

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/03/2023

PAGINA1

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 000001 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.1103-01	AGUA DESTILADA 5L	UN	000372 2023	S00001 /2023		02.16.01	20,000	10,9900	219,80
021.02102.0017-01	FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEL M	UN	000369 2023	S00001 /2023		02.16.01	4.000,000	1,3900	5.560,00
021.02102.0018-01	FRALDAS GERIATRICA G	UN	000370 2023	S00001 /2023		02.16.01	6.000,000	1,5700	9.420,00
021.02121.0009-01	ATADURA CREPE 15CM 1,8M 13 FIOS	UN	000371 2023	S00001 /2023		02.16.01	1.000,000	0,8800	880,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.079,80

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

Pedido : 000002 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02121.0010-01	ATADURA CREPE 20CM 1,8M 18 FIOS	UN	000373 2023	S00001 /2023		02.16.01	1.000,000	1,6100	1.610,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.610,00

Fornecedor : 90358 RENATO PAES GONCALVES 43433597863

Pedido : 000003 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00132.0114-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	000133 2023	E00040 /2022	0000000007 2023	02.16.01	1,000	347,3983	347,39
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		347,39

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

Pedido : 000008 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00013.0057-01	PNEU RADIAL ARO 14-185/65 82T	UN	000093 2023	E00068 /2022	0000000006 2022	02.16.01	60,000	425,0400	25.502,40
039.00013.0058-01	PNEU RADIAL ARO 14, 185/70 84T	UN	000094 2023	E00068 /2022	0000000006 2022	02.16.01	20,000	467,6100	9.352,20
039.00013.0059-01	PNEU RADIAL ARO 15-185/65	UN	000095 2023	E00068 /2022	0000000006 2022	02.16.01	28,000	423,0600	11.845,68
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46.700,28

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

Pedido : 000009 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00013.0059-01	PNEU RADIAL ARO 15-185/65	UN	000118 2023	E00068 /2022	0000000006 2023	02.19.01	8,000	423,0600	3.384,48

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2023

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.384,48

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

Pedido : 000010 2023 Data: 02/01/2023

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

039.00013.0059-01 PNEU RADIAL ARO 15-185/65 UN 000097 2023 E00068 /2022 0000000006 2023 02.15.00 4,000 423,0600 1.692,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.692,24

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 000013 2023 Data: 02/01/2023

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

053.00001.0113-01 ACUCAR EMBALAGEM 5KG PCT 000128 2023 E00005 /2022 0000000024 2023 02.16.01 50,000 18,9700 948,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 948,50

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000014 2023 Data: 02/01/2023

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

053.00051.0060-01 PAO FRANCES 50 GR KG 000129 2023 E00079 /2022 0000000021 2023 02.19.02 17,000 14,5000 246,50

053.00051.0061-01 PAO MINI CACHORRO QUENTE KG 000130 2023 E00079 /2022 0000000021 2023 02.19.02 5,000 15,0000 75,00

111.00006.0008-01 PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA) UN 000131 2023 E00079 /2022 0000000021 2023 02.19.02 1,000 45,0000 45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,50

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000015 2023 Data: 02/01/2023

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

053.00051.0060-01 PAO FRANCES 50 GR KG 000052 2023 E00079 /2022 0000000036 2023 02.16.01 23,000 14,5000 333,50

111.00006.0008-01 PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA) UN 000053 2023 E00079 /2022 0000000036 2023 02.16.01 4,000 45,0000 180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,50

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 000016 2023 Data: 02/01/2023

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 JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 02/03/2023										PAGINA	3	
111.00034.0001-01	GELEIA DE FRUTAS Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem de 230 gramas (pote).	POT	000060	2023	E00063 /2021	0000000019	2023	02.19.02	10,000	7,9000	79,00	
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode ser em natureza, reconstruído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou sem desidratado, inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embalagem de 1 litro.	LT	000061	2023	E00063 /2021	0000000019	2023	02.19.02	15,000	6,2400	93,60	
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	000062	2023	E00063 /2021	0000000019	2023	02.19.02	20,000	17,8000	356,00	
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves)	KG	000063	2023	E00063 /2021	0000000019	2023	02.19.02	10,000	13,7500	137,50	
111.00056.0001-01	TRIGO PARA QUIBE	PCT	000064	2023	E00063 /2021	0000000019	2023	02.19.02	8,000	2,9100	23,28	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		689,38
Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI Pedido : 000017 2023 Data: 02/01/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00008.0011-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM	UN	000011	2023	E00011 /2022	0000000090	2022	02.17.01	5,000	62,0000	310,00	
074.00008.0013-01	BOLA DE FUTSAL MAX 100	UN	000009	2023	E00011 /2022	0000000090	2022	02.17.01	10,000	60,0000	600,00	
074.00008.0014-01	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UN	000010	2023	E00011 /2022	0000000090	2022	02.17.01	10,000	60,0000	600,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.510,00
Fornecedor : 06381 RODRIGO TOLOSA RICO EPP Pedido : 000018 2023 Data: 02/01/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00001.0014-01	APITO PROFISSIONAL	UN	000036	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	2,000	8,8000	17,60	
071.00008.1329-01	MEDALHA EM METAL RESINADA	UN	000046	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	300,000	3,9500	1.185,00	
071.00008.1330-01	MEDALHA EM METAL	UN	000047	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	300,000	3,9500	1.185,00	
071.00008.1331-01	MEDALHAS EM METAL	UN	000048	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	300,000	3,9500	1.185,00	
071.00009.0049-01	REDE DE GOL PARA FUTEBOL	PAR	000050	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	1,000	640,0000	640,00	
071.00026.0016-01	KIT DE TREINAMENTO COM CONES	KIT	000044	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	1,000	211,3000	211,30	
071.00029.0002-01	SACO PARA CARREGAR BOLAS	UN	000051	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	2,000	49,0000	98,00	
071.00030.0006-01	CANELEIRA INFANTIL/MIRIM	PAR	000043	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	10,000	27,0000	270,00	
071.00036.0008-01	BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	000042	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	2,000	20,5000	41,00	
071.00154.0008-01	LUVAS GOLEIRO FUTSAL INFANTIL/MIRIM	PAR	000045	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	6,000	88,5000	531,00	
074.00008.0015-01	BOLA DE FUTSAL MAX 500	UN	000037	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	20,000	99,5000	1.990,00	
074.00008.0016-01	BOLA DE FUTSAL SOCIETY	UN	000038	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	10,000	56,0000	560,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2023										PAGINA	4
074.00008.0017-01	BOLA DE CAMPO	UN	000039	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	25,000	75,5000	1.887,50
074.00008.0022-01	BOLA DE VOLEI	UN	000040	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	5,000	14,8000	74,00
074.00008.0025-01	BOLA MASSAGISTA	UN	000041	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	2,000	80,0000	160,00
074.03035.0001-01	POSTE VOLEI	PAR	000049	2023	E00011 /2022	0000000091	2022	02.17.01	1,000	1.690,0000	1.690,00
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.725,40
Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 000019 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	000122	2023	E00001 /2022			02.17.01	8,000	33,9000	271,20
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	000123	2023	E00001 /2022			02.17.01	50,000	2,9000	145,00
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	000125	2023	E00001 /2022			02.17.01	50,000	1,2000	60,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	000124	2023	E00001 /2022			02.17.01	6,000	3,5000	21,00
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	000121	2023	E00001 /2022			02.17.01	24,000	3,7500	90,00
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	000126	2023	E00001 /2022			02.17.01	10,000	6,9000	69,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	000120	2023	E00001 /2022			02.17.01	40,000	6,8500	274,00
041.00605.0014-01	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODAO	UN	000127	2023	E00001 /2022			02.17.01	5,000	7,8000	39,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	969,20
Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI											
Pedido : 000020 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	000090	2023	E00001 /2022			02.17.01	10,000	9,8500	98,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	98,50
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 000021 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00012.0001-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	000054	2023	E00063 /2021	0000000020	2023	02.19.02	20,000	7,0000	140,00
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	000055	2023	E00063 /2021	0000000020	2023	02.19.02	4,000	50,0000	200,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	000056	2023	E00063 /2021	0000000020	2023	02.19.02	16,000	3,7000	59,20
111.00042.0001-01	MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO	KG	000057	2023	E00063 /2021	0000000020	2023	02.19.02	15,000	5,9900	89,85
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	000058	2023	E00063 /2021	0000000020	2023	02.19.02	10,000	19,0000	190,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	000059	2023	E00063 /2021	0000000020	2023	02.19.02	15,000	6,5000	97,50
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	776,55

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/03/2023

PAGINA5

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0000222023Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00013.0001-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU	KG	000098 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	6,000	17,5000	105,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	000099 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	4,000	5,9400	23,76
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	000100 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	10,000	20,5000	205,00
111.00019.0001-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS	CX	000101 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	2,000	3,9000	7,80
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	000102 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	2,000	10,8900	21,78
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	000103 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	10,000	6,2800	62,80
111.00022.0002-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO	PCT	000104 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	8,000	5,0000	40,00
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	000105 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	8,000	5,5700	44,56
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	000106 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	10,000	5,5300	55,30
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	000107 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	40,000	4,4500	178,00
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	000108 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	5,000	5,7000	28,50
	Embalagem de 1kg.								
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	000109 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	15,000	8,8100	132,15
111.00029.0002-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	000110 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	6,000	8,2500	49,50
111.00030.0001-01	FERMENTO QUIMICO EM POó	LTA	000111 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	2,000	2,9800	5,96
111.00031.0001-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO COM SABOR NATURAL	KG	000112 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	8,000	17,0000	136,00
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS	PCT	000113 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	15,000	3,1300	46,95
	PARA MACARRONADA , NUMERO 8								
111.00045.0001-01	MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA	PCT	000114 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	8,000	3,2000	25,60
111.00045.0002-01	MILHO PARA CANJICA: TIPO 1 GRUPO FINA	PCT	000115 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	5,000	3,8000	19,00
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	000116 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	20,000	8,6500	173,00
111.00053.0001-01	SAL REFINADO, IODADO, COM GRANULACAO	KG	000117 2023	E00063 /2021	0000000017 2023	02.19.02	6,000	1,7800	10,68
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.371,34

Fornecedor : 06162PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 0000232023Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00023.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEó DE PEITO (IQF)	KG	000066 2023	E00063 /2021	0000000018 2023	02.19.02	15,000	21,0000	315,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO	CX	000067 2023	E00063 /2021	0000000018 2023	02.19.02	10,000	7,9000	79,00
	Embalagem: Caixa de 250 gramas								
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	000068 2023	E00063 /2021	0000000018 2023	02.19.02	15,000	6,4000	96,00
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS	POT	000069 2023	E00063 /2021	0000000018 2023	02.19.02	20,000	6,5800	131,60
	e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.								
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	000070 2023	E00063 /2021	0000000018 2023	02.19.02	6,000	6,5000	39,00
111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	000071 2023	E00063 /2021	0000000018 2023	02.19.02	6,000	6,9800	41,88
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		702,48

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2023

PAGINA 6

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 000024 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00049.0001-01	PAO-BISNAGUINHA	PCT	000023 2023	E00063 /2021	0000000024 2023	02.19.02	6,000	6,5000	39,00
111.00049.0002-01	PAO DE FORMA	PCT	000024 2023	E00063 /2021	0000000024 2023	02.19.02	6,000	6,9800	41,88
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,88

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000025 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00012.0001-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	000016 2023	E00063 /2021	0000000022 2023	02.19.02	15,000	7,0000	105,00
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	000017 2023	E00063 /2021	0000000022 2023	02.19.02	2,000	50,0000	100,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	000018 2023	E00063 /2021	0000000022 2023	02.19.02	10,000	3,7000	37,00
111.00042.0001-01	MAMAO FORMOSA PARA CONSUMO FRESCO	KG	000019 2023	E00063 /2021	0000000022 2023	02.19.02	10,000	5,9900	59,90
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	000020 2023	E00063 /2021	0000000022 2023	02.19.02	6,000	19,0000	114,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	000021 2023	E00063 /2021	0000000022 2023	02.19.02	10,000	6,5000	65,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,90

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000026 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG	UN	000035 2023	E00035 /2022	0000000013 2023	02.19.01	3,000	102,0000	306,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		306,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000027 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG	UN	000089 2023	E00035 /2022	0000000012 2023	02.19.02	8,000	102,0000	816,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		816,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 000028 2023 Data: 02/01/2023

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/03/2023

PAGINA7

053.00059.0212-01	AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS	UN	000096	2023	E00046 /2022	0000000015	2023	02.19.02	30,000	11,8000	354,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		354,00
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 000029 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0821-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	000085	2023	E00038 /2022	0000000011	2023	02.19.02	4,000	9,8999	39,59
053.00041.0044-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	000078	2023	E00038 /2022	0000000011	2023	02.19.02	20,000	3,7619	75,23
053.00041.0045-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	000079	2023	E00038 /2022	0000000011	2023	02.19.02	20,000	3,9599	79,19
053.00041.0046-01	BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA DE LEITE CONDENSADO	UN	000080	2023	E00038 /2022	0000000011	2023	02.19.02	20,000	3,7619	75,23
053.00041.0047-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE	UN	000084	2023	E00038 /2022	0000000011	2023	02.19.02	20,000	3,9599	79,19
053.00047.0020-01	BOLO DE FESTA COM RECHEIO	KG	000086	2023	E00038 /2022	0000000011	2023	02.19.02	4,000	41,5799	166,31
053.00051.0059-01	SALSICHA COM 20G CADA UNIDADE	CEN	000087	2023	E00038 /2022	0000000011	2023	02.19.02	1,000	62,3695	62,36
053.00075.0016-01	SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO	CEN	000083	2023	E00038 /2022	0000000011	2023	02.19.02	1,000	64,3498	64,34
053.00163.0006-01	QUIBE (SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	000082	2023	E00038 /2022	0000000011	2023	02.19.02	1,000	64,3498	64,34
053.00165.0002-01	COXINHA (SALGADINHO PARA EVENTOS)	CEN	000081	2023	E00038 /2022	0000000011	2023	02.19.02	1,000	64,3498	64,34
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		770,21
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000030 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0520-01	LEITE DE VACA INTEGRAL UHT	LT	000077	2023	E00064 /2022	0000000009	2023	02.19.02	80,000	5,2000	416,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		416,00
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000031 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0060-01	PAO FRANCES 50 GR	KG	000073	2023	E00079 /2022	0000000008	2023	02.19.02	30,000	14,5000	435,00
053.00051.0061-01	PAO MINI CACHORRO QUENTE	KG	000074	2023	E00079 /2022	0000000008	2023	02.19.02	8,000	15,0000	120,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	000075	2023	E00079 /2022	0000000008	2023	02.19.02	2,000	45,0000	90,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		645,00
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000032 2023 Data: 02/01/2023											
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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2023										PAGINA	8
052.00005.0520-01		LEITE DE VACA INTEGRAL UHT		LT	000032 2023	E00064 /2022	0000000026 2023	02.19.02	20,000	5,2000	104,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		104,00
Fornecedor : 06978		ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI									
Pedido : 000033		2023 Data: 02/01/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0212-01	AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS	UN	000022 2023	E00046	/2022	0000000014	2023	02.19.01	40,000	11,8000	472,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		472,00
Fornecedor : 06789		CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA									
Pedido : 000034		2023 Data: 02/01/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	000025 2023	E00063	/2021	0000000025	2023	02.19.02	2,000	20,5000	41,00
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	000026 2023	E00063	/2021	0000000025	2023	02.19.02	6,000	6,2800	37,68
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	000027 2023	E00063	/2021	0000000025	2023	02.19.02	5,000	5,7000	28,50
	Embalagem de 1kg.										
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	000028 2023	E00063	/2021	0000000025	2023	02.19.02	4,000	8,8100	35,24
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	000029 2023	E00063	/2021	0000000025	2023	02.19.02	4,000	8,6500	34,60
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	000030 2023	E00063	/2021	0000000025	2023	02.19.02	2,000	1,7800	3,56
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		180,58
Fornecedor : 06394		MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI									
Pedido : 000035		2023 Data: 02/01/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	000033 2023	E00063	/2021	0000000023	2023	02.19.02	5,000	6,2400	31,20
	leite utilizado na fabricação do iogurte, pode ser em natureza, reconstruído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou sem desidratado, inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embalagem de 1 litro.										
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	000034 2023	E00063	/2021	0000000023	2023	02.19.02	10,000	17,8000	178,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		209,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/03/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 06162

PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 000036

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO	CX	000092	2023	E00063 /2021	02.16.01	50,000	7,9000	395,00
Embalagem: Caixa de 250 gramas									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	395,00

Fornecedor : 06789

CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000037

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0022-01	PO DE CAFE PACOTE 500KG	PCT	000076	2023	E00005 /2022	02.16.01	180,000	17,7000	3.186,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.186,00

Fornecedor : 06978

ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 000038

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0212-01	AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS	UN	000091	2023	E00046 /2022	02.16.01	300,000	11,8000	3.540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.540,00

Fornecedor : 06178

DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000039

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG	UN	000015	2023	E00035 /2022	02.17.03	10,000	102,0000	1.020,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.020,00

Fornecedor : 06178

DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000040

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0008-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES 45KG	UN	000014	2023	E00035 /2022	02.17.03	20,000	387,0000	7.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.740,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 10

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0008-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES 45KG	UN	000006	2023	E00035 /2022	00000000002	2023	02.17.03	40,000		387,0000	15.480,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		15.480,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0008-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES 45KG	UN	000007	2023	E00035 /2022	0000000002	2023	02.17.03	10,000		387,0000	3.870,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.870,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG	UN	000012	2023	E00035 /2022	0000000002	2023	02.17.03	4,000	102,0000	408,00
054.00025.0008-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES 45KG	UN	000013	2023	E00035 /2022	0000000002	2023	02.17.03	6,000	387,0000	2.322,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.730,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00041.0020-01	CALCO MOTOR LE (DUCATO 2013) (FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	000141 2023	E00051 /2022	0000000011 2022	02.16.01	1,000	154,0000	154,00
039.00056.3096-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA (IVECO 2018) (IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	000144 2023	E00051 /2022	0000000011 2022	02.16.01	1,000	446,6000	446,60
039.00056.3097-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA (IVECO 2018) (IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	000145 2023	E00051 /2022	0000000011 2022	02.16.01	2,000	182,7000	365,40
039.00139.0107-01	MOTOR DE PARTIDA (IVECO 2018) (IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	000142 2023	E00051 /2022	0000000011 2022	02.16.01	1,000	893,2000	893,20
039.00145.0074-01	BOMBA DE OLEO (DUCATO 2013) (FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	000140 2023	E00051 /2022	0000000011 2022	02.16.01	1,000	1.055,6000	1.055,60
039.00165.0022-01	KIT EMBREAGEM (IVECO 2018) (IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	KIT	000143 2023	E00051 /2022	0000000011 2022	02.16.01	1,000	771,4000	771,40

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2023

PAGINA 11

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.686,20

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000046 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00020.0341-01	CRUZETA EIXO (NEW 2014)	UN	000149 2023	E00051 /2022	0000000010 2023	02.21.00	2,000	484,0316	968,06
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
036.00026.0581-01	KIT VEDACAO (NEW 2014)	UN	000152 2023	E00051 /2022	0000000010 2023	02.21.00	1,000	1.238,4350	1.238,43
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
036.00028.0072-01	ENGRENAGEM SATE (NEW 2014)	UN	000151 2023	E00051 /2022	0000000010 2023	02.21.00	2,000	247,7250	495,45
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
036.00103.0012-01	EIXO (NEW 2014)	UN	000150 2023	E00051 /2022	0000000010 2023	02.21.00	1,000	1.494,4300	1.494,43
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
036.00104.0015-01	BOBINA DE SOLEN (NEW 2014)	UN	000147 2023	E00051 /2022	0000000010 2023	02.21.00	1,000	1.035,0150	1.035,01
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
036.00114.1005-01	BARRA (NEW 2014)	UN	000146 2023	E00051 /2022	0000000010 2023	02.21.00	1,000	641,5683	641,56
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
036.00128.0015-01	CONE CAPA (NEW 2014)	UN	000148 2023	E00051 /2022	0000000010 2023	02.21.00	2,000	588,0050	1.176,01
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								
039.00002.0009-01	LAMINA 13F 3/4	UN	000153 2023	E00051 /2022	0000000010 2023	02.21.00	2,000	364,3035	728,60
	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.777,57

Fornecedor : 90336 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

Pedido : 000053 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0005-01	FONTE ATX 500W PFC ATIVO 80 PLUS	UN	000498 2023	E00018 /2022	0000000007 2023	02.16.01	2,000	258,0000	516,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI

Pedido : 000054 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0004-01	FONTE ATX GENERICA 24 PINOS 250W	UN	000499 2023	E00018 /2022	0000000006 2023	02.16.01	2,000	109,0000	218,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/03/2023

PAGINA12

Fornecedor : 90333REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF

Pedido : 0000552023Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00092.0011-01	ALICATE DE CRIMPAR RJ11/RJ45 CAT5/CAT6 PROF C/CATR	UN	000508 2023	E00017 /2022	0000000005 2023	02.16.01	1,000	89,1000	89,10
068.00092.0029-01	ADAPTADOR USB DE REDE WIRELLES 300 MBPS 2.4GHZ	UN	000509 2023	E00017 /2022	0000000005 2023	02.16.01	2,000	49,5000	99,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,10

Fornecedor : 90274RIO PRETO PRIME NEGOCIOS SERVICOS EIRELI ME

Pedido : 0000562023Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00156.0076-01	CARTUCHO DE TONER LASER (MODELO HO CF-226A)	UN	000497 2023	E00016 /2022	0000000008 2023	02.16.01	9,000	39,5000	355,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		355,50

Fornecedor : 06475AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI

Pedido : 0000572023Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01794.0027-01	INSULINA NOVORAPID CANETA COM 3ML	UN	000495 2023	E00074 /2022	0000000053 2023	02.16.01	30,000	47,8000	1.434,00
021.01794.0028-01	INSULINA TRESIBA CANETA COM 3 ML	UN	000496 2023	E00074 /2022	0000000053 2023	02.16.01	30,000	169,0000	5.070,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.504,00

Fornecedor : 06944F&R TECNOLOGIA EIRELI

Pedido : 0000582023Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0043-01	MULTIFUNCIONAL TQ TINTA 100% S/CARTUCHO COLOR 3 EM	UN	000494 2023	E00018 /2022	0000000039 2023	02.19.01	2,000	1.400,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0000602023Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00037.0002-01	LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a	LT	000483 2023	E00063 /2021	0000000045 2023	02.17.02	48,000	4,2500	204,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2023

PAGINA 13

limentação humana mediante processos tecnologica
ente adequados. Rotulagem: Deve atender a legisla
ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór
io no mapa (SIF).

111.00045.0001-01

MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA

PCT

000484 2023

E00063 /2021

0000000045 2023

02.17.02

6,000

3,2000

19,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,20

Fornecedor : 06162

PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 000061

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

111.00025.0001-01

CHA MATE TOSTADO

CX

000480 2023

E00063 /2021

0000000042 2023

02.17.02

10,000

7,9000

79,00

Embalagem: Caixa de 250 gramas

111.00041.0001-01

MAIONESE COM SAL

POT

000481 2023

E00063 /2021

0000000042 2023

02.17.02

10,000

6,4000

64,00

111.00043.0001-01

MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS

POT

000482 2023

E00063 /2021

0000000042 2023

02.17.02

10,000

6,5800

65,80

e preferencialmente leite ou seus constituintes,
sal,agua e outros componentes.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,80

Fornecedor : 06789

CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000062

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00012.0022-01

PO DE CAFE PACOTE 500KG

PCT

000485 2023

E00005 /2022

0000000044 2023

02.17.02

8,000

17,7000

141,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,60

Fornecedor : 06162

PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 000063

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00001.0113-01

ACUCAR EMBALAGEM 5KG

PCT

000486 2023

E00005 /2022

0000000043 2023

02.17.02

6,000

18,9700

113,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,82

Fornecedor : 06789

CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000064

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

063.00166.0066-01

PAPEL SULFITE A4 210X297MM

CX

000137 2023

E00006 /2022

0000000008 2023

02.21.00

5,000

243,0000

1.215,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 02/03/2023

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.215,00

Fornecedor : 06789

CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000065

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	000136	2023	E00006 /2022	0000000008 2023	02.18.00	10,000	243,0000	2.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.430,00

Fornecedor : 06789

CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000066

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	000135	2023	E00006 /2022	0000000008 2023	02.20.00	20,000	243,0000	4.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.860,00

Fornecedor : 06789

CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000067

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	000365	2023	E00063 /2021	0000000005 2023	02.17.03	30,000	6,2800	188,40
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	000366	2023	E00063 /2021	0000000005 2023	02.17.03	20,000	5,5700	111,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

299,80

Fornecedor : 06789

CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000068

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00012.0022-01	PO DE CAFE PACOTE 500KG	PCT	000138	2023	E00005 /2022	0000000006 2023	02.17.03	40,000	17,7000	708,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

708,00

Fornecedor : 06394

MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 000069

2023

Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)	KG	000530	2023	E00063 /2021	0000000040 2023	02.16.01	14,000	13,7500	192,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/03/2023

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	192,50
Fornecedor : 90414 WDA DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000070 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.01017.0011-01	LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO 30CM X 08CM	UN	000534 2023	G00056 /2022	0000000014 2022	02.18.00	45.000,000	4,9100	220.950,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	220.950,00
Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA											
Pedido : 000090 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0423-01	OLEO DIESEL S10 LITRO	LT	000554 2023	E00061 /2022	0000003456 2022	02.21.00	11.174,030	6,8900	76.989,06		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	76.989,06
Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA											
Pedido : 000091 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0423-01	OLEO DIESEL S10 LITRO	LT	000555 2023	E00061 /2022	0000003457 2022	02.21.00	23.496,660	6,8900	161.891,98		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	161.891,98
Fornecedor : 06430 AUTO POSTO NISHIYAMA LTDA											
Pedido : 000092 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0424-01	OLEO DIESEL S500 LITRO	LT	000553 2023	E00061 /2022	0000003456 2022	02.21.00	3.923,450	6,8900	27.032,57		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	27.032,57
Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA											
Pedido : 000100 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
044.00001.0003-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPA, 12 KG 110 V	UN	000522 2023	E00078 /2022	0000000089 2023	02.17.01	1,000	2.299,9000	2.299,90		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2023										PAGINA	16
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.299,90
Fornecedor : 90490 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO											
Pedido : 000101 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00087.0209-01	FILTRO DE OLEO	UN	000523 2023	S00002 /2023	0000000002 2023	02.21.00	1,000	241,1000	241,10		
039.02133.0046-01	ELEMENTO HIDRAUL SUCTION	UN	000524 2023	S00002 /2023	0000000002 2023	02.21.00	1,000	127,8800	127,88		
039.02133.0047-01	ELEMENTO FILTRO OLEO TRANSM	UN	000525 2023	S00002 /2023	0000000002 2023	02.21.00	1,000	107,7000	107,70		
039.02194.0001-01	MF HIDRAULIC POWER	UN	000526 2023	S00002 /2023	0000000002 2023	02.21.00	2,000	551,0400	1.102,08		
039.02194.0002-01	MF TRANS PRO 90	UN	000527 2023	S00002 /2023	0000000002 2023	02.21.00	2,000	569,6300	1.139,26		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.718,02
Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA											
Pedido : 000103 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00213.0002-01	MULETA AXILAR ALUMINIO REFORCADO	PAR	000539 2023	E00028 /2022	0000000035 2023	02.16.01	5,000	120,0000	600,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,00
Fornecedor : 06833 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000104 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02169.0039-01	ALIMENTO NUTRICIONAL LATA 400G	UN	000536 2023	E00003 /2022	0000000023 2023	02.16.01	200,000	28,3900	5.678,00		
021.02169.0044-01	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO(LATA 400G)	UN	000537 2023	E00003 /2022	0000000023 2023	02.16.01	300,000	19,3000	5.790,00		
021.02169.0045-01	FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTANTES	UN	000538 2023	E00003 /2022	0000000023 2023	02.16.01	350,000	19,2000	6.720,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	18.188,00
Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI											
Pedido : 000106 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00001.0113-01	ACUCAR EMBALAGEM 5KG	PCT	000588 2023	E00005 /2022	0000000015 2023	02.17.03	12,000	18,9700	227,64		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	227,64

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2023										PAGINA	17

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA											
Pedido : 000132 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00025.0007-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG	UN	000574 2023	E00035 /2022		02.14.01	12,000	102,0000	1.224,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.224,00		

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000133 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00012.0022-01	PO DE CAFE PACOTE 500KG	PCT	000575 2023	E00005 /2022		02.15.00	150,000	17,7000	2.655,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.655,00		

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI											
Pedido : 000134 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00059.0212-01	AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS	UN	000579 2023	E00046 /2022		02.20.00	150,000	11,8000	1.770,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.770,00		

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000135 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00005.0520-01	LEITE DE VACA INTEGRAL UHT	LT	000580 2023	E00064 /2022	0000000013 2023	02.17.03	48,000	5,2000	249,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		249,60		

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000142 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00044.0150-01	JUNTA HOMOCINETICA (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017-FLEX)	PC	000592 2023	E00073 /2021	0000000017 2023	02.18.00	1,000	222,7100	222,71		
039.00071.0166-01	POLIA COMANDO (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX)	PC	000595 2023	E00073 /2021	0000000017 2023	02.18.00	1,000	939,5900	939,59		
039.00150.0188-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX)	PC	000594 2023	E00073 /2021	0000000017 2023	02.18.00	1,000	340,0400	340,04		
039.00210.0003-01	BARRA AXIAL	PC	000591 2023	E00073 /2021	0000000017 2023	02.18.00	2,000	73,3800	146,76		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2023										PAGINA	18
039.00289.0016-01	(FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX) AMORTECEDORES DIANTEIROS	PC	000589	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.18.00	2,000	348,9900	697,98
039.00289.0017-01	(FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX) AMORTECEDORES TRASEIROS	PC	000590	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.18.00	2,000	219,2400	438,48
039.00293.0014-01	(FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX) KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO	PC	000593	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.18.00	2,000	193,2900	386,58
(FIAT MOBY EASY 1.0 ANO 2016/2017- FLEX)											
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.172,14
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000144 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0520-01	JOGO DISCO DE FREIO	PC	000601	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.16.01	1,000	290,6500	290,65
039.00071.0173-01	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) POLIA DO ALTERNADOR	PC	000599	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.16.01	1,000	133,7100	133,71
039.00071.0174-01	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) POLIA VIRABREQUIM	PC	000600	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.16.01	1,000	780,2100	780,21
039.00150.0191-01	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA	PC	000597	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00217.0037-01	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) PINCA DE FREIO DIANTEIRO	PC	000598	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.16.01	1,000	774,3600	774,36
(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)											
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.321,09
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000146 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0171-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000605	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.16.01	1,000	84,6400	84,64
039.00044.0148-01	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019) JUNTA HOMOCINETICA	PC	000606	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.16.01	1,000	224,1000	224,10
039.00056.0073-01	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019) ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	PC	000607	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.16.01	1,000	178,8200	178,82
039.00064.0119-01	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019) BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA	PC	000603	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.16.01	1,000	502,3300	502,33
039.00157.0138-01	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019) CILINDRO DE RODA	PC	000604	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.16.01	1,000	240,8600	240,86
039.00157.0140-01	(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019) CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	000608	2023	E00073 /2021	0000000017	2023	02.16.01	1,000	271,9300	271,93
(VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2023											
PAGINA 19											
0006 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 1.502,68											
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000148 2023 Data: 02/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00044.0149-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	000612 2023	E00073 /2021	0000000017 2023	02.16.01	1,000	224,1000	224,10		
	(SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014-FLEX)										
039.00055.0524-01	JOGO DE BALANCIM	PC	000611 2023	E00073 /2021	0000000017 2023	02.16.01	1,000	529,9900	529,99		
	(SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014-FLEX)										
039.00056.0074-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO	PC	000613 2023	E00073 /2021	0000000017 2023	02.16.01	2,000	198,0900	396,18		
	(SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014-FLEX)										
039.00155.0057-01	HIDROVACUO DO FREIO	PC	000610 2023	E00073 /2021	0000000017 2023	02.16.01	1,000	342,1600	342,16		
	(SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ANO 2013/2014-FLEX)										
0004 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 1.492,43											
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000151 2023 Data: 27/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	000694 2023	E00001 /2022	0000000071 2023	02.16.01	500,000	4,9000	2.450,00		
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00											
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 000152 2023 Data: 27/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	000708 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	80,000	33,9000	2.712,00		
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	000709 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	200,000	2,9000	580,00		
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	000719 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	50,000	1,2000	60,00		
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	000711 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	100,000	1,4000	140,00		
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	000723 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	30,000	26,0000	780,00		
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	000717 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	250,000	4,0000	1.000,00		
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	000718 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	50,000	3,5000	175,00		
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	000710 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	30,000	1,8500	55,50		
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	000712 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	50,000	1,9500	97,50		
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	000716 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	50,000	3,0000	150,00		
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	000704 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	200,000	3,7500	750,00		
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	000720 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	50,000	6,9000	345,00		
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	000713 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	50,000	2,8000	140,00		
041.00066.0025-01	LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL	CX	000715 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	10,000	22,0000	220,00		
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	000705 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	10,000	6,8000	68,00		

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Nova Campina											
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 02/03/2023										PAGINA	20
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	000706 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	10,000	13,0000	130,00		
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	000703 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	200,000	6,8500	1.370,00		
041.00504.0016-01	LUVAS DESCARTAVEIS, COM TALCO - 100 UNID	CX	000714 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	5,000	29,0000	145,00		
041.00509.0020-01	RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	000721 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	10,000	5,9000	59,00		
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	000722 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	20,000	4,0000	80,00		
054.00062.5007-01	COPO DESCARTAVEL CAFE PCT/100 UNID,50 ML	PCT	000707 2023	E00001 /2022	0000000101 2023	02.16.01	100,000	2,2000	220,00		
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.277,00	
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME											
Pedido : 000153 2023 Data: 27/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	000690 2023	E00001 /2022	0000000100 2023	02.16.01	10,000	2,5100	25,10		
041.00016.0521-01	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	000692 2023	E00001 /2022	0000000100 2023	02.16.01	10,000	5,6500	56,50		
041.00016.0523-01	PAPEL HIGIENICO ROLAO, C/08 ROLO, 250 METROS	PCT	000693 2023	E00001 /2022	0000000100 2023	02.16.01	50,000	33,9000	1.695,00		
041.00025.0033-01	PANO DE PRATO DE ALGODAO PARA COZINHA	UN	000691 2023	E00001 /2022	0000000100 2023	02.16.01	34,000	2,9900	101,66		
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	000688 2023	E00001 /2022	0000000100 2023	02.16.01	25,000	32,0000	800,00		
041.00515.0013-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/VASO SANITARIO	UN	000689 2023	E00001 /2022	0000000100 2023	02.16.01	5,000	10,2800	51,40		
042.00004.0067-01	BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA	PAR	000686 2023	E00001 /2022	0000000100 2023	02.16.01	20,000	39,9000	798,00		
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	000687 2023	E00001 /2022	0000000100 2023	02.16.01	20,000	12,5000	250,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.777,66	
Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME											
Pedido : 000155 2023 Data: 31/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00184.0003-01	MULETA CANADENSE ARTICULADA	PAR	000568 2023	E00028 /2022	0000000034 2023	02.16.01	7,000	138,0000	966,00		
025.00214.0004-01	ANDADOR ALUMINIO ARTICULADO	UN	000569 2023	E00028 /2022	0000000034 2023	02.16.01	5,000	207,0000	1.035,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.001,00	
Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME											
Pedido : 000156 2023 Data: 31/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00013.0013-01	CADEIRA DE RODAS 45 CM	UN	000570 2023	E00028 /2022	0000000034 2023	02.16.01	5,000	1.135,0000	5.675,00		
023.00013.0014-01	CADEIRA DE RODAS 50,5 CM	UN	000571 2023	E00028 /2022	0000000034 2023	02.16.01	2,000	1.399,0000	2.798,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.473,00	

PAGINA 21

0239	Itens Mostrados no Total		
0078	Pedidos Mostrados no Total		
		Valor Total no Período:	725.235,70