

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 01/04/2019

PAGINA 1

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

Pedido : 000449 2019 Data: 01/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00165.0008-01	EMBREAGEM DA MONTANA	KIT	002203 2019	S00025 /2019	0000000537 2019	02.16.01	1,000	525,0000	525,00
039.00263.0004-01	BORRACHA DA TAMPA TRASEIRA DA MONTANA	UN	002202 2019	S00025 /2019	0000000537 2019	02.16.01	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	645,00	

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

Pedido : 000450 2019 Data: 01/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00090.0024-01	KIT DISCO DE FREIO E JOGO DE PASTILHA	KIT	002201 2019	S00025 /2019	0000000537 2019	02.16.01	1,000	260,0000	260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	260,00	

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

Pedido : 000451 2019 Data: 01/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00032.0010-01	PASTILHA DO FREIO	JG	002200 2019	S00025 /2019	0000000537 2019	02.15.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	110,00	

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

Pedido : 000452 2019 Data: 01/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0028-01	BATERIA 95 AMPERES	UN	002199 2019	S00025 /2019	0000000537 2019	02.16.01	1,000	528,0000	528,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	528,00	

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME

Pedido : 000514 2019 Data: 08/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00010.0001-01	CADEIRA DE BANHO	UN	001884 2019	S00021 /2019	0000000393 2019	02.16.01	10,000	198,1500	1.981,50
054.00208.0001-01	CADEIRA DE RODA.	UN	001885 2019	S00021 /2019	0000000393 2019	02.16.01	10,000	407,0000	4.070,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.051,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : DISPENSA

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA2

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME

Pedido : 000515 2019 Data: 08/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0515-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO CONTENDO 1 MESA 2 MX0,90CM COM TAMPO EM FORMICA PES EM FERRO REFORC ADO, 2 BANCOS 2MX0,30CM.	CJ	001887 2019	S00022 /2019	0000000286 2019	02.17.03	8,000	1.110,0000	8.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.880,00

Fornecedor : 00102 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA - ME

Pedido : 000518 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0013-01	APITO DE ARBITRO PROFISSIONAL	UN	002212 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	4,000	29,9000	119,60
071.00003.0134-01	BOLA DE CAMPO COSTURADA	UN	002205 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	2,000	109,6000	219,20
071.00003.0135-01	BOLA DE FUTSAL COSTURADA	UN	002206 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	2,000	109,6000	219,20
071.00003.0136-01	BOLA INFANTIL DE FUTSAL COSTURA	UN	002207 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	2,000	71,6000	143,20
071.00003.0137-01	BOLA DE VOLEI COSTURADA	UN	002208 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	2,000	79,9000	159,80
071.00008.1326-01	MEDALHA EM METAL PRATA	UN	002210 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	45,000	3,9000	175,50
071.00008.1327-01	MEDALHA DE OURO	UN	002209 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	45,000	3,9000	175,50
071.00009.0044-01	REDE TENIS DE MESA (SUPORTE INCLUSO)	UN	002213 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	2,000	32,0000	64,00
071.00012.0047-01	TROFEU 1 LUGAR	UN	002219 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	3,000	35,6000	106,80
071.00012.0068-01	TROFEU DE FUTEBOL 80CM MEDIA DE ALTURA	UN	002216 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	2,000	195,0000	390,00
071.00012.0075-01	TROFEU 2 LUGAR 70CM	UN	002217 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	2,000	279,0000	558,00
071.00012.0076-01	TROFEU 1 LUGAR TRUCO	UN	002218 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	2,000	107,4000	214,80
071.00036.0001-01	BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	002220 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	2,000	47,6000	95,20
071.00040.0001-01	RAQUETE TENIS DE MESA	PAR	002214 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	2,000	29,9500	59,90
071.00050.0016-01	KIT DE COLETES	KIT	002221 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	20,000	9,6500	193,00
071.00060.0001-01	BOLINHA TENIS DE MESA	UN	002215 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	8,000	2,5000	20,00
074.00005.0001-01	BARALHO .	UN	002211 2019	S00026 /2019	0000000486 2019	02.17.01	13,000	12,1500	157,95
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.071,65

Fornecedor : 06380 MASTER DIAGNOSTICO PROD.LABORI.HOSPITALARES

Pedido : 000521 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00112.0003-01	KIT DENGUE NSI TESTE SANGUE TOTAL SORO OU PLASMA 25 CARDS CONTROLADO POR MINISTERIO DA SAUDE.	CX	002222 2019	S00027 /2019	0000000491 2019	02.16.01	2,000	270,0000	540,00
068.00112.0004-01	KIT DENGUE IGG/IGM TESTE RAPIDO SANGUE TOTAL SORO PLASMA 25 CARDS.	KIT	002223 2019	S00027 /2019	0000000491 2019	02.16.01	1,000	210,0000	210,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : DISPENSA

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 000532 2019 Data: 11/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	001880 2019	S00020 /2019	0000000481 2019	02.16.01	8,000	0,9600	7,68
031.00124.0014-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	001874 2019	S00020 /2019	0000000481 2019	02.16.01	1,000	53,8000	53,80
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	001873 2019	S00020 /2019	0000000481 2019	02.16.01	1,000	13,6000	13,60
037.00004.0364-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	UN	001877 2019	S00020 /2019	0000000481 2019	02.16.01	0,100	158,5400	15,85
037.00004.0366-01	PASTALUBRI	UN	001878 2019	S00020 /2019	0000000481 2019	02.16.01	0,010	171,1500	1,71
037.00004.0367-01	SOLUCAO	UN	001879 2019	S00020 /2019	0000000481 2019	02.16.01	0,010	268,4700	2,68
091.00009.0005-01	OLEO AMAROK C/FIT	LT	001875 2019	S00020 /2019	0000000481 2019	02.16.01	6,500	72,6000	471,90
091.00009.0006-01	OLEO TREATMENT P	LT	001876 2019	S00020 /2019	0000000481 2019	02.16.01	1,000	95,0000	95,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 662,22

Fornecedor : 00527 ESRAEL CARDOSO - ME

Pedido : 000552 2019 Data: 15/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0006-01	MOLA TRASEIRA	PC	002438 2019	S00032 /2019		02.18.00	1,000	100,0000	100,00
031.00065.0016-01	MOLA MESTRE	UN	002439 2019	S00032 /2019		02.18.00	4,000	315,0000	1.260,00
034.00009.0002-01	BUCHA MOLA	PC	002435 2019	S00032 /2019		02.18.00	6,000	60,0000	360,00
034.00042.0001-01	MOLA MOLA TRASEIRA 1	PC	002437 2019	S00032 /2019		02.18.00	1,000	316,0000	316,00
039.00186.0011-01	PINO DE CENTRO(ESPIGAO)	UN	002436 2019	S00032 /2019		02.18.00	6,000	12,5000	75,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.111,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 000558 2019 Data: 15/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00302.0005-01	GARRA BAIXA (PESO)	PC	002259 2019	S00028 /2019	0000000493 2019	02.18.00	8,000	1,1000	8,80
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002254 2019	S00028 /2019	0000000493 2019	02.18.00	1,000	30,0000	30,00
031.00101.0002-01	BUJAO ROSCADO	PC	002253 2019	S00028 /2019	0000000493 2019	02.18.00	1,000	21,9100	21,91
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	002255 2019	S00028 /2019	0000000493 2019	02.18.00	1,000	38,0000	38,00
033.00157.0001-01	GRAXA	UN	002258 2019	S00028 /2019	0000000493 2019	02.18.00	0,050	199,5700	9,97
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	002252 2019	S00028 /2019	0000000493 2019	02.18.00	1,000	13,0000	13,00
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	002256 2019	S00028 /2019	0000000493 2019	02.18.00	3,500	45,0000	157,50
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002257 2019	S00028 /2019	0000000493 2019	02.18.00	1,000	90,0000	90,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : DISPENSA											
DATA 01/04/2019											
PAGINA 4											
0008 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 369,18											
Fornecedor : 06391 INSUFORTE NUTRICAO VEGETAL LTDA											
Pedido : 000569 2019 Data: 18/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
094.00207.0111-01	CROTALARIA JUNCEA	KG	002453 2019	S00035 /2019		02.18.00	2,000	21,4300	42,86		
094.00207.0113-01	CROTALARIA SPECTABILIS	KG	002454 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	15,0000	15,00		
094.00207.0114-01	GIRASSOL	KG	002455 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,200	16,6600	19,99		
094.00207.0116-01	MILHETO	KG	002456 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,500	4,2860	6,42		
094.00207.0117-01	AVEIA PRETA	KG	002457 2019	S00035 /2019		02.18.00	6,000	2,8000	16,80		
094.00207.0119-01	TREMOCO BRANCO	KG	002458 2019	S00035 /2019		02.18.00	6,000	7,1400	42,84		
094.00207.0120-01	NABO FORRAGEIRO	KG	002459 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,200	8,5750	10,29		
094.00207.0121-01	GUANDU ANAO	KG	002460 2019	S00035 /2019		02.18.00	0,500	12,8600	6,43		
094.00207.0122-01	TERMOFOSFATO MAGNESIANO	SCS	002461 2019	S00035 /2019		02.18.00	2,000	114,2900	228,58		
094.00207.0123-01	VIVIFICADOR DE SOLO	UN	002462 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	125,0000	125,00		
094.00207.0124-01	SULFATO DE POTASSIO	KG	002463 2019	S00035 /2019		02.18.00	2,000	10,0000	20,00		
094.00207.0125-01	ENXOFRE	KG	002464 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	16,0000	16,00		
094.00207.0126-01	BORO QUELATIZADO ORGANICO	UN	002465 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	32,7900	32,79		
094.00207.0127-01	CALCIO QUELATIZADO ORGANICO	UN	002466 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	34,2100	34,21		
094.00207.0128-01	COBRE QUELATIZADO ORGANICO	UN	002467 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	57,8600	57,86		
094.00207.0129-01	MAGNESIO QUELATIZADO ORGANICO	UN	002468 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	48,5700	48,57		
094.00207.0130-01	ZINCO QUELATIZADO ORGANICO	UN	002469 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	73,5700	73,57		
094.00207.0131-01	MOLIBDENIO QUELATIZADO ORGANICO	UN	002470 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	57,1400	57,14		
094.00207.0132-01	METHARRIZIUM ANISOPLIASE	UN	002471 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	84,0000	84,00		
094.00207.0133-01	BACILLUS THURINGIENSIS	UN	002472 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	42,0000	42,00		
094.00207.0134-01	TRICODERMA	UN	002473 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	124,3100	124,31		
094.00207.0135-01	BEAUVERIA BASSIANA	UN	002474 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	86,0000	86,00		
094.00207.0136-01	INSETICIDA A BASE DE AZADIRACTIN	UN	002475 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	117,1400	117,14		
094.00207.0137-01	HIDROXIDO DE COBRE	KG	002476 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	50,0400	50,04		
094.00207.0138-01	ESPINOSADE	FRS	002477 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	380,0000	380,00		
094.00207.0139-01	ISCA ATRATIVA LESMICIDA	POT	002478 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	27,0000	27,00		
094.00207.0140-01	LONA PLASTICA TRANSPARENTE 4 METROS	POT	002479 2019	S00035 /2019		02.18.00	20,000	8,6600	173,20		
094.00207.0141-01	TELA TERMO REFLETORA 50% TRANCADA	M	002480 2019	S00035 /2019		02.18.00	15,000	7,4000	111,00		
094.00207.0142-01	LONA PLASTICA DUPLA FACE	M	002481 2019	S00035 /2019		02.18.00	50,000	0,6400	32,00		
094.00207.0143-01	TELA TERMO REFLETORA 50%	UN	002482 2019	S00035 /2019		02.18.00	1,000	115,0000	115,00		
094.00207.0144-01	BANDEJA DE PLASTICO-162 CELULAS	UN	002483 2019	S00035 /2019		02.18.00	5,000	24,0000	120,00		
094.00207.0145-01	BANDEJA DE PLASTICO-128 CELULAS	UN	002484 2019	S00035 /2019		02.18.00	5,000	19,4000	97,00		
094.00207.0146-01	FITILHO PLASTICO	KG	002485 2019	S00035 /2019		02.18.00	2,000	17,0000	34,00		
094.00207.0147-01	ARMADILHA PLASTICA AZUL	UN	002486 2019	S00035 /2019		02.18.00	3,000	5,0000	15,00		
094.00207.0148-01	ARMADILHA PLASTICA AZUL	UN	002487 2019	S00035 /2019		02.18.00	3,000	4,0000	12,00		
0035 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 2.474,04											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 01/04/2019

PAGINA5

Fornecedor : 04445CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 0005712019Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	002299 2019	S00034 /2019		02.16.01	3,000	45,0000	135,00
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	002297 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	41,4000	41,40
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002296 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00058.0047-01	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO GOL	PC	002303 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	210,0000	210,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	002302 2019	S00034 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.70005.0001-01	CARTAO DE OXI SANITIZACAO	UN	002301 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
032.00001.0049-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	002295 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	25,5000	25,50
033.00012.0008-01	FILTRO AR	PC	002298 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	42,5000	42,50
037.00099.0006-01	LIMPA PARA BRISA	UN	002294 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	13,0000	13,00
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002300 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00220.0002-01	ANEL CARTER	UN	002293 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	9,7000	9,70
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,90

Fornecedor : 04445CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 0005812019Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	002371 2019	S00034 /2019		02.16.01	3,500	45,0000	157,50
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	002369 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002368 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	002374 2019	S00034 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.70005.0001-01	CARTAO DE OXI SANITIZACAO	UN	002373 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
032.00001.0049-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	002367 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	25,5000	25,50
033.00012.0008-01	FILTRO AR	PC	002370 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	42,5000	42,50
033.00025.0083-01	JOGO DE PASTILHA	JG	002375 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	210,0000	210,00
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	002366 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	21,9500	21,95
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	002365 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	13,0000	13,00
039.00058.0158-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002372 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		712,25

Fornecedor : 04445CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 0005832019Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	002395 2019	S00034 /2019		02.16.01	3,500	45,0000	157,50
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	002393 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002392 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	002398 2019	S00034 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.70005.0001-01	CARTAO DE OXI SANITIZACAO	UN	002397 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 01/04/2019

PAGINA 6

032.00001.0049-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	002391	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	25,5000	25,50
033.00012.0008-01	FILTRO AR	PC	002394	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	42,5000	42,50
033.00025.0083-01	JOGO DE PASTILHA	JG	002399	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	210,0000	210,00
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	002390	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	21,9500	21,95
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	002389	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	13,0000	13,00
039.00058.0158-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002396	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	712,25

Fornecedor : 04445

CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 000585

2019

Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	002309	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	41,4000	41,40
031.00058.0008-01	JOGO PASTILHA	PC	002315	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	210,0000	210,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	002314	2019	S00034 /2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
032.00001.0049-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	002307	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	25,5000	25,50
032.00450.0002-01	OLEO MOTOR	PC	002311	2019	S00034 /2019	02.16.01	3,000	45,0000	135,00
033.00058.0001-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO do ar-condicionado	PC	002313	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	002310	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	42,5000	42,50
037.00059.0203-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002308	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
037.00099.0006-01	LIMPA PARA BRISA	UN	002306	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	13,0000	13,00
039.00058.0158-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002312	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00220.0002-01	ANEL CARTER	UN	002305	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	9,7000	9,70
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	680,90

Fornecedor : 04445

CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 000587

2019

Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	002323	2019	S00034 /2019	02.16.01	3,000	45,0000	135,00
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	002321	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	41,4000	41,40
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002320	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00058.0008-01	JOGO PASTILHA	PC	002327	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	210,0000	210,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	002326	2019	S00034 /2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.70005.0001-01	CARTAO DE OXI SANITIZACAO	UN	002325	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	75,0000	75,00
032.00001.0049-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	002319	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	25,5000	25,50
033.00012.0008-01	FILTRO AR	PC	002322	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	42,5000	42,50
037.00099.0006-01	LIMPA PARA BRISA	UN	002318	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	13,0000	13,00
039.00153.0030-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002324	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00220.0002-01	ANEL CARTER	UN	002317	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	9,7000	9,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : DISPENSA

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA7

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :680,90

Fornecedor : 04445CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 0005892019Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	002335 2019	S00034 /2019		02.16.01	3,500	45,0000	157,50
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	002333 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002332 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00058.0008-01	JOGO PASTILHA	PC	002339 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	210,0000	210,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	002338 2019	S00034 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.70005.0001-01	CARTAO DE OXI SANITIZACAO	UN	002337 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
032.00001.0049-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	002331 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	25,5000	25,50
033.00012.0008-01	FILTRO AR	PC	002334 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	42,5000	42,50
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	002329 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	13,0000	13,00
036.00129.0002-01	BUJAO ROSCADO	PC	002330 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	21,9500	21,95
039.00058.0158-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002336 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :712,25

Fornecedor : 04445CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 0005912019Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	002347 2019	S00034 /2019		02.16.01	3,500	45,0000	157,50
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	002345 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002344 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	002350 2019	S00034 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.70005.0001-01	CARTAO DE OXI SANITIZACAO	UN	002349 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
032.00001.0049-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	002343 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	25,5000	25,50
033.00012.0008-01	FILTRO AR	PC	002346 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	42,5000	42,50
033.00025.0083-01	JOGO DE PASTILHA	JG	002351 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	210,0000	210,00
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	002342 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	21,9500	21,95
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	002341 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	13,0000	13,00
039.00058.0158-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002348 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :712,25

Fornecedor : 06142LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864

Pedido : 0005942019Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00129.0005-01	CAMERA FOTOGRAFICA	UN	002488 2019	S00036 /2019		02.14.01	1,000	5.400,0000	5.400,00
067.00129.0006-01	FLASH EXTERNO	UN	002489 2019	S00036 /2019		02.14.01	1,000	490,0000	490,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : DISPENSA

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.890,00

Fornecedor : 02507 R.R.A. COMERCIO DE TECIDOS E CONFECcoes LTDA.

Pedido : 000595 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00007.0003-01	TRAVESSEIRO .	UN	002288 2019	S00031 /2019	0000000588 2019	02.19.02	6,000	14,9000	89,40
071.00005.0033-01	JOGO DE CAMA DE SOLTEIRO	JG	002287 2019	S00031 /2019	0000000588 2019	02.19.02	6,000	75,9000	455,40
074.00217.0002-01	COLCHA DE SOLTEIRO PIQUE.	UN	002289 2019	S00031 /2019	0000000588 2019	02.19.02	6,000	69,9000	419,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

964,20

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 000597 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	002427 2019	S00033 /2019		02.16.01	3,000	45,0000	135,00
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	002426 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	41,4000	41,40
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002425 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00097.0020-01	VELA IGNICAO	PC	002431 2019	S00033 /2019		02.16.01	3,000	23,0000	69,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	002430 2019	S00033 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00153.0004-01	ADITIVO ..	PC	002429 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	002424 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	13,0000	13,00
039.00058.0158-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002428 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00220.0002-01	ANEL CARTER	UN	002423 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	9,9000	9,90
063.00060.0007-01	PASTA .	UN	002432 2019	S00033 /2019		02.16.01	0,020	245,0900	4,90

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

512,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 000599 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	002416 2019	S00033 /2019		02.16.01	3,000	45,0000	135,00
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	002415 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	41,4000	41,40
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002414 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00097.0020-01	VELA IGNICAO	PC	002420 2019	S00033 /2019		02.16.01	3,000	23,0000	69,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	002419 2019	S00033 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00153.0004-01	ADITIVO ..	PC	002418 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	002413 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	13,0000	13,00
039.00058.0158-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002417 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00220.0002-01	ANEL CARTER	UN	002412 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	9,9000	9,90
063.00060.0007-01	PASTA .	UN	002421 2019	S00033 /2019		02.16.01	0,020	245,0900	4,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 01/04/2019

PAGINA 9

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 512,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 000601 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	002405 2019	S00033 /2019		02.16.01	3,000	45,0000	135,00
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	002404 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	41,4000	41,40
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002403 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	002408 2019	S00033 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.00153.0004-01	ADITIVO ..	PC	002407 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	110,0000	110,00
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	002402 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	13,0000	13,00
039.00058.0158-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002406 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00
039.00096.0003-01	VELA IGN	PC	002409 2019	S00033 /2019		02.16.01	3,000	23,0000	69,00
039.00220.0002-01	ANEL CARTER	UN	002401 2019	S00033 /2019		02.16.01	1,000	9,9000	9,90
063.00060.0007-01	PASTA .	UN	002410 2019	S00033 /2019		02.16.01	0,020	245,0900	4,90

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 512,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 000603 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	002383 2019	S00034 /2019		02.16.01	3,500	45,0000	157,50
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	002381 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002380 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00
031.00058.0008-01	JOGO PASTILHA	PC	002387 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	210,0000	210,00
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	002386 2019	S00034 /2019		02.16.01	8,000	1,1000	8,80
031.70005.0001-01	CARTAO DE OXI SANITIZACAO	UN	002385 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	75,0000	75,00
032.00001.0049-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	002379 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	25,5000	25,50
033.00012.0008-01	FILTRO AR	PC	002382 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	42,5000	42,50
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	002378 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	21,9500	21,95
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	002377 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	13,0000	13,00
039.00058.0158-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002384 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	90,0000	90,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 712,25

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 000605 2019 Data: 18/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0011-01	OLEO MOTOR	LT	002359 2019	S00034 /2019		02.16.01	3,500	45,0000	157,50
031.00047.0001-01	FILTRO OLEO	LT	002357 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	38,0000	38,00
031.00047.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002356 2019	S00034 /2019		02.16.01	1,000	30,0000	30,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : DISPENSA											
DATA 01/04/2019										PAGINA	10
031.00058.0008-01	JOGO PASTILHA	PC	002363	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	210,0000	210,00		
031.00098.0002-01	PESO GARRA BAIXA	UN	002362	2019	S00034 /2019	02.16.01	8,000	1,1000	8,80		
031.70005.0001-01	CARTAO DE OXI SANITIZACAO	UN	002361	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	75,0000	75,00		
032.00001.0049-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	002355	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	25,5000	25,50		
033.00012.0008-01	FILTRO AR	PC	002358	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	42,5000	42,50		
034.00010.0011-01	BUJAO ROSCADO	UN	002354	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	21,9500	21,95		
034.00313.0001-01	LIMPA PARA-BRISA	UN	002353	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	13,0000	13,00		
039.00058.0158-01	KIT LIMPEZA DE MOTOR	KIT	002360	2019	S00034 /2019	02.16.01	1,000	90,0000	90,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		712,25	
Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME											
Pedido : 000608 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00070.0054-01	REFRIGERANTE 02 LITROS GARRAFA PET	UN	002507	2019	S00030 /2019	0000000010 2019	02.18.00	15,000	3,5000	21,00	
	REFRIGERANTE DE 02 LITROS GARRAFA PET SABOR LARANJA, COLA E GUARANA.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		21,00	
Fornecedor : 06164 KARINA DOCES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000610 2019 Data: 20/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00157.0003-01	COBERTURA BLEND GOTAS	KG	002497	2019	S00039 /2019		02.17.03	160,000	20,2500	3.240,00	
053.00157.0004-01	FLOCO DE ARROZ PC 500GR	UN	002498	2019	S00039 /2019		02.17.03	25,000	7,9000	197,50	
053.00157.0005-01	FORMA PARA OVOS 100GR	UN	002499	2019	S00039 /2019		02.17.03	120,000	1,0000	120,00	
053.00157.0006-01	PAPEL CHUMBO PARA BOMBOM	UN	002500	2019	S00039 /2019		02.17.03	20,000	7,7500	155,00	
053.00157.0007-01	PAPEL CHUMBO PARA OVOS COM 50 UNIDADES	UN	002501	2019	S00039 /2019		02.17.03	30,000	28,0000	840,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.552,50	
Fornecedor : 06164 KARINA DOCES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000611 2019 Data: 20/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00157.0003-01	COBERTURA BLEND GOTAS	KG	002502	2019	S00039 /2019		02.17.03	160,000	20,2500	3.240,00	
053.00157.0008-01	FOLHA PARA EMBRULHAR OVOS COM 25 UNIDADES	UN	002503	2019	S00039 /2019		02.17.03	60,000	21,0000	1.260,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : DISPENSA

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 05756 MAGAZINE LUIZA S/A

Pedido : 000614 2019 Data: 21/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00002.0007-01	ARMARIO DE COZINHA EM ACO COMPLETO 4 PECAS	UN	002657 2019	S00041 /2019	0000000435 2019	02.19.02	1,000	799,9000	799,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	799,90	

Fornecedor : 06392 MARIA LAURA PEREIRA CHAIN EIRELI

Pedido : 000619 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0512-01	ESTOFADO SERRA AZUL	UN	002492 2019	S00037 /2019		02.14.01	1,000	2.093,0000	2.093,00
066.00001.0513-01	POLTRONA SERRA AZUL	UN	002493 2019	S00037 /2019		02.14.01	1,000	700,0000	700,00
066.00001.0514-01	POLTRONA GIRATORIA	UN	002494 2019	S00037 /2019		02.14.01	2,000	559,3000	1.118,60
066.00001.0515-01	POLTRONA GIRATORIA(ENCOMENDA)	UN	002495 2019	S00037 /2019		02.14.01	1,000	679,1500	679,15
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.590,75	

Fornecedor : 02778 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA. - EPP

Pedido : 000620 2019 Data: 22/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0021-01	COLA COLORIDA CORES VARIADAS	UN	002545 2019	S00040 /2019		02.17.02	20,000	8,4000	168,00
014.00007.0022-01	COLA ARTESANAL 3	UN	002546 2019	S00040 /2019		02.17.02	5,000	11,9000	59,50
020.00016.0004-01	PAPEL FOTO ADESIVO C 50	PCT	002547 2019	S00040 /2019		02.17.02	3,000	68,0000	204,00
023.00143.0005-01	PAPEL KRAFT	ROL	002544 2019	S00040 /2019		02.17.02	10,000	65,0000	650,00
027.00055.0004-01	BALAO AMARELO N 8	PCT	002537 2019	S00040 /2019		02.17.02	10,000	8,9000	89,00
027.00055.0005-01	BALAO ROSA 7	PCT	002538 2019	S00040 /2019		02.17.02	10,000	8,9000	89,00
027.00055.0006-01	BALAO AZUL ROYAL 8	PCT	002539 2019	S00040 /2019		02.17.02	10,000	8,9000	89,00
027.00055.0007-01	BALAO VERDE BANDEIRA 8	PCT	002540 2019	S00040 /2019		02.17.02	10,000	8,9000	89,00
027.00055.0008-01	BALAO VERMELHO 8	PCT	002541 2019	S00040 /2019		02.17.02	10,000	8,9000	89,00
027.00055.0009-01	BALAO CORES SORTIDAS	PCT	002542 2019	S00040 /2019		02.17.02	10,000	8,9000	89,00
027.00055.0010-01	BALAO PRETO 8	PCT	002543 2019	S00040 /2019		02.17.02	10,000	8,9000	89,00
027.00267.0005-01	BOLA DE ISOPOR 25MM	UN	002521 2019	S00040 /2019		02.17.02	16,000	0,1500	2,40
046.00054.0005-01	LANTEJOULA CORES SORTIDAS	PCT	002576 2019	S00040 /2019		02.17.02	10,000	0,8500	8,50
062.00001.8040-01	PAPEL SULFITE COLORIDO	PCT	002574 2019	S00040 /2019		02.17.02	5,000	6,9000	34,50
063.00012.0212-01	EVA GLITER PRETO C 5	PCT	002548 2019	S00040 /2019		02.17.02	2,000	34,5000	69,00
063.00012.0213-01	EVA GLITER DOURADO	PCT	002549 2019	S00040 /2019		02.17.02	2,000	34,5000	69,00
063.00012.0214-01	EVA GLITER BRANCO	PCT	002550 2019	S00040 /2019		02.17.02	2,000	34,5000	69,00
063.00012.0215-01	EVA GLITER ROXO	PCT	002551 2019	S00040 /2019		02.17.02	1,000	34,5000	34,50
063.00012.0216-01	EVA GLITER AZUL	PCT	002552 2019	S00040 /2019		02.17.02	1,000	34,5000	34,50
063.00012.0217-01	EVA ESTAMPADO	PCT	002553 2019	S00040 /2019		02.17.02	1,000	34,5000	34,50
063.00012.0219-01	EVA FELPUDO CORES SORTIDAS	PCT	002554 2019	S00040 /2019		02.17.02	1,000	34,5000	34,50
063.00012.0220-01	CRIATIVA FLUORESCENTE	PCT	002575 2019	S00040 /2019		02.17.02	5,000	12,5000	62,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 01/04/2019

PAGINA 12

063.00017.0119-01	CANETA GEL PRATA	UN	002569	2019	S00040 /2019	02.17.02	5,000	5,8000	29,00
063.00017.0120-01	CANETA GEL DOURADA	UN	002570	2019	S00040 /2019	02.17.02	5,000	5,8000	29,00
063.00017.0121-01	CANETA GEL VERDE	UN	002571	2019	S00040 /2019	02.17.02	5,000	3,5000	17,50
063.00022.0511-01	CLIPS COLORIDO	CX	002572	2019	S00040 /2019	02.17.02	5,000	6,5000	32,50
063.00022.0512-01	CLIPS DOURADO	CX	002573	2019	S00040 /2019	02.17.02	5,000	6,5000	32,50
063.00030.0025-01	PLACA DE ISOPOR 1.00X50 UND. 2 CM	UN	002520	2019	S00040 /2019	02.17.02	50,000	6,0000	300,00
063.00063.0146-01	PINCEL 20	UN	002583	2019	S00040 /2019	02.17.02	10,000	6,9000	69,00
063.00132.0054-01	ENVELOPE AZUL 10X15	UN	002555	2019	S00040 /2019	02.17.02	50,000	0,4500	22,50
063.00132.0055-01	ENVELOPE VERDE 10X15	UN	002556	2019	S00040 /2019	02.17.02	50,000	0,4500	22,50
063.00132.0056-01	ENVELOPE LILAS 10X15	UN	002557	2019	S00040 /2019	02.17.02	50,000	0,4500	22,50
063.00132.0057-01	ENVELOPE ROSA 10X15	UN	002558	2019	S00040 /2019	02.17.02	50,000	0,4500	22,50
063.00132.0058-01	ENVELOPE AZUL 23X11	UN	002559	2019	S00040 /2019	02.17.02	50,000	0,7000	35,00
063.00132.0061-01	ENVELOPE VERDE 23X11	UN	002560	2019	S00040 /2019	02.17.02	50,000	0,7000	35,00
063.00132.0062-01	ENVELOPE ROSA 23X11	UN	002561	2019	S00040 /2019	02.17.02	50,000	0,7000	35,00
063.00132.0063-01	ENVELOPE VERMELHO	UN	002562	2019	S00040 /2019	02.17.02	50,000	0,7000	35,00
063.00149.0002-01	FITILHO ROSA	UN	002563	2019	S00040 /2019	02.17.02	10,000	2,5000	25,00
063.00149.0003-01	FITILHO AZUL	UN	002564	2019	S00040 /2019	02.17.02	10,000	2,5000	25,00
063.00149.0004-01	FITILHO BRANCO	UN	002565	2019	S00040 /2019	02.17.02	10,000	2,5000	25,00
063.00149.0005-01	FITILHO AMARELO	UN	002566	2019	S00040 /2019	02.17.02	10,000	2,5000	25,00
063.00149.0006-01	FITILHO VERMELHO	UN	002567	2019	S00040 /2019	02.17.02	10,000	2,5000	25,00
063.00167.0005-01	PAPEL PARANA	PCT	002584	2019	S00040 /2019	02.17.02	2,000	39,0000	78,00
063.00167.0006-01	BALAO METALICO FORMATO NUMERO 2	UN	002585	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	8,0000	8,00
063.00167.0007-01	BALAO METALICO FORMATO NUMERO 7	UN	002586	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	8,0000	8,00
063.00173.0018-01	FITA DE CETIM AMARELA 2,5CM	ROL	002522	2019	S00040 /2019	02.17.02	2,000	7,6000	15,20
063.00173.0019-01	FITA DE SETIM AZUL ROYAL 2,5 CM	ROL	002523	2019	S00040 /2019	02.17.02	2,000	7,6000	15,20
063.00173.0020-01	FITA DE CETIM PRETA 2,5 CM	ROL	002524	2019	S00040 /2019	02.17.02	2,000	7,6000	15,20
063.00173.0022-01	FITA DE CETIM VERMELHA 2,5CM	ROL	002525	2019	S00040 /2019	02.17.02	2,000	7,6000	15,20
063.00173.0023-01	FITA DE CETIM BRANCA 2,5	ROL	002526	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	7,6000	7,60
063.00173.0024-01	FITA DE CETIMVERMELHA 0,5	ROL	002527	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	3,7000	3,70
063.00173.0025-01	FITA DE CETIM AMARELA 0,5	ROL	002528	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	3,7000	3,70
063.00173.0026-01	FITA DE CETIM ROSA	ROL	002529	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	3,7000	3,70
063.00173.0027-01	FITA DE CETIM LILAS 0,5	ROL	002530	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	3,7000	3,70
063.00173.0028-01	FITA DE CETIM AZUL 0,5	ROL	002531	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	3,7000	3,70
063.00173.0029-01	FITA DE CETIM VERMELHA 1CM	ROL	002532	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	3,7000	3,70
063.00173.0030-01	FITA DE CETIM AMARELO 1CM	ROL	002533	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	4,7000	4,70
063.00173.0034-01	FITA DE CETIM ROSA	ROL	002534	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	4,7000	4,70
063.00173.0035-01	FITA DE CETIM LILAS 1CM	ROL	002535	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	4,7000	4,70
063.00173.0036-01	FITA DE CETIM AZUL 1CM	ROL	002536	2019	S00040 /2019	02.17.02	1,000	4,7000	4,70
063.00173.0037-01	FITA DECORATIVA VERMELHA	ROL	002577	2019	S00040 /2019	02.17.02	4,000	5,8000	23,20
063.00173.0038-01	FITA DEC. VERDE	ROL	002578	2019	S00040 /2019	02.17.02	4,000	5,8000	23,20
063.00173.0039-01	FITA DEC. DOURADA	ROL	002579	2019	S00040 /2019	02.17.02	4,000	5,8000	23,20
099.00017.0008-01	EMBALAGEM PRESENTE 45X59	UN	002581	2019	S00040 /2019	02.17.02	50,000	2,5000	125,00
099.00017.0009-01	PRESENTE CX KRAFT 35X25	CX	002582	2019	S00040 /2019	02.17.02	10,000	4,8000	48,00
099.00017.0011-01	EMBALAGEM PRESENTE 25X35	UN	002580	2019	S00040 /2019	02.17.02	50,000	1,0000	50,00
099.00291.0002-01	CARTELA DE ADESIVO	UN	002568	2019	S00040 /2019	02.17.02	10,000	4,8000	48,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019
Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 01/04/2019

PAGINA 13

0067 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.565,90
0297 Itens Mostrados no Total		
0032 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	58.649,04