	RANITIDINA 150MG	COM	007689 2021	E00010 /2021	0000000397 2021	02.16.01	2.000,000	0,3720	744,00
021.00792.0003-01	PERMANGANATO DE POTACIO 100MG	COM	007687 2021	E00010 /2021	0000000397 2021	02.16.01	100,000	0,3330	33,30
021.00821.0035-01	CARBOCISTEINA 50MG/ML FRS 100ML	FRS	007679 2021	E00010 /2021	0000000397 2021	02.16.01	250,000	3,6940	923,50
021.01041.0002-01	AXETILCEFUROXIMA 500MG COM	COM	007676 2021	E00010 /2021	0000000397 2021	02.16.01	250,000	5,4400	1.360,00
021.01096.0004-01	ACETONIDA 0,25MG/ML+POLIMIX B+NEOMIC+LIDOC FRS 5ML	FRS	007674 2021	E00010 /2021	0000000397 2021	02.16.01	80,000	2,9000	232,00

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Nova Campina												
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021											PAGINA	8
ACETONIDA 0,25MG/ML + POLIMIXINA B 10.000UI/ML + NEOMICINA 3,5MG/ML + LIDOCAINA 20MG/ML frs 5ml												
021.01350.0011-01	CLARITROMICINA 500MG COM	COM	007681	2021	E00010 /2021	0000000397	2021	02.16.01	200,000	2,8510	570,20	
021.01990.0023-01	CIPROFLOXACINO 2MG/ML+HIDROCORT SOL OFTAL FRS 5ML	FRS	007680	2021	E00010 /2021	0000000397	2021	02.16.01	25,000	27,5410	688,52	
021.02024.0009-01	MOXIFLOXACINO 0,5%	FRS	007686	2021	E00010 /2021	0000000397	2021	02.16.01	10,000	29,4710	294,71	
021.02143.0009-01	PIROXICAM 5MG GEL DERMAT	BIS	007688	2021	E00010 /2021	0000000397	2021	02.16.01	10,000	8,3800	83,80	
021.02239.0001-01	DIMENIDRINATO 100MG COM	COM	007683	2021	E00010 /2021	0000000397	2021	02.16.01	1.000,000	0,7900	790,00	
021.02242.0001-01	GENTAMICINA 3MG/ML + BETAMETASONA 1MG/ML FRS 10ML	FRS	007684	2021	E00010 /2021	0000000397	2021	02.16.01	75,000	10,4300	782,25	
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.598,46	
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME												
Pedido : 001412 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00042.0077-01	TERMINAL DE DIRECAO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	007804	2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	54,7558	109,51		
039.00044.0120-01	JUNTA HOMOCINETICA (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	007802	2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	132,3275	264,65		
039.00055.0395-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	007803	2021	G00048 /2020		02.20.00	1,000	54,7560	54,75		
039.00055.0397-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	007806	2021	G00048 /2020		02.20.00	1,000	91,2600	91,26		
039.00157.0089-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM FIAT PALIO 1.0 ANO 2014	PC	007805	2021	G00048 /2020		02.20.00	1,000	146,0166	146,01		
039.00243.0025-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	007809	2021	G00048 /2020		02.20.00	1,000	86,6975	86,69		
039.00247.0009-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	007807	2021	G00048 /2020		02.20.00	2,000	59,3191	118,63		
039.00252.0006-01	TRIZETA DE CAMBIO (FIAT PALIO 1.0 ANO 2014)	PC	007808	2021	G00048 /2020		02.20.00	1,000	68,4450	68,44		
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		939,94	
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME												
Pedido : 001416 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00035.0030-01	REPARO PINCA DE FREIO CHEV SPIN ANO 2014 FLEX	PC	007781	2021	G00048 /2020		02.17.03	2,000	234,7050	469,41		
039.00055.0366-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	007779	2021	G00048 /2020		02.17.03	1,000	132,2550	132,25		
039.00055.0368-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	007778	2021	G00048 /2020		02.17.03	1,000	216,0775	216,07		
039.00055.0453-01	JOGO DE DISCO DE FREIO CHEV SPIN ANO 2014 FLEX	PC	007780	2021	G00048 /2020		02.17.03	4,000	97,7950	391,18		
039.00091.0093-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)	PC	007776	2021	G00048 /2020		02.17.03	2,000	214,2150	428,43		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021												
PAGINA 9												

039.00092.0045-01		KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (CHEVROLET SPIN ANO 2014 - FLEX)		PC	007777	2021	G00048 /2020	02.17.03	1,000	125,7350	125,73	
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :									1.763,07	

Fornecedor : 03789		A.M. DE FREITAS PECAS - ME										
Pedido : 001418		2021 Data: 02/09/2021										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0122-01		CORREIA DENTADA		PC	007765	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	45,4079	45,40
		VW GOL 1.0 ANO 2018/2019										
039.00044.0098-01		JUNTA HOMOCINETICA		PC	007767	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	145,3050	290,61
		VW GOL 1.0 ANO 2018/2019										
039.00055.0379-01		JOGO DE PASTILHA DE FREIO		PC	007762	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	90,8155	90,81
		VW GOL 1.0 ANO 2018/2019										
039.00058.0168-01		KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		PC	007759	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	136,2233	136,22
		VW GOL 1.0 ANO 2018/2019										
039.00058.0169-01		KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO		PC	007760	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	59,0300	59,03
		VW GOL 1.0 ANO 2018/2019										
039.00091.0096-01		AMORTECEDORES DIANTEIROS		PC	007757	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	249,7429	499,48
		(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)										
039.00091.0097-01		AMORTECEDORES TRASEIROS		PC	007758	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	195,2533	390,50
		(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)										
039.00094.0014-01		TENSOR DA CORREIA DENTADA		PC	007766	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	108,9783	108,97
		VW GOL 1.0 ANO 2018/2019										
039.00103.0022-01		BIELETA SUSPEN VW GOL 1.0 ANO 2018/2019		PC	007763	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	49,9487	99,89
039.00169.0016-01		BANDEJAS DE SUSPENSÃO		PC	007764	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	149,8458	299,69
		(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)										
039.00231.0189-01		JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019		PC	007761	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	131,6825	131,68
0011 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :									2.152,28	

Fornecedor : 03789		A.M. DE FREITAS PECAS - ME										
Pedido : 001420		2021 Data: 02/09/2021										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00035.0038-01		REPARO PINCA DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019		PC	007741	2021	G00048 /2020	02.16.01		4,000	40,8670	163,46
039.00042.0076-01		TERMINAL DE DIRECAO		PC	007739	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	58,1220	116,24
		VW GOL 1.0 ANO 2018/2019										
039.00055.0379-01		JOGO DE PASTILHA DE FREIO		PC	007736	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	90,8155	181,63
		VW GOL 1.0 ANO 2018/2019										
039.00058.0168-01		KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		PC	007737	2021	G00048 /2020	02.16.01		1,000	136,2233	136,22
		VW GOL 1.0 ANO 2018/2019										
039.00058.0169-01		KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO		PC	007738	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	59,0300	118,06
		VW GOL 1.0 ANO 2018/2019										
039.00091.0096-01		AMORTECEDORES DIANTEIROS		PC	007733	2021	G00048 /2020	02.16.01		2,000	249,7429	499,48

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 04/10/2021									PAGINA 11
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME									
Pedido : 001424 2021 Data: 02/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0138-01	CORREIA DENTADA	PC	007665 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	45,4078	45,40
	VW GOL 1.6 ANO 2018/2019								
039.00042.0079-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	007668 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	58,1217	116,24
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00064.0091-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA	PC	007664 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	667,4942	667,49
	VW GOL 1.6 ANO 2018/2019								
039.00094.0017-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	007667 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	108,9785	108,97
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
039.00097.0078-01	RADIADOR DE AGUA	PC	007669 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	311,3150	311,31
	VW GOL 1.0 ANO 2018/2019								
039.00231.0191-01	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.6 ANO 2018/2019	PC	007670 2021	G00048 /2020		02.16.01	1,000	131,6825	131,68
039.00247.0010-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO	PC	007666 2021	G00048 /2020		02.16.01	2,000	158,9271	317,85
	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)								
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.698,94
Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME									
Pedido : 001425 2021 Data: 02/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0028-01	DOMPERIDONA 1MG/ML FRS 200ML	FRS	007637 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	15,000	37,9700	569,55
021.00012.0019-01	TOBRAMICINA 0,3% FRS 5ML	FRS	007663 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	10,000	7,4081	74,08
021.00013.0012-01	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE FRS 200 DOSES	FRS	007659 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	50,000	6,9050	345,25
021.00029.0027-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML	AMP	007614 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	2.600,000	0,9430	2.451,80
021.00029.0028-01	BUTILBROMETO ESCOP.6,67MG/ML + DIP.333MG/ML 20ML	FRS	007615 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	50,000	5,0060	250,30
021.00045.0025-01	CARVEDILOL 12,5MG	COM	007621 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	6.000,000	0,1019	611,40
021.00047.0003-01	CARISOPRODOL+DIP.+PIRID.+TIAM.+CIANOCOBAL. COM	COM	007620 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	600,000	1,2274	736,44
	250MG, 250MG, 100MG, 50MG, 1G								
021.00085.0019-01	CAPTOPRIL 50MG	COM	007617 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	3.500,000	0,0690	241,50
021.00098.0054-01	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO 100ML	FRS	007622 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	25,000	3,9008	97,52
021.00124.0036-01	CLOPRIMAZINA 40MG/ML 20ML	FRS	007627 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	60,000	5,0901	305,40
021.00141.0014-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	007618 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	8.000,000	0,1109	887,20
021.00141.0015-01	CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML	FRS	007619 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	70,000	2,5917	181,41
021.00169.0077-01	DIPIRONA 500MG/ML FRS 20ML	FRS	007634 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	600,000	1,0641	638,46
021.00169.0080-01	DIPIRONA SOD+ESCAP.BUT.+HOMATR.BUT.HIOSC.BROMIDR	COM	007635 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	800,000	0,8193	655,44
	300 MG + 6,5 MCG + 1 MG + 104 MCG (TROPINAL)								
021.00169.0081-01	DIPIRONA SOD.+ASS.ESCAP.BUT.+HOMATR.BUT.HIOS BROMID	FRS	007636 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	20,000	9,3243	186,48
	15ML 300 MG + 6,5 MCG + 1 MG + 104 MCG/ML GOTAS								
021.00196.0023-01	ESPIRONOLACTONA 25MG COM	COM	007642 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	3.000,000	0,1308	392,40
021.00196.0024-01	ESPIRONOLACTONA 50MG COM	COM	007643 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	3.000,000	0,2374	712,20
021.00370.0037-01	NISTATINA 100.000UI/ML FRS 60ML	FRS	007653 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	20,000	5,3309	106,61
021.00425.0010-01	MIDAZOLAM 2MG/ML FRS 10ML	FRS	007651 2021	E00056 /2020	0000000414 2021	02.16.01	100,000	16,8429	1.684,29

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021											PAGINA 12
021.00449.0026-01	MELOXICAM 10MG/ML AMP 1,5ML	AMP	007647	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	500,000	2,4675	1.233,75
021.00490.0013-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	007625	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	1.500,000	0,5200	780,00
021.00529.0064-01	PARACETAMOL 325MG + TRAMADOL 37,5MG COM	COM	007655	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	300,000	1,6560	496,80
021.00529.0066-01	PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30MG COM	COM	007656	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	3.500,000	0,3275	1.146,25
021.00577.0003-01	ESPIRAMICINA 1.500.000 UI COM	COM	007641	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	50,000	3,3853	169,26
021.00686.0006-01	ESCITALOPRAN 20MG COM	COM	007640	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	4.000,000	0,3814	1.525,60
021.00723.0033-01	BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG 30G	BIS	007612	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	50,000	5,4713	273,56
021.00734.0031-01	IBUPROFENO 100MG/ML FRS 30ML	FRS	007646	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	500,000	1,7187	859,35
021.00749.0016-01	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE 200 DOSES	FRS	007613	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	50,000	16,9000	845,00
021.00756.0015-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	007623	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	1.000,000	0,3900	390,00
021.00774.0010-01	NORFLOXACINO 400MG COM	COM	007654	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	2.000,000	0,2503	500,60
021.00806.0013-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML	AMP	007644	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	800,000	0,4371	349,68
021.00824.0019-01	DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G BIS 30G	BIS	007630	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	25,000	3,7870	94,67
021.00825.0013-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML	AMP	007629	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	2.000,000	0,5637	1.127,40
021.00853.0013-01	DIMENITRATO 2,5 MG/ML FRS 120ML	FRS	007631	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	50,000	4,4227	221,13
021.00853.0014-01	DIMENITRATO 25MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML FRS 20ML	FRS	007632	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	70,000	2,8506	199,54
021.01019.0021-01	PREDNISOLONA 1MG/ML FRS 100ML	FRS	007657	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	150,000	5,8870	883,05
021.01035.0026-01	METRONIDAZOL 40 MG/ML FRS 120ML	FRS	007650	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	100,000	7,8802	788,02
021.01159.0020-01	DOXAZOSINA 2MG COM	COM	007638	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	3.000,000	0,1000	300,00
021.01706.0004-01	RETINOL 5.500UI+COLECALC. 2.200UI (ADTIL)FRS 20ML	FRS	007658	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	30,000	5,4800	164,40
021.01940.0006-01	SIMETICONA 75MG/ML FRS 15ML	FRS	007662	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	350,000	1,3927	487,44
021.01990.0022-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	007624	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	2.000,000	0,1960	392,00
021.02023.0017-01	METILEFENIDATO 36 MG COM	COM	007648	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	45,000	8,9782	404,01
021.02024.0008-01	MOXIFLOXACINO 5MG/ML+DEXAMETASONA 1MG/ML FRS 5ML	FRS	007652	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	5,000	33,1173	165,58
021.02043.0012-01	DIOSMINA 900MG + HEPERIDINA 100MG COM	COM	007633	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	1.500,000	0,6800	1.020,00
021.02127.0005-01	SERTRALINA 25MG COM	COM	007660	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	3.000,000	0,5339	1.601,70
021.02185.0006-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	007628	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	1.000,000	0,2081	208,10
021.02199.0004-01	DULOXETINA 30MG CAP	CAP	007639	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	1.000,000	1,0700	1.070,00
021.02215.0002-01	CLORFENAMINA 4MG + PARACET.400MG + FENILEFRIN.4MG	AMP	007626	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	1.000,000	0,2000	200,00
021.02216.0003-01	METOPROLOL 50MG COM	COM	007649	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	1.000,000	0,4422	442,20
021.02219.0001-01	CABERGOLINA 0,5 MG	COM	007616	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	500,000	4,3544	2.177,20
021.02226.0001-01	GLICOSAMINA 1,5G + CONDORETINA 1,2G SACHE 5G	UN	007645	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	600,000	2,8200	1.692,00
021.02237.0001-01	SILIMARINA 140MG (FORFTG) CAP	CAP	007661	2021	E00056 /2020	0000000414	2021	02.16.01	500,000	3,8355	1.917,75
0052 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		35.253,77
Fornecedor : 06000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 001426	2021 Data: 02/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00279.0335-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	007790	2021	E00055 /2020	0000000425	2021	02.16.01	7.000,000	0,0640	448,00
021.00852.0029-01	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	AMP	007789	2021	E00055 /2020	0000000425	2021	02.16.01	800,000	1,0000	800,00
021.01111.0027-01	ALPRAZOLAM 2,0MG	COM	007788	2021	E00055 /2020	0000000425	2021	02.16.01	2.800,000	0,1600	448,00
021.01111.0028-01	ALPRAZOLAM 0,25MG	COM	007787	2021	E00055 /2020	0000000425	2021	02.16.01	1.800,000	0,1200	216,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA13

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.912,00

Fornecedor : 05738JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA

Pedido : 0014272021Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00455.0015-01	BECLOMETASONA 200 MCG/DOSE CAP INALATORIA	CAP	007793 2021	E00056 /2020	0000000443 2021	02.16.01	100,000	39,5200	3.952,00
021.00455.0017-01	BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE 200DOSES	FRS	007794 2021	E00056 /2020	0000000443 2021	02.16.01	50,000	14,6000	730,00
021.00729.0026-01	ACETILCISTEINA 20MG/ML 120ML	FRS	007792 2021	E00056 /2020	0000000443 2021	02.16.01	200,000	5,2900	1.058,00
021.01232.0048-01	ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML	FRS	007791 2021	E00056 /2020	0000000443 2021	02.16.01	250,000	2,9200	730,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :6.470,00

Fornecedor : 06819CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 0014282021Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0256-01	ACIDO VALPROICO 250 MG COM	COM	007795 2021	E00010 /2021	0000000404 2021	02.16.01	3.500,000	0,2100	735,00
021.00169.0083-01	DIPIRONA 500MG/ML FRS 10ML	FRS	007797 2021	E00010 /2021	0000000404 2021	02.16.01	800,000	0,6890	551,20
021.00249.0018-01	GLICOSE 25% FRS AMP 10ML	FRS	007798 2021	E00010 /2021	0000000404 2021	02.16.01	500,000	0,3440	172,00
021.00249.0020-01	GLICOSE 50% FRS AMP 10ML	FRS	007799 2021	E00010 /2021	0000000404 2021	02.16.01	600,000	0,6910	414,60
021.00395.0028-01	CINARIZINA 25MG COM	COM	007796 2021	E00010 /2021	0000000404 2021	02.16.01	2.000,000	0,1600	320,00
021.00734.0036-01	IBUPROFENO 50MG/ML	FRS	007800 2021	E00010 /2021	0000000404 2021	02.16.01	150,000	1,2990	194,85
021.02178.0008-01	PROPAFENOMA 300MG	COM	007801 2021	E00010 /2021	0000000404 2021	02.16.01	150,000	0,4900	73,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.461,15

Fornecedor : 06816VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAçõES LTDA

Pedido : 0014292021Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00791.0314-01	COMPLEXO B AMP 2ML	AMP	007812 2021	E00010 /2021	0000000409 2021	02.16.01	200,000	1,1840	236,80
021.01028.0027-01	AMIODARONA 50MG/ML AMP 3ML	AMP	007810 2021	E00010 /2021	0000000409 2021	02.16.01	100,000	2,0000	200,00
021.01188.0011-01	BISACODIL 5MG COM	COM	007811 2021	E00010 /2021	0000000409 2021	02.16.01	3.000,000	0,1300	390,00
021.02043.0014-01	DIOSMINA 450MG + HEPERIDINA 50MG COM	COM	007813 2021	E00010 /2021	0000000409 2021	02.16.01	4.500,000	0,1990	895,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.722,30

Fornecedor : 05738JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA

Pedido : 0014302021Data: 02/09/2021

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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021										PAGINA	14
021.00003.0251-01	ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML FRS 30ML	FRS	007725	2021	E00010 /2021	0000000492	2021	02.16.01	100,000	5,9000	590,00
021.00385.0015-01	METILDOPA 500MG	COM	007730	2021	E00010 /2021	0000000492	2021	02.16.01	200,000	0,8100	162,00
021.00455.0018-01	BECLOMETASONA 400 MCG/DOSE CAP INALATORIA	CAP	007726	2021	E00010 /2021	0000000492	2021	02.16.01	100,000	1,4500	145,00
021.00764.0024-01	CETOTIFENO 0,345 MG/ML SOLUCAO OFTAL FRS 5ML	FRS	007727	2021	E00010 /2021	0000000492	2021	02.16.01	50,000	24,8000	1.240,00
021.00803.0416-01	CLORETO DE SODIO 0,9% (SPRAY NASAL) FRS 20ML	FRS	007728	2021	E00010 /2021	0000000492	2021	02.16.01	100,000	3,2000	320,00
021.02068.0014-01	NITRENDIPINO 20MG	COM	007731	2021	E00010 /2021	0000000492	2021	02.16.01	300,000	1,0400	312,00
021.02215.0003-01	PARACETAMOL 200MG/ML	FRS	007732	2021	E00010 /2021	0000000492	2021	02.16.01	800,000	1,9900	1.592,00
021.02241.0001-01	FLUORMETOLONA 1MG/ML FRS AMP 5ML	FRS	007729	2021	E00010 /2021	0000000492	2021	02.16.01	50,000	24,1500	1.207,50
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.568,50
Fornecedor : 04390		DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME									
Pedido : 001431		2021		Data: 02/09/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0238-01	ACIDO BORICO17MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 10ML FRASCO 10ML	FRS	007708	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	25,000	14,9299	373,24
021.00029.0024-01	BUTILBROMETO ESCOPALAMINA 4MG/ML+DIP. 500MG 5ML	AMP	007710	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	2.000,000	1,3452	2.690,40
021.00087.0031-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	007711	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	4.500,000	0,2764	1.243,80
021.00124.0003-01	CLORPROMAZINA 25MG	COM	007714	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	4.000,000	0,1848	739,20
021.00155.0054-01	DEXAMETASONA+CLORANFENICOL 1MG+5MG/ML COLIRIO 5ML	FRS	007715	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	50,000	8,6846	434,23
021.00207.0025-01	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML	FRS	007716	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	80,000	2,9312	234,49
021.00418.0025-01	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	AMP	007721	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	1.000,000	1,6247	1.624,70
021.00741.0087-01	ACETATO DE RETINOL+AMIN.ACID.+MET.NINA+CLO.FENICOL 10.000 UI/G+25MG/G+5MG/G+5MG/G BISNAGA 3,5G	BIS	007706	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	50,000	8,9947	449,73
021.00741.0088-01	ACETATO DE RETINOL 50.000UI DRAGEA	UN	007707	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	200,000	4,5000	900,00
021.00757.0009-01	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG	COM	007717	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	4.500,000	0,3493	1.571,85
021.00856.0014-01	CLORANFENICOL 250MG	COM	007713	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	125,000	4,3300	541,25
021.00942.0009-01	VALPROATO DE SODIO 200MG/ML 40ML	FRS	007723	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	15,000	11,9535	179,30
021.01199.0011-01	BUPROPIONA 150MG	COM	007709	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	5.000,000	0,3123	1.561,50
021.01975.0029-01	PERICIAZINA 40MG/ML 20ML	FRS	007720	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	15,000	15,1994	227,99
021.01975.0030-01	PERICIAZINA 10MG/ML FRS 20ML	FRS	007719	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	20,000	6,1397	122,79
021.01983.0014-01	MORFINA 30MG	COM	007718	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	100,000	1,0174	101,74
021.02158.0004-01	RILUZOL 50MG	COM	007722	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	40,000	13,5210	540,84
021.02192.0004-01	CIANOCOBOLAMINA + PIRIDOXINA + TIAMINA 3ML 1.666,66 MCG, 33,33 MG/ML, 33,33 MG/ML	AMP	007712	2021	E00055 /2020	0000000422	2021	02.16.01	100,000	4,1238	412,38
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.949,43
Fornecedor : 06745		DROGAFONTE LTDA									
Pedido : 001432		2021		Data: 02/09/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0032-01	CETOPROFENO 50MG/ML AMP 2ML	AMP	007775	2021	E00055 /2020	0000000419	2021	02.16.01	1.800,000	1,2365	2.225,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021										PAGINA	15	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.225,70
Fornecedor : 06741 PROMOFORMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 001433 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01350.0010-01	CLARITROMICINA 250MG	COM	007774 2021	E00056 /2020	0000000427 2021	02.16.01	200,000	4,6500	930,00			
021.02220.0001-01	CARVAO ATIVADO 250 MG COM	COM	007773 2021	E00056 /2020	0000000427 2021	02.16.01	100,000	0,8945	89,45			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.019,45
Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA												
Pedido : 001434 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00152.0008-01	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3 15ML	FRS	007772 2021	E00055 /2020	0000000420 2021	02.16.01	40,000	10,5910	423,64			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		423,64
Fornecedor : 06818 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 001435 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00017.0037-01	ACICLOVIR 50MG/G BISNAGA 10G	BIS	007770 2021	E00010 /2021	0000000408 2021	02.16.01	80,000	2,4300	194,40			
021.00444.0024-01	LOSARTANA 50MG	COM	007771 2021	E00010 /2021	0000000408 2021	02.16.01	6.000,000	0,0780	468,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		662,40
Fornecedor : 06820 REC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E												
Pedido : 001436 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.02175.0015-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML	FRS	007769 2021	E00010 /2021	0000000401 2021	02.16.01	200,000	2,1000	420,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		420,00
Fornecedor : 06817 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 001437 2021 Data: 02/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00797.0007-01	PROPANOLOL 40MG	COM	007756 2021	E00010 /2021	0000000400 2021	02.16.01	4.000,000	0,0280	112,00			
021.01180.0042-01	ATENOLOL 25MG COM	COM	007755 2021	E00010 /2021	0000000400 2021	02.16.01	6.000,000	0,0360	216,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/10/2021										PAGINA 16

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 328,00

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA										
Pedido : 001438 2021 Data: 02/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00826.0034-01	CETOPROFENO 50MG	COM	007753 2021	E00056 /2020	0000000442 2021	02.16.01	1.700,000	0,2900	493,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 493,00

Fornecedor : 06483 MARIA JULIA MARTINS BATISTA ME										
Pedido : 001439 2021 Data: 02/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00010.0014-01	COLCHAO HOSPITALAR INFLAVEL CAIXA DE OVO UN	UN	007820 2021	E00066 /2020	0000000484 2020	02.16.01	5,000	190,0000	950,00	
025.00010.0015-01	COLCHAO CAIXA DE OVO UN	UN	007821 2021	E00066 /2020	0000000484 2020	02.16.01	5,000	85,0000	425,00	
025.00023.0007-01	ESTETOSCOPIO UN	UN	007822 2021	E00066 /2020	0000000484 2020	02.16.01	5,000	15,0000	75,00	
025.00033.0026-01	TERMOMETRO DE TESTA INFRAVERMELHO SEM CONTATO UN	UN	007827 2021	E00066 /2020	0000000484 2020	02.16.01	3,000	144,0000	432,00	
025.00033.0027-01	TERMOMETRO DIGITAL USO: TESTA E AURICULAR UN	UN	007828 2021	E00066 /2020	0000000484 2020	02.16.01	5,000	290,0000	1.450,00	
025.00045.0050-01	FIO CATGUT 2.0 SIMPLES CX	CX	007823 2021	E00066 /2020	0000000484 2020	02.16.01	3,000	93,0000	279,00	
025.00129.0024-01	TAMPAO OCULAR-G UN	UN	007825 2021	E00066 /2020	0000000484 2020	02.16.01	200,000	1,2000	240,00	
025.00129.0026-01	TAMPAO OCULAR-P UN	UN	007826 2021	E00066 /2020	0000000484 2020	02.16.01	300,000	0,7900	237,00	
025.00201.0011-01	MALHA TUBULAR ROLO 15CM 15M UN	UN	007824 2021	E00066 /2020	0000000484 2020	02.16.01	5,000	11,0000	55,00	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.143,00

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA										
Pedido : 001440 2021 Data: 02/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0242-01	ACIDO GRAX+TRIGL.+AC.CAP.+CAPRIL.+LINOLEICO 150ML +LEC.SOJA+COPAIBA,OLEO GIRAS VIT.A,E,POLIEXAMIDA DERMA EX	FRS	007849 2021	E00055 /2020	0000000421 2021	02.16.01	100,000	2,8585	285,85	
021.00009.0008-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	007862 2021	E00055 /2020	0000000421 2021	02.16.01	5.000,000	0,0830	415,00	
021.00053.0018-01	CEFTRIAXONA 1G + LIDOCAINA FRS AMP	FRS	007855 2021	E00055 /2020	0000000421 2021	02.16.01	300,000	8,6100	2.583,00	
021.00155.0050-01	DEXAMETASONA 0,1%5ML COLIRIO	FRS	007859 2021	E00055 /2020	0000000421 2021	02.16.01	20,000	6,2900	125,80	
021.00259.0013-01	HIDROCLOROTIAZIDA + NEOM + POLIMIXINA B 10ML 10MG, 5MG, 10.000UI SOLUCAO	FRS	007864 2021	E00055 /2020	0000000421 2021	02.16.01	50,000	8,7500	437,50	
021.00263.0007-01	OFLOXACINO 0,3% 5ML	FRS	007868 2021	E00055 /2020	0000000421 2021	02.16.01	50,000	8,3200	416,00	
021.00307.0018-01	LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25,MG	COM	007865 2021	E00055 /2020	0000000421 2021	02.16.01	500,000	0,7900	395,00	
021.00307.0019-01	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	COM	007866 2021	E00055 /2020	0000000421 2021	02.16.01	500,000	0,7500	375,00	
021.00328.0050-01	MALEATO DEXCLORFENIRAMIN.+SULF.+PSEUD.INA+GUAIF.IN 2MG, 20MG, 100MG 120ML	FRS	007867 2021	E00055 /2020	0000000421 2021	02.16.01	100,000	8,5400	854,00	
021.00418.0022-01	PROMETAZINA 25MG	COM	007869 2021	E00055 /2020	0000000421 2021	02.16.01	4.000,000	0,1040	416,00	

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021											PAGINA 17
021.00574.0011-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 100G	BIS	007870	2021	E00055 /2020	0000000421	2021	02.16.01	500,000	1,0900	545,00
021.00685.0001-01	EBASTINA 10MG	COM	007863	2021	E00055 /2020	0000000421	2021	02.16.01	150,000	4,3400	651,00
021.00723.0029-01	BETAMETASONA+GENTAMICINA+CLIOQUINOL+TOLNAFTATO 20G 0,5MG, 1MG, 10MG,10MG	BIS	007853	2021	E00055 /2020	0000000421	2021	02.16.01	50,000	8,2446	412,23
021.00723.0031-01	BETAMETASONA 0,64MG/G 10G	BIS	007854	2021	E00055 /2020	0000000421	2021	02.16.01	200,000	5,9000	1.180,00
021.00748.0023-01	BETAISTINA 24MG	COM	007851	2021	E00055 /2020	0000000421	2021	02.16.01	3.000,000	0,2600	780,00
021.00748.0024-01	BETAISTINA 8MG	COM	007852	2021	E00055 /2020	0000000421	2021	02.16.01	1.000,000	0,3284	328,40
021.00753.0072-01	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO 12,5MG/ML 100ML	FRS	007850	2021	E00055 /2020	0000000421	2021	02.16.01	100,000	13,1643	1.316,43
021.00756.0012-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	007857	2021	E00055 /2020	0000000421	2021	02.16.01	2.000,000	0,2321	464,20
021.00853.0010-01	DIMENITRATO+PIRIDOXINA 50/10MG	COM	007861	2021	E00055 /2020	0000000421	2021	02.16.01	2.000,000	0,4660	932,00
021.01211.0010-01	DEXA+NEOM+POLIM COLIRIO 5ML	FRS	007860	2021	E00055 /2020	0000000421	2021	02.16.01	60,000	2,1500	129,00
021.02146.0006-01	CETIRIZINA 1MG/ML XAROPE 120ML	FRS	007856	2021	E00055 /2020	0000000421	2021	02.16.01	50,000	6,1300	306,50
021.02215.0001-01	CLORFENAMINA + PARECETAMOL + FENILEFRINA 100ML 0,6MG, 40MG, 0,6MG	FRS	007858	2021	E00055 /2020	0000000421	2021	02.16.01	350,000	7,4400	2.604,00
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.951,91
Fornecedor : 06271 LAURO VIEIRA BRAZIL											
Pedido : 001441 2021 Data: 02/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50007.0006-01	OCULOS DE GRAU COMPLETO BIFOCAL	UN	007114	2021	S00116 /2021	0000002320	2021	02.16.01	10,000	114,0000	1.140,00
099.50007.0007-01	OCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL	UN	007115	2021	S00116 /2021	0000002320	2021	02.16.01	50,000	119,0000	5.950,00
099.50007.0009-01	OCULOS DE GRAU COMPLETO MONOFOCAL (LENTE PRONTA)	UN	007116	2021	S00116 /2021	0000002320	2021	02.16.01	80,000	99,0000	7.920,00
099.50007.0011-01	OCULOS DE GRAU COMPLETO MONOFOCAL (CILINDRICO ESTENDIDO)	UN	007117	2021	S00116 /2021	0000002320	2021	02.16.01	8,000	109,0000	872,00
099.50007.0012-01	OCULOS DE GRAU COMPLETO MONOFOCAL (ALTO INDICE)	UN	007118	2021	S00116 /2021	0000002320	2021	02.16.01	7,000	159,0000	1.113,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		16.995,00
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001442 2021 Data: 02/09/2021											
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	007063	2021	G00034 /2020			02.17.03	60,000	2,2500	135,00
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007064	2021	G00034 /2020			02.17.03	25,000	0,5100	12,75
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	007068	2021	G00034 /2020			02.17.03	50,000	1,9600	98,00
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	007069	2021	G00034 /2020			02.17.03	50,000	1,6500	82,50
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	007065	2021	G00034 /2020			02.17.03	24,000	1,3300	31,92
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	UN	007067	2021	G00034 /2020			02.17.03	20,000	1,3000	26,00
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	007062	2021	G00034 /2020			02.17.03	36,000	4,9400	177,84

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/10/2021										PAGINA 18
041.00504.0012-01		LUVAS DE BORRACHA	PAR	007066 2021	G00034 /2020	02.17.03	6,000	2,1100	12,66	
		LIMPEZA DE LATEX NATURAL								
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		576,67	
Fornecedor : 06039		MISAEI SANTANA DA SILVA - ME								
Pedido : 001443		2021 Data: 02/09/2021								
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	007015 2021	G00034 /2020		02.17.03	100,000	2,2500	225,00	
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007016 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	0,5100	25,50	
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	007024 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,9600	98,00	
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES									
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	007025 2021	G00034 /2020		02.17.03	20,000	1,6500	33,00	
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES									
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	007017 2021	G00034 /2020		02.17.03	24,000	1,3300	31,92	
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	007020 2021	G00034 /2020		02.17.03	20,000	1,3000	26,00	
	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO									
041.00047.0031-01	CREME DENTAL INFANTIL 50 GRS	UN	007014 2021	G00034 /2020		02.17.03	200,000	2,0300	406,00	
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	007013 2021	G00034 /2020		02.17.03	200,000	4,9400	988,00	
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	007018 2021	G00034 /2020		02.17.03	15,000	2,1100	31,65	
	LIMPEZA DE LATEX NATURAL									
041.00506.0004-01	PA DE LIXO	UN	007019 2021	G00034 /2020		02.17.03	3,000	1,7000	5,10	
	PLASTICO RESISTENTE									
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	007021 2021	G00034 /2020		02.17.03	5,000	2,3700	11,85	
	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA									
041.00606.0023-01	VASSOURA DE PELO	UN	007026 2021	G00034 /2020		02.17.03	2,000	4,8500	9,70	
	SINTETICO DE NYLON									
042.00011.0009-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	007022 2021	G00034 /2020		02.17.03	5,000	31,9800	159,90	
	COR BRANCO, PARA COZINHA									
042.00011.0010-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	007023 2021	G00034 /2020		02.17.03	7,000	31,9800	223,86	
	COR AZUL, PARA COZINHA									
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.275,48	
Fornecedor : 06039		MISAEI SANTANA DA SILVA - ME								
Pedido : 001444		2021 Data: 02/09/2021								
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	007128 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	2,2500	112,50	
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007129 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	0,5100	25,50	
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	007135 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,9600	98,00	
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES									
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	007136 2021	G00034 /2020		02.17.03	10,000	1,6500	16,50	
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES									
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	007130 2021	G00034 /2020		02.17.03	24,000	1,3300	31,92	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021										PAGINA	20	
041.00024.0014-01	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES			UN	007141	2021	G00034 /2020	02.17.03	24,000	1,3300	31,92	
041.00057.0020-01	LIMPADOR MULTIUSO			UN	007138	2021	G00034 /2020	02.17.03	30,000	4,9400	148,20	
041.00504.0012-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML			PAR	007142	2021	G00034 /2020	02.17.03	10,000	2,1100	21,10	
041.00506.0004-01	LUVAS DE BORRACHA											
041.00506.0004-01	LIMPEZA DE LATEX NATURAL			UN	007146	2021	G00034 /2020	02.17.03	3,000	1,7000	5,10	
041.00509.0015-01	PA DE LIXO											
041.00509.0015-01	PLASTICO RESISTENTE			UN	007143	2021	G00034 /2020	02.17.03	3,000	2,3700	7,11	
041.00509.0015-01	RODO MEDIO											
041.00509.0015-01	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA											
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		317,73
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME												
Pedido : 001447 2021 Data: 02/09/2021												
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	007148	2021	G00034 /2020			02.17.03	12,000	2,2500	27,00	
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007149	2021	G00034 /2020			02.17.03	10,000	0,5100	5,10	
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	007152	2021	G00034 /2020			02.17.03	10,000	1,9600	19,60	
041.00020.0246-01	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES											
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	007153	2021	G00034 /2020			02.17.03	15,000	1,6500	24,75	
041.00020.0246-01	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES											
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	007150	2021	G00034 /2020			02.17.03	24,000	1,3300	31,92	
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	007147	2021	G00034 /2020			02.17.03	30,000	4,9400	148,20	
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	007151	2021	G00034 /2020			02.17.03	10,000	2,1100	21,10	
041.00504.0012-01	LIMPEZA DE LATEX NATURAL											
041.00506.0004-01	PA DE LIXO	UN	007154	2021	G00034 /2020			02.17.03	1,000	1,7000	1,70	
041.00506.0004-01	PLASTICO RESISTENTE											
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		279,37
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME												
Pedido : 001448 2021 Data: 02/09/2021												
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	007169	2021	G00034 /2020			02.17.03	180,000	2,2500	405,00	
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007170	2021	G00034 /2020			02.17.03	50,000	0,5100	25,50	
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	007178	2021	G00034 /2020			02.17.03	100,000	1,9600	196,00	
041.00020.0246-01	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES											
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	007179	2021	G00034 /2020			02.17.03	100,000	1,6500	165,00	
041.00020.0246-01	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES											
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	007171	2021	G00034 /2020			02.17.03	160,000	1,3300	212,80	
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	007174	2021	G00034 /2020			02.17.03	20,000	1,3000	26,00	
041.00025.0030-01	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO											
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	007167	2021	G00034 /2020			02.17.03	400,000	4,9400	1.976,00	
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	007172	2021	G00034 /2020			02.17.03	60,000	2,1100	126,60	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 22

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001450 2021 Data: 02/09/2021

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	007198 2021	G00034 /2020		02.17.03	100,000	2,2500	225,00
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007199 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	0,5100	25,50
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	007207 2021	G00034 /2020		02.17.03	100,000	1,9600	196,00
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	007200 2021	G00034 /2020		02.17.03	72,000	1,3300	95,76
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	007203 2021	G00034 /2020		02.17.03	10,000	1,3000	13,00
	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO								
041.00047.0031-01	CREME DENTAL INFANTIL 50 GRS	UN	007197 2021	G00034 /2020		02.17.03	100,000	2,0300	203,00
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	007195 2021	G00034 /2020		02.17.03	300,000	4,9400	1.482,00
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	007201 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	2,1100	105,50
	LIMPEZA DE LATEX NATURAL								
041.00506.0004-01	PA DE LIXO	UN	007202 2021	G00034 /2020		02.17.03	5,000	1,7000	8,50
	PLASTICO RESISTENTE								
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	007204 2021	G00034 /2020		02.17.03	10,000	2,3700	23,70
	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								
042.00004.0021-01	BOTA DE BORRACHA	PAR	007196 2021	G00034 /2020		02.17.03	2,000	28,8600	57,72
042.00011.0009-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	007205 2021	G00034 /2020		02.17.03	7,000	31,9800	223,86
	COR BRANCO, PARA COZINHA								
042.00011.0010-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	007206 2021	G00034 /2020		02.17.03	8,000	31,9800	255,84
	COR AZUL, PARA COZINHA								
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.915,38

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001451 2021 Data: 02/09/2021

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	007210 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	2,2500	112,50
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007211 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	0,5100	25,50
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	007219 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,9600	98,00
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	007220 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,6500	82,50
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES								
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	007212 2021	G00034 /2020		02.17.03	72,000	1,3300	95,76
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	007215 2021	G00034 /2020		02.17.03	10,000	1,3000	13,00
	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO								
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	007209 2021	G00034 /2020		02.17.03	100,000	4,9400	494,00
041.00504.0012-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	007213 2021	G00034 /2020		02.17.03	40,000	2,1100	84,40
	LIMPEZA DE LATEX NATURAL								
041.00506.0004-01	PA DE LIXO	UN	007214 2021	G00034 /2020		02.17.03	5,000	1,7000	8,50
	PLASTICO RESISTENTE								
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	007216 2021	G00034 /2020		02.17.03	10,000	2,3700	23,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina							CONAM							
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 04/10/2021								PAGINA 23							
042.00011.0009-01	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA SAPATO ANTIDERRAPANTE COR BRANCO, PARA COZINHA	PAR	007217	2021	G00034 /2020	02.17.03	10,000	31,9800	319,80						
042.00011.0010-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE COR AZUL, PARA COZINHA	PAR	007218	2021	G00034 /2020	02.17.03	12,000	31,9800	383,76						
0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							1.741,42							
Fornecedor : 06039	MISAEI SANTANA DA SILVA - ME														
Pedido : 001452	2021 Data: 02/09/2021														
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	007223	2021	G00034 /2020	02.17.03		50,000	2,2500	112,50					
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007224	2021	G00034 /2020	02.17.03		50,000	0,5100	25,50					
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	007232	2021	G00034 /2020	02.17.03		100,000	1,9600	196,00					
041.00020.0246-01	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	007233	2021	G00034 /2020	02.17.03		100,000	1,6500	165,00					
041.00020.0247-01	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES SACO DE LIXO 15 LITROS	PCT	007234	2021	G00034 /2020	02.17.03		30,000	1,1300	33,90					
041.00024.0014-01	EMBALAGEM 20 UNIDADES LIMPADOR MULTIUSO	UN	007225	2021	G00034 /2020	02.17.03		72,000	1,3300	95,76					
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	007228	2021	G00034 /2020	02.17.03		10,000	1,3000	13,00					
041.00057.0020-01	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	UN	007221	2021	G00034 /2020	02.17.03		200,000	4,9400	988,00					
041.00073.0014-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	007222	2021	G00034 /2020	02.17.03		2,000	3,0400	6,08					
041.00504.0012-01	BALDE 10 LITROS	PAR	007226	2021	G00034 /2020	02.17.03		50,000	2,1100	105,50					
041.00506.0004-01	LIMPEZA DE LATEX NATURAL	UN	007227	2021	G00034 /2020	02.17.03		5,000	1,7000	8,50					
041.00509.0015-01	PA DE LIXO PLASTICO RESISTENTE	UN	007229	2021	G00034 /2020	02.17.03		10,000	2,3700	23,70					
041.00606.0023-01	RODO MEDIO 40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	007235	2021	G00034 /2020	02.17.03		2,000	4,8500	9,70					
042.00011.0009-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	PAR	007230	2021	G00034 /2020	02.17.03		10,000	31,9800	319,80					
042.00011.0010-01	SAPATO ANTIDERRAPANTE COR BRANCO, PARA COZINHA	PAR	007231	2021	G00034 /2020	02.17.03		12,000	31,9800	383,76					
0015 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							2.486,70							
Fornecedor : 06039	MISAEI SANTANA DA SILVA - ME														
Pedido : 001453	2021 Data: 02/09/2021														
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	007238	2021	G00034 /2020	02.17.03		100,000	2,2500	225,00					
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007239	2021	G00034 /2020	02.17.03		50,000	0,5100	25,50					

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/10/2021										PAGINA 24
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	007247	2021	G00034 /2020	02.17.03	100,000	1,9600	196,00	
041.00020.0246-01	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	007248	2021	G00034 /2020	02.17.03	100,000	1,6500	165,00	
041.00024.0014-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	UN	007240	2021	G00034 /2020	02.17.03	100,000	1,3300	133,00	
041.00025.0030-01	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	UN	007243	2021	G00034 /2020	02.17.03	10,000	1,3000	13,00	
041.00047.0031-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	007237	2021	G00034 /2020	02.17.03	100,000	2,0300	203,00	
041.00057.0020-01	PANO DE PRATO	UN	007236	2021	G00034 /2020	02.17.03	200,000	4,9400	988,00	
041.00504.0012-01	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	PAR	007241	2021	G00034 /2020	02.17.03	50,000	2,1100	105,50	
041.00506.0004-01	CREME DENTAL INFANTIL 50 GRS	UN	007242	2021	G00034 /2020	02.17.03	5,000	1,7000	8,50	
041.00509.0015-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	007244	2021	G00034 /2020	02.17.03	10,000	2,3700	23,70	
042.00011.0009-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	007245	2021	G00034 /2020	02.17.03	9,000	31,9800	287,82	
042.00011.0010-01	LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PAR	007246	2021	G00034 /2020	02.17.03	10,000	31,9800	319,80	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.693,82	
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME										
Pedido : 001458 2021 Data: 03/09/2021										
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	007364	2021	E00042 /2020	0000000493 2021	02.19.02	10,000	2,2700	22,70
053.00019.0014-01	FUBA DE MILHO	KG	007361	2021	E00042 /2020	0000000493 2021	02.19.02	6,000	2,3000	13,80
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	007362	2021	E00042 /2020	0000000493 2021	02.19.02	18,000	1,9500	35,10
053.00034.0047-01	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	007367	2021	E00042 /2020	0000000493 2021	02.19.02	5,000	5,4800	27,40
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	007368	2021	E00042 /2020	0000000493 2021	02.19.02	12,000	5,4800	65,76
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	007369	2021	E00042 /2020	0000000493 2021	02.19.02	15,000	9,7000	145,50
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	007365	2021	E00042 /2020	0000000493 2021	02.19.02	4,000	4,9100	19,64
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	007366	2021	E00042 /2020	0000000493 2021	02.19.02	4,000	5,2100	20,84
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	007363	2021	E00042 /2020	0000000493 2021	02.19.02	8,000	3,4000	27,20
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	377,94	
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME										
Pedido : 001459 2021 Data: 03/09/2021										
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	007329	2021	G00034 /2020	02.19.02	22,000	2,2500	49,50	
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007330	2021	G00034 /2020	02.19.02	16,000	0,5100	8,16	
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	007334	2021	G00034 /2020	02.19.02	96,000	1,9600	188,16	
EMBALAGEM COM 5 UNIDADES										

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 25

041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	007331	2021	G00034 /2020	02.19.02	15,000	1,3300	19,95
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	007332	2021	G00034 /2020	02.19.02	15,000	1,3000	19,50
041.00047.0032-01	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	UN	007328	2021	G00034 /2020	02.19.02	10,000	0,9200	9,20
041.00057.0020-01	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UN	007327	2021	G00034 /2020	02.19.02	15,000	4,9400	74,10
041.00509.0015-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	007333	2021	G00034 /2020	02.19.02	3,000	2,3700	7,11
	RODO MEDIO								
	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	375,68

Fornecedor : 06162

JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001460

2021

Data: 03/09/2021

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	007357	2021	E00042 /2020	0000000498 2021	02.19.02	48,000	11,2000	537,60
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	007359	2021	E00042 /2020	0000000498 2021	02.19.02	20,000	2,9500	59,00
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	007360	2021	E00042 /2020	0000000498 2021	02.19.02	15,000	5,1000	76,50
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	007358	2021	E00042 /2020	0000000498 2021	02.19.02	10,000	5,4500	54,50
053.00066.0024-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	007356	2021	E00042 /2020	0000000498 2021	02.19.02	25,000	2,9500	73,75
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	007355	2021	E00042 /2020	0000000498 2021	02.19.02	15,000	4,6300	69,45
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	870,80	

Fornecedor : 05954

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001461

2021

Data: 03/09/2021

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	007348	2021	E00042 /2020	0000000487 2021	02.19.02	48,000	7,4000	355,20
053.00002.0012-01	AMIDO DE MILHO	CX	007343	2021	E00042 /2020	0000000487 2021	02.19.02	5,000	4,6000	23,00
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	007346	2021	E00042 /2020	0000000487 2021	02.19.02	8,000	4,9000	39,20
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	007350	2021	E00042 /2020	0000000487 2021	02.19.02	32,000	7,2000	230,40
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	007347	2021	E00042 /2020	0000000487 2021	02.19.02	60,000	2,5000	150,00
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	007349	2021	E00042 /2020	0000000487 2021	02.19.02	6,000	2,0500	12,30
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	007351	2021	E00042 /2020	0000000487 2021	02.19.02	10,000	1,3000	13,00
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	007352	2021	E00042 /2020	0000000487 2021	02.19.02	5,000	2,1000	10,50
053.00076.0013-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	007344	2021	E00042 /2020	0000000487 2021	02.19.02	4,000	5,7000	22,80
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	007345	2021	E00042 /2020	0000000487 2021	02.19.02	2,000	7,0000	14,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	870,40	

Fornecedor : 06446

GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001462

2021

Data: 03/09/2021

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 SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/10/2021											PAGINA	26
051.00002.0012-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	007335	2021	E00042 /2020	0000000501	2021	02.19.02	7,000	3,5000	24,50	
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	007336	2021	E00042 /2020	0000000501	2021	02.19.02	2,000	45,9000	91,80	
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	007337	2021	E00042 /2020	0000000501	2021	02.19.02	10,000	2,9200	29,20	
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	007338	2021	E00042 /2020	0000000501	2021	02.19.02	5,000	2,4900	12,45	
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	007339	2021	E00042 /2020	0000000501	2021	02.19.02	3,000	41,0000	123,00	
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	007340	2021	E00042 /2020	0000000501	2021	02.19.02	5,000	4,2900	21,45	
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	007341	2021	E00042 /2020	0000000501	2021	02.19.02	5,000	3,9700	19,85	
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	007342	2021	E00042 /2020	0000000501	2021	02.19.02	6,000	16,0000	96,00	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		418,25	
Fornecedor : 06446		GILMAR MARCEL PAES										
Pedido : 001463		2021	Data: 03/09/2021									
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	007312	2021	E00042 /2020	0000000503	2021	02.19.02	25,000		3,5000	87,50
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	007313	2021	E00042 /2020	0000000503	2021	02.19.02	7,000		45,9000	321,30
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	007314	2021	E00042 /2020	0000000503	2021	02.19.02	35,000		2,9200	102,20
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	007315	2021	E00042 /2020	0000000503	2021	02.19.02	20,000		2,4900	49,80
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	007316	2021	E00042 /2020	0000000503	2021	02.19.02	10,000		41,0000	410,00
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	007317	2021	E00042 /2020	0000000503	2021	02.19.02	20,000		4,2900	85,80
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	007318	2021	E00042 /2020	0000000503	2021	02.19.02	20,000		3,9700	79,40
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	007319	2021	E00042 /2020	0000000503	2021	02.19.02	15,000		16,0000	240,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.376,00	
Fornecedor : 06039		MISAEI SANTANA DA SILVA - ME										
Pedido : 001464		2021	Data: 03/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0047-01	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	007305	2021	E00042 /2020			02.17.02	30,000		5,4800	164,40
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	007306	2021	E00042 /2020			02.17.02	30,000		5,4800	164,40
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	007307	2021	E00042 /2020			02.17.02	30,000		4,5200	135,60
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	007308	2021	E00042 /2020			02.17.02	30,000		9,7000	291,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		755,40	
Fornecedor : 06039		MISAEI SANTANA DA SILVA - ME										
Pedido : 001465		2021	Data: 03/09/2021									
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	007262	2021	E00042 /2020			02.17.03	32,000		5,4800	175,36

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,36

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001466 2021 Data: 03/09/2021

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	007263 2021	E00042 /2020		02.17.03	30,000	5,4800	164,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,40

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001467 2021 Data: 03/09/2021

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	007261 2021	E00042 /2020		02.17.03	60,000	5,4800	328,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,80

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001468 2021 Data: 03/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0047-01	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	007255 2021	E00042 /2020	0000	02.17.03	10,000	5,4800	54,80
053.00034.0048-01	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	007256 2021	E00042 /2020	0000	02.17.03	10,000	5,4800	54,80
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	007257 2021	E00042 /2020	0000	02.17.03	10,000	9,7000	97,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206,60

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001469 2021 Data: 03/09/2021

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	007254 2021	E00042 /2020		02.17.03	24,000	5,1000	122,40
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	007253 2021	E00042 /2020		02.17.03	36,000	5,4500	196,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,60

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001470 2021 Data: 03/09/2021

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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021										PAGINA	28
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	007264	2021	E00042 /2020	02.17.03	90,000	24,0000	2.160,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.160,00	
Fornecedor : 06162		JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME									
Pedido : 001471		2021		Data: 03/09/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	007265	2021	E00042 /2020	02.17.03		60,000	24,0000	1.440,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00	
Fornecedor : 06162		JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME									
Pedido : 001472		2021		Data: 03/09/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00024.0012-01	EMPANADO DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	007266	2021	E00042 /2020	02.17.03		40,000	24,0000	960,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		960,00	
Fornecedor : 06789		RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA									
Pedido : 001473		2021		Data: 03/09/2021							
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	007259	2021	E00072 /2020	02.17.03		24,000	3,7600	90,24	
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG	PCT	007258	2021	E00072 /2020	02.17.03		12,000	12,8400	154,08	
	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										
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	007260	2021	E00072 /2020	02.17.03		10,000	8,7000	87,00	
	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.										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		331,32	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 29

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001474 2021 Data: 03/09/2021

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 o de validade, transportada em condições que pres ervem tanto as características do alimento congel ado, como também a qualidade do mesmo quanto as c aracterísticas físico-químicas.	KG	007311 2021	E00072 /2020		02.17.02	4,000	31,9000	127,60
053.00066.1561-01	BISCOITO DOCE PCT 400G tipo Maria, Leite ou Maisena - Ingredientes: fari nha de trigo; gordura vegetal hidrogenada; açúcar ; amido de milho; apresentando cor, odor, sabor e textura característica do produto fabricado a pa rtir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura tra ns e em perfeito estado de conservação. Serão rej eitados os biscoitos queimados, quebradiços, de c aracteres organolépticos anormais. Os biscoitos d everão apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo com as legislações vigentes, embalagem pri mária dupla em pacotes impermeáveis lacrados embalagem secundária de caixa de papelão. Validad e mínima de 6 meses a contar da entrega.	PCT	007309 2021	E00072 /2020		02.17.02	12,000	4,9800	59,76
053.00066.1562-01	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PCT 420G	PCT	007310 2021	E00072 /2020		02.17.02	40,000	5,1000	204,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 30

INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, go rdua 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 thuringiensis 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	
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 391,36

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001475 2021 Data: 03/09/2021

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 o de validade, transportada em condições que pres ervem tanto as características do alimento congel ado, como também a qualidade do mesmo quanto as c aracterísticas físico-químicas.	KG	007267 2021	E00072 /2020		02.17.03	300,000	31,9000	9.570,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 31

052.00001.0628-01	CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspeto 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 aponevroses, com registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor - EMBALAGEM VÁCUO não inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Validade mínima de 12 meses. Temperatura de entrega \226 12°C ou inferior. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP	KG	007269	2021	E00072 /2020	02.17.03	150,000	23,7000	3.555,00
052.00001.0631-01	CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte pa- inho em iscas, devem ser congelados INDIVIDUALMENTE. Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e são 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 \226 12°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.	KG	007268	2021	E00072 /2020	02.17.03	150,000	35,5000	5.325,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.450,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 32

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001476 2021 Data: 03/09/2021

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 o de validade, transportada em condições que pres ervem tanto as características do alimento congel ado, como também a qualidade do mesmo quanto as c aracterísticas físico-químicas.	KG	007270 2021	E00072 /2020		02.17.03	200,000	31,9000	6.380,00
052.00001.0628-01	CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspe cto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor pr ópria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor pró prio, com ausência de sujidades, parasitos e larv as. isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas provenientes de anim ais em boas condições de saúde, abatidos sobre in speção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de os sos e conter no máximo de 3% de apo nevroses, com registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de f abricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribui dor - EMBALAGEM VÁCUO não inferior a 1kg e entre	KG	007271 2021	E00072 /2020		02.17.03	100,000	23,7000	2.370,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 33

052.00001.0631-01	1kg a 5 kg. Validade mínima de 12 meses. Temperat ura de entrega \226 12°C ou inferior. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte pa inho em iscas, devem ser congelados INDIVIDUALMEN TE. Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e são encaminhad os para o túnel de congelamento com tecnologia IQ F para congelamento individual. Embalagem primári a: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto dever á ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiv a, resistente a danos durante o transporte ou arm azenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transpor tada em condições que preservem tanto as caracter ísticas do alimento congelado, como também a qual idade do mesmo quanto as características físico-q uímicas.	KG	007272	2021	E00072 /2020	02.17.03	130,000	35,5000	4.615,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.365,00

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME
Pedido : 001477 2021 Data: 03/09/2021

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	KG	007273	2021	E00072 /2020	02.17.03	81,000	31,9000	2.583,90

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 34

052.00001.0628-01	roteína: mínimo 20%; gordura: máximo 10%; prazo d e validade: mínimo de 12 meses. armazenamento: ar mazenar e conservar a temperatura de até \226 12°c o u mais frio. embalagem secundária: embalagem secu ndária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos dura nte o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu períod o de validade, transportada em condições que pres ervem tanto as características do alimento congel ado, como também a qualidade do mesmo quanto as c aracterísticas físico-químicas.	KG	007274	2021	E00072 /2020	02.17.03	60,000	23,7000	1.422,00
052.00001.0631-01	CARNE SUINA KG traseiro, corte de pernil sem osso em cubos. Aspe cto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor pr ópria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor pró prio, com ausência de sujidades, parasitos e larv as. isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas provenientes de anim ais em boas condições de saúde, abatidos sobre in speção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de os sos e conter no máximo de 3% de apo nevroses, com registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de f abricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribui dor - EMBALAGEM VÁCUO não inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Validade mínima de 12 meses. Temperat ura de entrega \226 12°C ou inferior. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP CARNE BOVINA IN NATURA ISCAS CONGELADAS KG ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte pa inho em iscas, devem ser congelados INDIVIDUALMEN TE. Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e são encaminhad os para o túnel de congelamento com tecnologia IQ F para congelamento individual. Embalagem primári a: Embalagem em sacos plásticos de polietileno Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; G ordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de até \22612°C ou mais frio. Embalagem secundária: Embalagem secundária do produto dever á ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiv	KG	007275	2021	E00072 /2020	02.17.03	87,000	35,5000	3.088,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 35

a, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.094,40

Fornecedor : 03789

A.M. DE FREITAS PECAS - ME

Pedido : 001478

2021

Data: 03/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00035.0038-01	REPARO PINCA DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	007882	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	40,8670	40,86
039.00055.0379-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	007878	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	90,8155	90,81
039.00058.0168-01	KIT BATEENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	007879	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	136,2233	136,22
039.00084.0022-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	007883	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	158,9270	158,92
039.00217.0018-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	007880	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	281,5283	281,52
039.00231.0189-01	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.0 ANO 2018/2019	PC	007881	2021	G00048 /2020	02.16.01	1,000	131,6825	131,68
							Valor Total de compras do Pedido :	840,01	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	007885	2021	E00042 /2020	02.17.03	100,000	10,2000	1.020,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0810-01	SUCO DE SOJA SABOR FRUTAS	LT	007817	2021	E00042 /2020	02.17.03	200,000	2,4000	480,00
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	007815	2021	E00042 /2020	02.17.03	10,000	4,9100	49,10
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	007816	2021	E00042 /2020	02.17.03	8,000	5,2100	41,68
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	007814	2021	E00042 /2020	02.17.03	10,000	3,4000	34,00

CN-SIAM

PAGINA36

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :604,78

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001485 2021 Data: 03/09/2021

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	007887 2021	G00034 /2020		02.17.03	100,000	1,0100	101,00
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	007886 2021	G00034 /2020		02.17.03	15,000	1,7200	25,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :126,80

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001486 2021 Data: 03/09/2021

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	007889 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,0100	50,50
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	007888 2021	G00034 /2020		02.17.03	10,000	1,7200	17,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :67,70

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001487 2021 Data: 03/09/2021

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	007891 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,0100	50,50
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	007890 2021	G00034 /2020		02.17.03	10,000	1,7200	17,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :67,70

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001488 2021 Data: 03/09/2021

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	007893 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,0100	50,50
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	007892 2021	G00034 /2020		02.17.03	6,000	1,7200	10,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :60,82

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 37

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 001489 2021 Data: 03/09/2021

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	007895 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,0100	50,50
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	007894 2021	G00034 /2020		02.17.03	5,000	1,7200	8,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,10

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 001490 2021 Data: 03/09/2021

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	007897 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,0100	50,50
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	007896 2021	G00034 /2020		02.17.03	6,000	1,7200	10,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,82

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 001491 2021 Data: 03/09/2021

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	007899 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,0100	50,50
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	007898 2021	G00034 /2020		02.17.03	5,000	1,7200	8,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,10

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 001492 2021 Data: 03/09/2021

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	007901 2021	G00034 /2020		02.17.03	50,000	1,0100	50,50
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	007900 2021	G00034 /2020		02.17.03	5,000	1,7200	8,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,10

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 001493 2021 Data: 03/09/2021

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	007903 2021	G00034 /2020		02.17.03	20,000	1,0100	20,20
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	007902 2021	G00034 /2020		02.17.03	2,000	1,7200	3,44

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

23,64

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 001494 2021 Data: 03/09/2021

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 007905 2021 G00034 /2020

02.17.03 20,000 1,0100 20,20

041.00502.0003-01 FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS

MCS 007904 2021 G00034 /2020

02.17.03 2,000 1,7200 3,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

23,64

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 001495 2021 Data: 03/09/2021

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 007907 2021 G00034 /2020

02.17.03 20,000 1,0100 20,20

041.00502.0003-01 FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS

MCS 007906 2021 G00034 /2020

02.17.03 2,000 1,7200 3,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

23,64

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 001496 2021 Data: 03/09/2021

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 007908 2021 G00034 /2020

02.17.03 12,000 1,0100 12,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12,12

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

Pedido : 001480 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

039.00091.0095-01 AMORTECEDORES TRASEIROS

PC 007872 2021 G00048 /2020

02.16.01 2,000 176,9600 353,92

039.00231.0096-01 JOGO BRONZINA MANCAL

PC 007873 2021 G00048 /2020

02.16.01 1,000 130,3900 130,39

039.00231.0100-01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO

PC 007874 2021 G00048 /2020

02.16.01 1,000 55,8820 55,88

039.00231.0102-01 JOGO DE SAPATA DE FREIO

PC 007875 2021 G00048 /2020

02.16.01 1,000 125,7350 125,73

039.00231.0180-01 JOGO DISCO DE FREIO MONTANA AMBULANCIA

PC 007876 2021 G00048 /2020

02.16.01 1,000 97,7950 97,79

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 39

0005 Itens Mostrados

Fornecedor : 06260 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP

Pedido : 001499 2021 Data: 09/09/2021

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	007962 2021	G00034 /2020	0000000491 2021	02.19.02	10,000	1,0100	10,10
041.00106.0014-01	DESODORANTE AEROSOL ADULTO MASCULINO	UN	007961 2021	G00034 /2020	0000000491 2021	02.19.02	6,000	7,2000	43,20

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001500 2021 Data: 09/09/2021

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	007955 2021	G00034 /2020	0000000496 2021	02.19.02	15,000	2,2500	33,75
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007956 2021	G00034 /2020	0000000496 2021	02.19.02	8,000	0,5100	4,08
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	007960 2021	G00034 /2020	0000000496 2021	02.19.02	60,000	1,9600	117,60
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	007957 2021	G00034 /2020	0000000496 2021	02.19.02	15,000	1,3300	19,95
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	007958 2021	G00034 /2020	0000000496 2021	02.19.02	10,000	1,3000	13,00
	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO								
041.00057.0020-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	UN	007953 2021	G00034 /2020	0000000496 2021	02.19.02	15,000	4,9400	74,10
041.00073.0014-01	BALDE 10 LITROS	UN	007954 2021	G00034 /2020	0000000496 2021	02.19.02	2,000	3,0400	6,08
041.00509.0015-01	RODO MEDIO	UN	007959 2021	G00034 /2020	0000000496 2021	02.19.02	1,000	2,3700	2,37
	40 CM LARGURA, CABO DE MADEIRA								

0008 Itens Mostrados

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001501 2021 Data: 09/09/2021

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	007946 2021	E00042 /2020	0000000488 2021	02.19.02	10,000	7,4000	74,00
053.00002.0012-01	AMIDO DE MILHO	CX	007942 2021	E00042 /2020	0000000488 2021	02.19.02	3,000	4,6000	13,80
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	007944 2021	E00042 /2020	0000000488 2021	02.19.02	10,000	4,9000	49,00
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	007949 2021	E00042 /2020	0000000488 2021	02.19.02	20,000	7,2000	144,00
053.00016.0020-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES EMBALAGEM DE 350 GRAMAS	LTA	007945 2021	E00042 /2020	0000000488 2021	02.19.02	25,000	2,5000	62,50
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	007947 2021	E00042 /2020	0000000488 2021	02.19.02	4,000	2,0500	8,20
053.00023.0025-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	007948 2021	E00042 /2020	0000000488 2021	02.19.02	10,000	2,2500	22,50
053.00032.0014-01	SAL REFINADO	KG	007950 2021	E00042 /2020	0000000488 2021	02.19.02	2,000	1,3000	2,60
053.00035.0014-01	VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	UN	007951 2021	E00042 /2020	0000000488 2021	02.19.02	2,000	2,1000	4,20
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	007943 2021	E00042 /2020	0000000488 2021	02.19.02	2,000	7,0000	14,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

394,80

Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.

Pedido : 001505 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00401.0002-01	MARTELETE BOSCH GBH 2-24D 220V 820W 25,7J PERF	UN	007968 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.18.00	1,000	979,0000	979,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

979,00

Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.

Pedido : 001506 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.1125-01	BROCA SDS-PLUS 06.0MM X 160MM BOSCH - PLUS 3	UN	007976 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.18.00	1,000	19,9000	19,90
011.00070.1126-01	BROCA SDS-PLUS 08.0MM X 160MM BOSCH - PLUS	UN	007977 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.18.00	1,000	28,9000	28,90
011.00070.1127-01	BROCA SDS-PLUS 10.0MM X 160MM BOSCH PLUS 5X	UN	007978 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.18.00	1,000	33,9000	33,90
011.00070.1128-01	BROCA SDS-PLUS 12.0MM X 160MM BOSCH - PLUS 3	UN	007979 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.18.00	1,000	32,0000	32,00
011.00182.0108-01	TALHADEIRA 250MM SDS-PLUS BOSCH	UN	007974 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.18.00	1,000	72,9000	72,90
011.00206.0004-01	MANDRIL BOSCH 1/2 C/ADAPTADOR SDS-PLUS BOSCH	UN	007973 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.18.00	1,000	124,9000	124,90
011.00239.5212-01	BICO ARLES 211 VONDER	UN	007980 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.18.00	1,000	191,0000	191,00
011.00280.0011-01	PONTEIRO 250MM SDS-PLUS BOSCH 2608.690.145-000	UN	007975 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.18.00	1,000	62,9000	62,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

566,40

Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.

Pedido : 001507 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0004-01	SOPRADOR HUSQVARNA 125BVX CAM RECOLHER	UN	007972 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.18.00	1,000	1.699,0000	1.699,00
012.01054.0002-01	GERADOR DE ENERGIA 3100W TG3100CXR BIVOLT TOYAMA	UN	007971 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.18.00	1,000	2.399,0000	2.399,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.098,00

Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.

Pedido : 001508 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
117.00002.0001-01	AIR LESS MPA 120 VONDER	UN	007981 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.20.00	1,000	3.441,0000	3.441,00
117.00003.0001-01	ASSENTADOR DE TALAO VILUZ	UN	007982 2021	S00120 /2021	0000002497 2021	02.20.00	1,000	1.190,0000	1.190,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.631,00
Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 001510 2021 Data: 09/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0013-01	GASOLINA COMUM	LT	007937 2021	G00067 /2020	0000002554 2021	02.18.00	1.000,000	5,5400	5.540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.540,00
Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 001511 2021 Data: 09/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0013-01	GASOLINA COMUM	LT	007952 2021	G00067 /2020	0000002554 2021	02.14.01	300,000	5,5400	1.662,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.662,00
Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 001512 2021 Data: 09/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0013-01	GASOLINA COMUM	LT	007940 2021	G00067 /2020	0000002554 2021	02.15.00	500,000	5,5400	2.770,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.770,00
Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 001513 2021 Data: 09/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0013-01	GASOLINA COMUM	LT	007941 2021	G00067 /2020	0000002554 2021	02.17.03	1.000,000	5,5400	5.540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.540,00
Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 001514 2021 Data: 09/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0013-01	GASOLINA COMUM	LT	007939 2021	G00067 /2020	0000002554 2021	02.19.01	800,000	5,5400	4.432,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.432,00

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP

Pedido : 001515 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0013-01	GASOLINA COMUM	LT	007938 2021	G00067 /2020	0000002554 2021	02.16.01	11.511,000	5,5400	63.770,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63.770,94

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001516 2021 Data: 09/09/2021

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	007925 2021	E00042 /2020	0000000494 2021	02.19.02	4,000	2,3000	9,20
053.00023.0026-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	KG	007926 2021	E00042 /2020	0000000494 2021	02.19.02	8,000	1,9500	15,60
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	007931 2021	E00042 /2020	0000000494 2021	02.19.02	5,000	9,7000	48,50
053.00034.0051-01	SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS VARIADAS	LT	007930 2021	E00042 /2020	0000000494 2021	02.19.02	10,000	4,1500	41,50
053.00051.0044-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	007928 2021	E00042 /2020	0000000494 2021	02.19.02	4,000	4,9100	19,64
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	007929 2021	E00042 /2020	0000000494 2021	02.19.02	4,000	5,2100	20,84
053.00072.0017-01	MAIONESE COM SAL 500 GRAMAS	POT	007927 2021	E00042 /2020	0000000494 2021	02.19.02	5,000	3,4000	17,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,28

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001517 2021 Data: 09/09/2021

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	007933 2021	E00042 /2020	0000000499 2021	02.19.02	20,000	11,2000	224,00
053.00017.0042-01	FARINHA DE TRIGO SACO DE 1KG	KG	007935 2021	E00042 /2020	0000000499 2021	02.19.02	10,000	2,9500	29,50
053.00024.0020-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	007936 2021	E00042 /2020	0000000499 2021	02.19.02	8,000	5,1000	40,80
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	007934 2021	E00042 /2020	0000000499 2021	02.19.02	5,000	5,4500	27,25
053.00066.0057-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	007932 2021	E00042 /2020	0000000499 2021	02.19.02	10,000	4,6300	46,30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,85

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001518 2021 Data: 09/09/2021

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	007909 2021	E00042 /2020	0000000502 2021	02.19.02	6,000	3,5000	21,00
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	007910 2021	E00042 /2020	0000000502 2021	02.19.02	2,000	45,9000	91,80
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	007911 2021	E00042 /2020	0000000502 2021	02.19.02	10,000	2,9200	29,20

CN-SIAM											CONAM																																																																								
Prefeitura Municipal de Nova Campina																																																																																			
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO																																																																																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021																																																																																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																			
DATA 04/10/2021											PAGINA 43																																																																								
<table><tr><td>051.00017.0016-01</td><td>CEBOLA</td><td>KG</td><td>007912</td><td>2021</td><td>E00042 /2020</td><td>0000000502</td><td>2021</td><td>02.19.02</td><td>5,000</td><td>2,4900</td><td>12,45</td></tr><tr><td>051.00029.0013-01</td><td>LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG</td><td>CX</td><td>007913</td><td>2021</td><td>E00042 /2020</td><td>0000000502</td><td>2021</td><td>02.19.02</td><td>1,000</td><td>41,0000</td><td>41,00</td></tr><tr><td>051.00032.0022-01</td><td>MACA NACIONAL</td><td>KG</td><td>007914</td><td>2021</td><td>E00042 /2020</td><td>0000000502</td><td>2021</td><td>02.19.02</td><td>6,000</td><td>4,2900</td><td>25,74</td></tr><tr><td>051.00033.0023-01</td><td>MAMAO FORMOSA</td><td>KG</td><td>007915</td><td>2021</td><td>E00042 /2020</td><td>0000000502</td><td>2021</td><td>02.19.02</td><td>5,000</td><td>3,9700</td><td>19,85</td></tr><tr><td>051.00036.0016-01</td><td>MELANCIA MEDIA</td><td>UN</td><td>007916</td><td>2021</td><td>E00042 /2020</td><td>0000000502</td><td>2021</td><td>02.19.02</td><td>4,000</td><td>16,0000</td><td>64,00</td></tr><tr><td colspan="10">0008 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido :</td><td>305,04</td></tr></table>												051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	007912	2021	E00042 /2020	0000000502	2021	02.19.02	5,000	2,4900	12,45	051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	007913	2021	E00042 /2020	0000000502	2021	02.19.02	1,000	41,0000	41,00	051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	007914	2021	E00042 /2020	0000000502	2021	02.19.02	6,000	4,2900	25,74	051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	007915	2021	E00042 /2020	0000000502	2021	02.19.02	5,000	3,9700	19,85	051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	007916	2021	E00042 /2020	0000000502	2021	02.19.02	4,000	16,0000	64,00	0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	305,04
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	007912	2021	E00042 /2020	0000000502	2021	02.19.02	5,000	2,4900	12,45																																																																								
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	007913	2021	E00042 /2020	0000000502	2021	02.19.02	1,000	41,0000	41,00																																																																								
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	007914	2021	E00042 /2020	0000000502	2021	02.19.02	6,000	4,2900	25,74																																																																								
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	007915	2021	E00042 /2020	0000000502	2021	02.19.02	5,000	3,9700	19,85																																																																								
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	007916	2021	E00042 /2020	0000000502	2021	02.19.02	4,000	16,0000	64,00																																																																								
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	305,04																																																																								
<table><tr><td>Fornecedor :</td><td>06446</td><td>GILMAR MARCEL PAES</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td>Pedido :</td><td>001519</td><td>2021</td><td>Data:</td><td colspan="8">09/09/2021</td></tr></table>												Fornecedor :	06446	GILMAR MARCEL PAES										Pedido :	001519	2021	Data:	09/09/2021																																																							
Fornecedor :	06446	GILMAR MARCEL PAES																																																																																	
Pedido :	001519	2021	Data:	09/09/2021																																																																															
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	007917	2021	E00042 /2020	0000000504	2021	02.19.02	18,000	3,5000	63,00																																																																								
051.00012.0019-01	BANANA NANICA CAIXA DE 20KG	CX	007918	2021	E00042 /2020	0000000504	2021	02.19.02	5,000	45,9000	229,50																																																																								
051.00013.0014-01	BATATA INGLESA	PCT	007919	2021	E00042 /2020	0000000504	2021	02.19.02	16,000	2,9200	46,72																																																																								
051.00017.0016-01	CEBOLA	KG	007920	2021	E00042 /2020	0000000504	2021	02.19.02	15,000	2,4900	37,35																																																																								
051.00029.0013-01	LARANJA MADURA CAIXA DE 20 KG	CX	007921	2021	E00042 /2020	0000000504	2021	02.19.02	6,000	41,0000	246,00																																																																								
051.00032.0022-01	MACA NACIONAL	KG	007922	2021	E00042 /2020	0000000504	2021	02.19.02	15,000	4,2900	64,35																																																																								
051.00033.0023-01	MAMAO FORMOSA	KG	007923	2021	E00042 /2020	0000000504	2021	02.19.02	15,000	3,9700	59,55																																																																								
051.00036.0016-01	MELANCIA MEDIA	UN	007924	2021	E00042 /2020	0000000504	2021	02.19.02	15,000	16,0000	240,00																																																																								
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	986,47																																																																								

Fornecedor :	04876	TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME									
Pedido :	001520	2021	Data:	10/09/2021							

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	007992	2021	E00016 /2021	0000000483	0000	02.16.01	1.000,000	19,0000	19.000,00
021.02117.0009-01	AGULHA HIPODERMICA 30X8,0MM	UN	007990	2021	E00016 /2021	0000000483	0000	02.16.01	3.000,000	0,1300	390,00
025.00008.0073-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL, NUMERO 24 DEMORA	UN	007991	2021	E00016 /2021	0000000483	0000	02.16.01	300,000	4,9000	1.470,00
025.00038.0018-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO(SCALP) NUMERO 19	UN	007993	2021	E00016 /2021	0000000483	0000	02.16.01	1.000,000	0,2900	290,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	21.150,00

Fornecedor :	06039	MISAEI SANTANA DA SILVA - ME									
Pedido :	001521	2021	Data:	10/09/2021							

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	008004	2021	G00034 /2020	0000000521	2021	02.16.01	200,000	2,2500	450,00
041.00019.0036-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	008005	2021	G00034 /2020	0000000521	2021	02.16.01	200,000	0,5100	102,00
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	008010	2021	G00034 /2020	0000000521	2021	02.16.01	300,000	1,9600	588,00
041.00020.0246-01	SACO DE LIXO 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	008011	2021	G00034 /2020	0000000521	2021	02.16.01	350,000	1,6500	577,50
041.00024.0014-01	LIMPADOR MULTIUSO	UN	008006	2021	G00034 /2020	0000000521	2021	02.16.01	50,000	1,3300	66,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 04/10/2021											PAGINA	44	
041.00025.0030-01	PANO DE PRATO	UN	008008	2021	G00034 /2020	0000000521	2021	02.16.01	30,000	1,3000	39,00		
041.00057.0020-01	COZINHA, ALGODAO ALVEJADO	UN	008000	2021	G00034 /2020	0000000521	2021	02.16.01	300,000	4,9400	1.482,00		
041.00059.0016-01	ALCOOL HIDRATADO LIQUIDO 1000 ML	PCT	008003	2021	G00034 /2020	0000000521	2021	02.16.01	50,000	1,0000	50,00		
041.00073.0014-01	COPO DESCARTAVEL CAFE PCT/100 UN	UN	008002	2021	G00034 /2020	0000000521	2021	02.16.01	15,000	3,0400	45,60		
041.00504.0012-01	BALDE 10 LITROS	PAR	008007	2021	G00034 /2020	0000000521	2021	02.16.01	50,000	2,1100	105,50		
041.00509.0015-01	LUVAS DE BORRACHA	UN	008009	2021	G00034 /2020	0000000521	2021	02.16.01	10,000	2,3700	23,70		
042.00004.0021-01	LIMPEZA DE LATEX NATURAL	PAR	008001	2021	G00034 /2020	0000000521	2021	02.16.01	5,000	28,8600	144,30		
0012 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.674,10
Fornecedor : 06000		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001522		2021	Data: 10/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00510.0014-01	FLUOXETINA 20MG CAP	CAP	007997	2021	E00056 /2020	0000000415	2021	02.16.01	14.000,000	0,0550	770,00		
021.00728.0032-01	CLONAZEPAN 0,5MG	COM	007996	2021	E00056 /2020	0000000415	2021	02.16.01	2.000,000	0,0600	120,00		
021.00808.0023-01	HIDROCORTIZONA 100MG FRS AMP	FRS	007998	2021	E00056 /2020	0000000415	2021	02.16.01	300,000	2,7000	810,00		
021.02170.0001-01	ARIPIPIRAZOL 10MG	COM	007994	2021	E00056 /2020	0000000415	2021	02.16.01	200,000	0,6400	128,00		
021.02170.0004-01	ARIPIPIRAZOL 20MG	COM	007995	2021	E00056 /2020	0000000415	2021	02.16.01	200,000	1,2500	250,00		
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.078,00
Fornecedor : 06039		MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001524		2021	Data: 13/09/2021										
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	007986	2021	G00034 /2020			02.15.00	150,000	2,2500	337,50		
041.00020.0244-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	007988	2021	G00034 /2020			02.15.00	200,000	1,9600	392,00		
041.00020.0246-01	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	007989	2021	G00034 /2020			02.15.00	200,000	1,6500	330,00		
041.00024.0014-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	UN	007987	2021	G00034 /2020			02.15.00	200,000	1,3300	266,00		
041.00057.0020-01	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	UN	007984	2021	G00034 /2020			02.15.00	240,000	4,9400	1.185,60		
041.00059.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO	PCT	007985	2021	G00034 /2020			02.15.00	100,000	1,0000	100,00		
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.611,10
Fornecedor : 05954		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 001526		2021	Data: 14/09/2021										
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021										PAGINA	45
053.00009.0018-01	CHA MATE CAIXA DE 250 GRAMAS	UN	008012	2021	E00042 /2020	02.16.01	50,000	4,9000	245,00		
053.00012.0020-01	PO DE CAFE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	PCT	008013	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 : 06828 LEANDRO RODRIGUES DA COSTA ME											
Pedido : 001529 2021 Data: 14/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00015.0009-01	MONITOR LED 24 HDMI FULL HD RESOLUCAO 1920X1080	UN	007999	2021	E00027 /2021	0000000513 2021	02.19.02	1,000	960,0000	960,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		960,00	
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001530 2021 Data: 14/09/2021											
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	008051	2021	E00042 /2020		02.17.03	50,000	2,2700	113,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		113,50	
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001531 2021 Data: 14/09/2021											
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	008049	2021	E00042 /2020		02.17.03	20,000	2,2700	45,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		45,40	
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001532 2021 Data: 14/09/2021											
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	008050	2021	E00042 /2020		02.17.03	30,000	2,2700	68,10	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		68,10	
Fornecedor : 06627 MERCALF DIESEL LTDA											
Pedido : 001534 2021 Data: 14/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00058.0223-01	KIT REVISAO (DESINGRIPANTE)	KIT	008023	2021	S00122 /2021	0000002517 2021	02.18.00	2,000	60,9700	121,94	
039.00087.0164-01	FILTRO DE DIESEL TECTOR	PC	008018	2021	S00122 /2021	0000002517 2021	02.18.00	1,000	81,2400	81,24	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 46

039.00087.0165-01	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	008019	2021	S00122 /2021	0000002517	2021	02.18.00	1,000	72,1400	72,14
039.00087.0166-01	FILTRO SECADOR DE AR	PC	008020	2021	S00122 /2021	0000002517	2021	02.18.00	1,000	265,2600	265,26
039.00087.0167-01	FILTRO DO ARLA NEXPRO	PC	008022	2021	S00122 /2021	0000002517	2021	02.18.00	1,000	153,4000	153,40
039.00087.0168-01	FILTRO DA DIRECAO HIDRAULICA	PC	008021	2021	S00122 /2021	0000002517	2021	02.18.00	1,000	27,7700	27,77
039.00193.0023-01	OLEO MOTOR 15W40 URANIA L	UN	008024	2021	S00122 /2021	0000002517	2021	02.18.00	20,000	22,7500	455,00
039.00193.0024-01	OLEO TUTELA DIFERENCIAL	UN	008025	2021	S00122 /2021	0000002517	2021	02.18.00	0,700	80,9900	56,69
039.00193.0025-01	OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA	UN	008026	2021	S00122 /2021	0000002517	2021	02.18.00	21,000	80,9900	1.700,79
039.00193.0026-01	OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA	UN	008027	2021	S00122 /2021	0000002517	2021	02.18.00	3,000	56,4200	169,26
039.00285.0001-01	SECADOR DE AR 4 VIAS	PC	008028	2021	S00122 /2021	0000002517	2021	02.18.00	1,000	3.599,5200	3.599,52
039.02129.0016-01	FILTRO RACOR SEPARADOR	UN	008017	2021	S00122 /2021	0000002517	2021	02.18.00	1,000	98,8800	98,88
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.801,89

Fornecedor : 06789

RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA

Pedido : 001536

2021

Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG	PCT	008047	2021	E00072 /2020	02.17.03	6,000	12,8400	77,04	
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										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	77,04

Fornecedor : 06789

RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA

Pedido : 001537

2021

Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0110-01	ACUCAR CRISTAL PACT 5KG	PCT	008048	2021	E00072 /2020	02.17.03	4,000	12,8400	51,36	
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										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	51,36

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 47

Fornecedor : 06789 RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA
Pedido : 001538 2021 Data: 16/09/2021

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	008044	2021 E00072 /2020		02.17.03	10,000	12,8400	128,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	128,40

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 001539 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	008043	2021 E00042 /2020		02.17.03	3,000	29,5000	88,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	88,50

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 001540 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	008042	2021 E00042 /2020		02.17.03	3,000	29,5000	88,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	88,50

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 001541 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	008041	2021 E00042 /2020		02.17.03	4,000	29,5000	118,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	118,00

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI
Pedido : 001542 2021 Data: 16/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 48

111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	008040	2021	E00042 /2020	02.17.03	6,000	29,5000	177,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	177,00	
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI Pedido : 001543 2021 Data: 16/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	008039	2021	E00042 /2020	02.17.03	9,000	29,5000	265,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	265,50	
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI Pedido : 001544 2021 Data: 16/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	008038	2021	E00042 /2020	02.17.03	10,000	29,5000	295,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	295,00	
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI Pedido : 001545 2021 Data: 16/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	008037	2021	E00042 /2020	02.17.03	8,000	29,5000	236,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	236,00	
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI Pedido : 001546 2021 Data: 16/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	008036	2021	E00042 /2020	02.17.03	6,000	29,5000	177,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	177,00	
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI Pedido : 001547 2021 Data: 16/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	008035	2021	E00042 /2020	02.17.03	10,000	29,5000	295,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM								
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 04/10/2021									PAGINA 49								
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 295,00								
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI																	
Pedido : 001548 2021 Data: 16/09/2021																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	008034 2021	E00042 /2020		02.17.03	10,000	29,5000	295,00								
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 295,00								
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI																	
Pedido : 001549 2021 Data: 16/09/2021																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
111.00006.0003-01	PLACAS DE BOLO	UN	008033 2021	E00042 /2020		02.17.03	24,000	29,5000	708,00								
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 708,00								
Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA																	
Pedido : 001550 2021 Data: 16/09/2021																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
037.00117.0068-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVA (215/75 R17,5 LISO)	UN	008539 2021	E00037 /2021		02.17.03	2,000	760,0000	1.520,00								
037.00117.0069-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO (215/75 R17,5 BORRACHUDO)	UN	008540 2021	E00037 /2021		02.17.03	6,000	866,0000	5.196,00								
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.716,00								
Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA																	
Pedido : 001551 2021 Data: 16/09/2021																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
037.00117.0068-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVA (215/75 R17,5 LISO)	UN	008537 2021	E00037 /2021		02.17.03	2,000	760,0000	1.520,00								
037.00117.0069-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO (215/75 R17,5 BORRACHUDO)	UN	008538 2021	E00037 /2021		02.17.03	2,000	866,0000	1.732,00								
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.252,00								
Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA																	
Pedido : 001552 2021 Data: 16/09/2021																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
037.00117.0068-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVA (215/75 R17,5 LISO)	UN	008535 2021	E00037 /2021		02.17.03	2,000	760,0000	1.520,00								
037.00117.0069-01	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO (215/75 R17,5 BORRACHUDO)	UN	008536 2021	E00037 /2021		02.17.03	6,000	866,0000	5.196,00								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/10/2021

PAGINA 50

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001553 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0045-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 55 AH..	UN	008534	2021 E00032 /2021		02.16.01	10,000	168,3000	1.683,00

Valor Total de compras do Pedido :

6.716,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001554 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0043-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 150 AH..	UN	008532	2021 E00032 /2021		02.17.03	2,000	442,5800	885,16
039.00040.0044-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 100 AH..	UN	008533	2021 E00032 /2021		02.17.03	2,000	331,9300	663,86

Valor Total de compras do Pedido :

1.683,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001555 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0043-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 150 AH..	UN	008530	2021 E00032 /2021		02.17.03	2,000	442,5800	885,16
039.00040.0044-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 100 AH..	UN	008531	2021 E00032 /2021		02.17.03	2,000	331,9300	663,86

Valor Total de compras do Pedido :

1.549,02

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001556 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0043-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 150 AH..	UN	008528	2021 E00032 /2021		02.17.03	2,000	442,5800	885,16
039.00040.0044-01	BATERIA AUTOMOTIVA DE 100 AH..	UN	008529	2021 E00032 /2021		02.17.03	2,000	331,9300	663,86

Valor Total de compras do Pedido :

1.549,02

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001558 2021 Data: 21/09/2021

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

Valor Total de compras do Pedido :

1.549,02

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/10/2021											PAGINA 51
036.00011.0618-01	PORCA (6001124) NEW HOLAND 2014	UN	008559	2021	E00036 /2021	02.18.00	104,000	2,1500	223,60		
036.00020.0325-01	CRUZETA EIXO(75289073)MOTO-NIVELADORA 2014	UN	008556	2021	E00036 /2021	02.18.00	1,000	1.190,0000	1.190,00		
036.00056.0008-01	LAMINA 13F 3/4 (125101) NEW HOLAND 2014	UN	008557	2021	E00036 /2021	02.18.00	8,000	1.550,0000	12.400,00		
039.00012.0090-01	PARAFUSO DE LAMINA(6001035) NEW HOLAND 2014	UN	008558	2021	E00036 /2021	02.18.00	104,000	6,7000	696,80		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.510,40
Fornecedor : 04470		BERAUTO VEICULOS LTDA									
Pedido : 001561		2021 Data: 21/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00087.0169-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	008579	2021	S00127 /2021	0000002599 2021	02.16.01	1,000	48,3500	48,35	
039.00087.0170-01	FILTRO DE OLEO	PC	008580	2021	S00127 /2021	0000002599 2021	02.16.01	1,000	25,8000	25,80	
039.00087.0171-01	FILTRO DE AR DO COMP	PC	008584	2021	S00127 /2021	0000002599 2021	02.16.01	1,000	30,0200	30,02	
039.00268.0002-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO	PC	008585	2021	S00127 /2021	0000002599 2021	02.16.01	1,000	78,0900	78,09	
039.00270.0011-01	VEDADOR 14X20 FIT03278	PC	008578	2021	S00127 /2021	0000002599 2021	02.16.01	1,000	6,9100	6,91	
039.00286.0001-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	008581	2021	S00127 /2021	0000002599 2021	02.16.01	1,000	122,4200	122,42	
039.00286.0002-01	CORREIA DE TRANSMISSAO	PC	008583	2021	S00127 /2021	0000002599 2021	02.16.01	1,000	60,0700	60,07	
039.00287.0001-01	TENSIONADOR DA CORREIA	PC	008582	2021	S00127 /2021	0000002599 2021	02.16.01	1,000	182,3900	182,39	
039.02149.0003-01	LUB ACD SINTETICO SA OIL08800	UN	008577	2021	S00127 /2021	0000002599 2021	02.16.01	4,000	70,0000	280,00	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	834,05
Fornecedor : 06446		GILMAR MARCEL PAES									
Pedido : 001564		2021 Data: 22/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0814-01	SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	008593	2021	E00025 /2021		02.14.01	8,000	8,5000	68,00	
053.00041.0038-01	BOLO DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE/EM FATIAS	UN	008590	2021	E00025 /2021		02.14.01	30,000	3,5000	105,00	
053.00041.0039-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA LEITE CONDENSADO-FAT	UN	008591	2021	E00025 /2021		02.14.01	30,000	4,0000	120,00	
053.00047.0019-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	008594	2021	E00025 /2021		02.14.01	2,000	36,0000	72,00	
053.00075.0011-01	MINI PIZZA PRESUNTO/QUEIJO/CALABRESA/OREGANO	CEN	008592	2021	E00025 /2021		02.14.01	1,000	65,0000	65,00	
053.00099.0009-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA..	UN	008589	2021	E00025 /2021		02.14.01	40,000	5,0000	200,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	630,00
Fornecedor : 06396		MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA									
Pedido : 001567		2021 Data: 23/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00193.0027-01	OLEO EATON VERDE	UN	008561	2021	S00125 /2021	0000002700 2021	02.17.03	9,000	46,0000	414,00	
039.00193.0028-01	OLEO DE MOTOR	UN	008563	2021	S00125 /2021	0000002700 2021	02.17.03	18,000	56,9000	1.024,20	
039.00193.0029-01	OLEO P/ DIFERENCIAL 85	UN	008564	2021	S00125 /2021	0000002700 2021	02.17.03	18,000	39,6800	714,24	
039.02133.0018-01	ELEMENTO DESCARBORIZANTE	PC	008565	2021	S00125 /2021	0000002700 2021	02.17.03	1,000	97,0000	97,00	
039.02133.0019-01	ELEMENTO FILTRO AR	PC	008569	2021	S00125 /2021	0000002700 2021	02.17.03	1,000	100,5600	100,56	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 53

Fornecedor : 06981

MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS

Pedido : 001574

2021

Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00172.0025-01	MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	UN	008636 2021	E00035 /2021	0000000529 2021	02.16.01	3,000	1.600,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 06183

SILVIO VIGIDO ME

Pedido : 001575

2021

Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00172.0024-01	MACA HOSPITALAR FIXA	UN	008632 2021	E00035 /2021	0000000528 2021	02.16.01	8,000	389,5000	3.116,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.116,00

Fornecedor : 06183

SILVIO VIGIDO ME

Pedido : 001576

2021

Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00172.0024-01	MACA HOSPITALAR FIXA	UN	008633 2021	E00035 /2021	0000000831 2021	02.16.01	12,000	389,5000	4.674,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.674,00

Fornecedor : 06939

RODRIGO BRAATZ CANDIDO

Pedido : 001580

2021

Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0046-01	TELEFONE SEM FIO+1 RAMAL C/ IDENTIFICADOR DE CHAMA	UN	008608 2021	E00027 /2021	0000000546 2021	02.19.02	2,000	220,0000	440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,00

Fornecedor : 06987

DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 001581

2021

Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0064-01	PNEUS VEICULO AUTOMOTIVO (225-70 R15C)	UN	008619 2021	E00037 /2021		02.16.01	4,000	470,0000	1.880,00
037.00117.0065-01	PNEUS VEICULO AUTOMOTIVO (195/75 R16)	UN	008617 2021	E00037 /2021		02.16.01	4,000	534,0000	2.136,00
037.00117.0066-01	PNEUS (225/75 R16C)	UN	008618 2021	E00037 /2021		02.16.01	8,000	669,9500	5.359,60
037.00117.0067-01	PNEUS (245/70 R16)	UN	008616 2021	E00037 /2021		02.16.01	4,000	640,0000	2.560,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 54

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.935,60

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001582 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0056-01	PNEUS (175/70 R13-186T)	UN	008629 2021	E00037 /2021		02.20.00	4,000	362,5000	1.450,00
037.00117.0060-01	PNEUS (195/65 R15C)	UN	008627 2021	E00037 /2021		02.20.00	4,000	392,4300	1.569,72
037.00117.0062-01	PNEUS (195/55 R15)	UN	008628 2021	E00037 /2021		02.20.00	4,000	400,0000	1.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.619,72

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001583 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0063-01	PNEUS (215/50 R17)	UN	008626 2021	E00037 /2021		02.14.01	4,000	462,5000	1.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001584 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0060-01	PNEUS (195/65 R15C)	UN	008625 2021	E00037 /2021		02.17.03	4,000	392,4300	1.569,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.569,72

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001585 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0056-01	PNEUS (175/70 R13-186T)	UN	008623 2021	E00037 /2021		02.18.00	12,000	362,5000	4.350,00
037.00117.0061-01	PNEUS (205-60 R15)	UN	008624 2021	E00037 /2021		02.18.00	4,000	498,5400	1.994,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.344,16

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 001586 2021 Data: 27/09/2021

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 SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/10/2021										PAGINA 55
037.00117.0057-01	PNEUS (185/65 R14-82T)	UN	008621	2021	E00037 /2021	02.16.01	24,000	411,5400	9.876,96	
037.00117.0059-01	PNEUS (185/65 R15)	UN	008620	2021	E00037 /2021	02.16.01	12,000	412,5000	4.950,00	
037.00117.0062-01	PNEUS (195/55 R15)	UN	008622	2021	E00037 /2021	02.16.01	8,000	400,0000	3.200,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.026,96
Fornecedor : 06997 ERICORP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS EIRELI										
Pedido : 001588 2021 Data: 28/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	008642	2021	E00046 /2021		02.20.00	42,000	154,0000	6.468,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.468,00
Fornecedor : 06997 ERICORP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS EIRELI										
Pedido : 001589 2021 Data: 28/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00166.0046-01	PAPEL SULFITE A4	CX	008643	2021	E00046 /2021		02.15.00	8,000	154,0000	1.232,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.232,00
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME										
Pedido : 001596 2021 Data: 29/09/2021										
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	008663	2021	G00065 /2020		02.15.00	60,000	2,8000	168,00
041.00020.1214-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ,	UN	008664	2021	G00065 /2020		02.15.00	96,000	2,6000	249,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		417,60
Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI										
Pedido : 001601 2021 Data: 29/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	008662	2021	E00042 /2020	0000	02.17.03	60,000	10,2000	612,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		612,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 56

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 001602 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	008661 2021	E00042 /2020		02.17.03	40,000	10,2000	408,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		408,00

Fornecedor : 06714 MANU PANIFICADORA EIRELI

Pedido : 001603 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0051-01	PAO FRANCES	KG	008660 2021	E00042 /2020		02.17.03	250,000	10,2000	2.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.550,00

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001604 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0045-01	PAO DE FORMA	PCT	008658 2021	E00042 /2020		02.17.03	25,000	5,2100	130,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,25

Fornecedor : 06252 NOVUM TECNOLOGIA LTDA - ME

Pedido : 001607 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00018.0001-01	GATEWAY E1 SIP	UN	008639 2021	S00134 /2021	0000002267 2021	02.15.00	1,000	4.850,0000	4.850,00
068.00907.0007-01	TELEPHONE IP SIP	UN	008640 2021	S00134 /2021	0000002267 2021	02.15.00	2,000	360,0000	720,00
068.00908.0001-01	ATA FXS 2 CANAIS	UN	008641 2021	S00134 /2021	0000002267 2021	02.15.00	16,000	497,3300	7.957,28
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.527,28

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A

Pedido : 001610 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00510.0001-01	BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA	UN	009020 2021	S00136 /2021	0000002724 2021	02.16.01	3,000	599,0000	1.797,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.797,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/10/2021

PAGINA 57

Fornecedor : 06931 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 001611 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00510.0001-01	BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA	UN	009021 2021	S00136 /2021	0000002724 2021	02.18.00	1,000	599,0000	599,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	599,00

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 001612 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
117.00004.0001-01	BALANCA ROMANA COMPOSTA 150KG	UN	009110 2021	S00137 /2021	0000002761 2021	02.18.00	1,000	1.129,0000	1.129,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.129,00

0842 Itens Mostrados no Total
0167 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo: 579.680,01