

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME

Pedido : 000159 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0003-01	THINNER ESPECIAL PARA DILUICAO	LTA	000724 2023	E00075 /2022	0000000012 2023	02.20.00	15,000	78,0000	1.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.170,00	

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000160 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0061-01	PAO MINI CACHORRO QUENTE	KG	000645 2023	E00079 /2022	0000000003 2023	02.17.03	200,000	15,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00	

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000161 2023 Data: 01/02/2023

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	000642 2023	E00079 /2022	0000000004 2023	02.17.03	360,000	14,5000	5.220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.220,00	

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000162 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0061-01	PAO MINI CACHORRO QUENTE	KG	000644 2023	E00079 /2022	0000000003 2023	02.17.03	100,000	15,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00	

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000163 2023 Data: 01/02/2023

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	000643 2023	E00079 /2022	0000000003 2023	02.17.03	810,000	14,5000	11.745,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.745,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 2

Fornecedor : 06446

GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000164

2023

Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00020.0001-01	BANANA NANICA PARA O CONSUMO FRESCO	CX	000625 2023	E00063 /2021	0000000007 2023	02.17.03	400,000	50,0000	20.000,00
111.00021.0001-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO	KG	000626 2023	E00063 /2021	0000000007 2023	02.17.03	850,000	3,7000	3.145,00
111.00044.0001-01	MELANCIA MEDIA PARA CONSUMO FRESCO	UN	000627 2023	E00063 /2021	0000000007 2023	02.17.03	500,000	19,0000	9.500,00
111.00047.0001-01	OVOS DE GALINHA BRANCOS	DZ	000628 2023	E00063 /2021	0000000007 2023	02.17.03	300,000	6,5000	1.950,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.595,00

Fornecedor : 06789

CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000165

2023

Data: 01/02/2023

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	000630 2023	E00063 /2021	0000000013 2023	02.17.03	50,000	17,5000	875,00
111.00016.0001-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO	KG	000631 2023	E00063 /2021	0000000013 2023	02.17.03	30,000	20,0000	600,00
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	000632 2023	E00063 /2021	0000000013 2023	02.17.03	76,000	5,9400	451,44
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	000633 2023	E00063 /2021	0000000013 2023	02.17.03	5,000	20,5000	102,50
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	000634 2023	E00063 /2021	0000000013 2023	02.17.03	440,000	10,8900	4.791,60
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	000635 2023	E00063 /2021	0000000013 2023	02.17.03	100,000	5,5700	557,00
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	000636 2023	E00063 /2021	0000000013 2023	02.17.03	50,000	5,7000	285,00
	Embalagem de 1kg.								
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	000637 2023	E00063 /2021	0000000013 2023	02.17.03	100,000	8,8100	881,00
111.00033.0001-01	FUBA DE MILHO MIMOSO	KG	000638 2023	E00063 /2021	0000000013 2023	02.17.03	62,000	4,8500	300,70
	Produto obtido pela moagem do grão de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico (para preparo de polenta). Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e paras itas, não apresentar umidade e ranço. Deve constar data de validade, informações nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Obrigatória: Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 0,5kg a 1 Kg.								
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS	PCT	000639 2023	E00063 /2021	0000000013 2023	02.17.03	100,000	3,1300	313,00
	PARA MACARRONADA , NUMERO 8								
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	000640 2023	E00063 /2021	0000000013 2023	02.17.03	200,000	8,6500	1.730,00
111.00053.0001-01	SAL REFINADO, IODADO, COM GRANULACAO	KG	000641 2023	E00063 /2021	0000000013 2023	02.17.03	60,000	1,7800	106,80
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.994,04

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA3

Fornecedor : 06162PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 0001662023Data: 01/02/2023

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 FILEÉ DE PEITO (IQF)	KG	000620 2023	E00063 /2021	0000000010 2023	02.17.03	100,000	21,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

Fornecedor : 06162PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 0001672023Data: 01/02/2023

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 FILEÉ DE PEITO (IQF)	KG	000615 2023	E00063 /2021	0000000010 2023	02.17.03	300,000	21,0000	6.300,00
111.00025.0001-01	CHA MATE TOSTADO	CX	000616 2023	E00063 /2021	0000000010 2023	02.17.03	52,000	7,9000	410,80
Embalagem: Caixa de 250 gramas									
111.00041.0001-01	MAIONESE COM SAL	POT	000617 2023	E00063 /2021	0000000010 2023	02.17.03	33,000	6,4000	211,20
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	000618 2023	E00063 /2021	0000000010 2023	02.17.03	72,000	2,2000	158,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.080,40

Fornecedor : 06162PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 0001682023Data: 01/02/2023

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 FILEÉ DE PEITO (IQF)	KG	000646 2023	E00063 /2021	0000000010 2023	02.17.03	200,000	21,0000	4.200,00
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	000647 2023	E00063 /2021	0000000010 2023	02.17.03	72,000	2,2000	158,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.358,40

Fornecedor : 06394MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 0001692023Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA& PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	000621 2023	E00063 /2021	0000000008 2023	02.17.03	150,000	17,8000	2.670,00
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE	KG	000622 2023	E00063 /2021	0000000008 2023	02.17.03	1.000,000	13,7500	13.750,00
de uma ou mais espécies de animais de açougue (co									
mo bovina, suína e de aves)									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.420,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 000170 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	000623 2023	E00063 /2021	0000000008 2023	02.17.03	91,000	17,8000	1.619,80
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	000624 2023	E00063 /2021	0000000008 2023	02.17.03	400,000	13,7500	5.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.119,80	

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 000171 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00035.0001-01	IOGURTE DE FRUTAS leite utilizado na fabricação do iogurte, pode s er em natureza, reconstruído, pasteurizado ou est erilizado, integral ou sem desidratado, inspecion ado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embal agem de 1 litro.	LT	000629 2023	E00063 /2021	0000000008 2023	02.17.03	1.500,000	6,2400	9.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.360,00	

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 000173 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00086.0020-01	ARRUELA COBRE SISTEMA FIXACAO	UN	000650 2023	S00003 /2023	0000000045 2023	02.19.02	1,000	8,2900	8,29
039.00096.0023-01	VELA IGNICAO PARA PRODUCAO	UN	000658 2023	S00003 /2023	0000000045 2023	02.19.02	4,000	63,9900	255,96
039.00274.0003-01	MOTRIO EXTRA OIL 10W40	UN	000657 2023	S00003 /2023	0000000045 2023	02.19.02	5,000	52,0000	260,00
039.00278.0009-01	FLUIDO NIVEL RADIADOR P/ USO	UN	000656 2023	S00003 /2023	0000000045 2023	02.19.02	1,000	51,4300	51,43
039.00279.0007-01	LIMPA AR-SEM AROMA	UN	000655 2023	S00003 /2023	0000000045 2023	02.19.02	1,000	79,5200	79,52
039.02133.0048-01	ELEMENTO FITRO DE AR VEICULO DUSTER	UN	000651 2023	S00003 /2023	0000000045 2023	02.19.02	1,000	85,1200	85,12
039.02185.0002-01	FILTRO AR HABITACULO DE VEICULO	UN	000652 2023	S00003 /2023	0000000045 2023	02.19.02	1,000	53,1900	53,19
039.02185.0003-01	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MOTOR DE IGNICAO	UN	000653 2023	S00003 /2023	0000000045 2023	02.19.02	1,000	52,0200	52,02
039.02185.0004-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	000654 2023	S00003 /2023	0000000045 2023	02.19.02	1,000	66,8600	66,86
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	912,39	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM		
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 08/03/2023												PAGINA	5
Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA													
Pedido : 000174 2023 Data: 01/02/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
063.00011.1179-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA 40X19X11 MM	CX	000747 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	1,000	13,8000	13,80				
063.00015.0374-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL C/10 MATERIAS	UN	000748 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	2,000	12,0000	24,00				
063.00017.0130-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	000749 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	1,000	30,7000	30,70				
063.00017.0131-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	000750 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	1,000	30,7000	30,70				
063.00017.0132-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	000751 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	1,000	30,7000	30,70				
063.00017.0135-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES	KIT	000752 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	1,000	5,2100	5,21				
063.00023.0075-01	COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA	UN	000753 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	5,000	1,8000	9,00				
063.00070.1637-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA 30CM	UN	000761 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	3,000	1,3000	3,90				
063.00071.0121-01	TESOURA 7 PARA USO GERAL	UN	000762 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	3,000	12,9900	38,97				
063.00132.0070-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO C/2 FUROS	CX	000754 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	1,000	200,0000	200,00				
063.00173.0047-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA ROLO 25MMX30M	UN	000755 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	10,000	5,4000	54,00				
063.00173.0048-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 1CM	UN	000756 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	10,000	8,0000	80,00				
063.00173.0049-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 2CM	UN	000757 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	10,000	8,0000	80,00				
063.00173.0050-01	FITA ADESIVA PLASTICA (DUREX)	UN	000758 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	10,000	1,8000	18,00				
063.00173.0051-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE	UN	000759 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	10,000	5,9800	59,80				
063.00177.0031-01	PASTA PARA ARQUIVO	UN	000760 2023	E00006 /2022	0000000093 2023	02.17.01	3,000	18,0000	54,00				
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			732,78			
Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP													
Pedido : 000175 2023 Data: 01/02/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
063.00005.0115-01	RECADO AUTOADESIVO OFF SET 76X76MM	PCT	000746 2023	E00006 /2022	0000000094 2023	02.17.01	2,000	3,4000	6,80				
063.00017.0134-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	000735 2023	E00006 /2022	0000000094 2023	02.17.01	1,000	17,5400	17,54				
063.00022.0527-01	CLIPS COMUM N2/0 COM 500G	CX	000736 2023	E00006 /2022	0000000094 2023	02.17.01	1,000	16,3500	16,35				
063.00022.0528-01	CLIPS COMUM N6/0 COM 500G	CX	000737 2023	E00006 /2022	0000000094 2023	02.17.01	1,000	16,3500	16,35				
063.00022.0529-01	CLIPS COMUM N8/0 COM 500G	CX	000738 2023	E00006 /2022	0000000094 2023	02.17.01	1,000	16,3500	16,35				
063.00063.0161-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	000744 2023	E00006 /2022	0000000094 2023	02.17.01	1,000	30,5000	30,50				
063.00132.0068-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO	UN	000739 2023	E00006 /2022	0000000094 2023	02.17.01	30,000	0,1100	3,30				
063.00132.0069-01	ENVELOPE NA COR AMARELO, TAMANHO OFICIO	UN	000740 2023	E00006 /2022	0000000094 2023	02.17.01	30,000	0,4300	12,90				
063.00153.0009-01	PORTA CANETA, LEMBRETE E CLIPS EM ACRILICO	UN	000745 2023	E00006 /2022	0000000094 2023	02.17.01	1,000	9,9000	9,90				
063.00177.0032-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	000741 2023	E00006 /2022	0000000094 2023	02.17.01	20,000	1,2000	24,00				
063.00177.0033-01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO	UN	000742 2023	E00006 /2022	0000000094 2023	02.17.01	5,000	4,9000	24,50				
063.00177.0034-01	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES	UN	000743 2023	E00006 /2022	0000000094 2023	02.17.01	5,000	22,8000	114,00				
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			292,49			

CN-SIAM

PAGINA6

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME

Pedido : 000176 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0020-01	AGENDA 2022 DIARIA PERMANENTE	UN	000727 2023	E00006 /2022	0000000095 2023	02.17.01	2,000	26,6500	53,30
063.00005.0114-01	RECAD0 AUTOADESIVO 38X51MM	PCT	000732 2023	E00006 /2022	0000000095 2023	02.17.01	2,000	5,6700	11,34
063.00018.0018-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BI-VOLT 40 WATTS	UN	000731 2023	E00006 /2022	0000000095 2023	02.17.01	1,000	35,0700	35,07
063.00034.0017-01	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO	UN	000728 2023	E00006 /2022	0000000095 2023	02.17.01	2,000	7,7400	15,48
063.00071.0122-01	TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA	UN	000734 2023	E00006 /2022	0000000095 2023	02.17.01	3,000	2,8400	8,52
063.00126.0010-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA TIPO DUREX	UN	000733 2023	E00006 /2022	0000000095 2023	02.17.01	1,000	27,5400	27,54
063.00174.0005-01	FOLHA ADESIVA A4 AUTOADESIVA DISPOSTA EM FOLHA ADQ	PCT	000729 2023	E00006 /2022	0000000095 2023	02.17.01	2,000	55,0000	110,00
063.00177.0030-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	000730 2023	E00006 /2022	0000000095 2023	02.17.01	10,000	2,8400	28,40
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		289,65

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000178 2023 Data: 01/02/2023

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	000765 2023	E00064 /2022	0000000018 2023	02.17.03	600,000	5,2000	3.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000179 2023 Data: 01/02/2023

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	000766 2023	E00064 /2022	0000000018 2023	02.17.03	500,000	5,2000	2.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000180 2023 Data: 01/02/2023

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	000764 2023	E00064 /2022	0000000018 2023	02.17.03	700,000	5,2000	3.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.640,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/03/2023											PAGINA 7
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000181 2023 Data: 01/02/2023											
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	000763 2023	E00064 /2022	0000000017 2023	02.17.03	600,000	5,2000	3.120,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00	
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000190 2023 Data: 03/02/2023											
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	001142 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	250,000	17,5000	4.375,00		
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	001143 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	500,000	20,5000	10.250,00		
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	001144 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	500,000	10,8900	5.445,00		
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	001145 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	100,000	5,5300	553,00		
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO	LTA	001146 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	100,000	25,7000	2.570,00		
Embalagem de 4 KG.											
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	001147 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	400,000	5,7000	2.280,00		
Embalagem de 1kg.											
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001148 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	900,000	8,8100	7.929,00		
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS	PCT	001149 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	140,000	3,1300	438,20		
PARA MACARRONADA , NUMERO 8											
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	001150 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	500,000	8,6500	4.325,00		
111.00053.0001-01	SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO	KG	001151 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	79,000	1,7800	140,62		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		38.305,82	
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000191 2023 Data: 03/02/2023											
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	001152 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	200,000	17,5000	3.500,00		
111.00017.0001-01	AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA	CX	001153 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	100,000	5,9400	594,00		
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	001154 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	300,000	20,5000	6.150,00		
111.00021.0002-01	BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE	PCT	001155 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	300,000	10,8900	3.267,00		
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	001156 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	300,000	5,5700	1.671,00		
111.00027.0002-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO	LTA	001157 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	100,000	25,7000	2.570,00		
Embalagem de 4 KG.											
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	001158 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	300,000	5,7000	1.710,00		
Embalagem de 1kg.											
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001159 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	600,000	8,8100	5.286,00		
111.00037.0003-01	LEITE DE SOJA	LT	001160 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	48,000	7,3400	352,32		
EMBALAGEM DE TETRA DE 1 LITRO											
111.00040.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA E OVOS	PCT	001161 2023	E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	9,000	3,1300	28,17		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 8

PARA MACARRONADA , NUMERO 8

111.00046.0001-01 OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1

LT 001162 2023 E00063 /2021

0000000012 2023 02.17.03

400,000 8,6500 3.460,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.588,49

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000192 2023 Data: 03/02/2023

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	001163	2023 E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	100,000	17,5000	1.750,00
111.00018.0001-01	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	KG	001164	2023 E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	200,000	20,5000	4.100,00
111.00022.0001-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)	PCT	001165	2023 E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	300,000	6,2800	1.884,00
111.00022.0003-01	BISCOITO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL	PCT	001166	2023 E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	200,000	5,5700	1.114,00
111.00022.0004-01	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA	PCT	001167	2023 E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	15,000	5,5300	82,95
111.00027.0001-01	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO	UN	001168	2023 E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	160,000	4,4500	712,00
111.00028.0001-01	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	001169	2023 E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	100,000	5,7000	570,00
Embalagem de 1kg.									
111.00029.0001-01	FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1	KG	001170	2023 E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	100,000	8,8100	881,00
111.00031.0001-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO COM SABOR NATURAL	KG	001171	2023 E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	224,000	17,0000	3.808,00
111.00037.0001-01	LEITE ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO	LT	001172	2023 E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	48,000	5,8400	280,32
enzima lactase e estabilizantes trifosfatos de so dio, mono fosfato monos sodico, difosfato dissodi co e citrato de sodio. nao contam gluten. alergic os: conteméleite.									
111.00046.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	001173	2023 E00063 /2021	0000000012 2023	02.17.03	200,000	8,6500	1.730,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 16.912,27	
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 FILEé DE PEITO (IQF)	KG	001139	2023 E00063 /2021	0000000011 2023	02.17.03	245,000	21,0000	5.145,00
111.00043.0001-01	MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS	POT	001140	2023 E00063 /2021	0000000011 2023	02.17.03	1,000	6,5800	6,58
e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.									
111.00057.0001-01	VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL	UN	001141	2023 E00063 /2021	0000000011 2023	02.17.03	72,000	2,2000	158,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 5.309,98	
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 FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/03/2023												
PAGINA 9												
111.00038.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANAê PACOTE COM 02 KG A 05 KG,	KG	001126	2023	E00063 /2021	0000000009	2023	02.17.03	300,000	17,8000	5.340,00	
111.00054.0001-01	SALSICHA:EMULSAO DE CARNE	KG	001127	2023	E00063 /2021	0000000009	2023	02.17.03	300,000	13,7500	4.125,00	
de uma ou mais espécies de animais de açougue (co mo bovina, suína e de aves)												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.465,00
Fornecedor : 90493 SUPREME COMERCIAL EIRELI												
Pedido : 000195 2023 Data: 03/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00015.8542-01	TINTA A BASE RESINA ACRILICA, COR BRANCA	BAL	000787	2023	E00075 /2022	0000000004	2023	02.20.00	15,000	320,0000	4.800,00	
011.00015.8543-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA	BAL	000788	2023	E00075 /2022	0000000004	2023	02.20.00	15,000	320,0000	4.800,00	
011.00015.8545-01	TINTA A BASE RESINA, COR PRETA	BAL	000789	2023	E00075 /2022	0000000004	2023	02.20.00	5,000	340,0000	1.700,00	
011.00015.8546-01	TINTA A BASE RESINA ACRILICA, COR AZUL	BAL	000790	2023	E00075 /2022	0000000004	2023	02.20.00	5,000	340,0000	1.700,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.000,00
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP												
Pedido : 000196 2023 Data: 06/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00140.0021-01	CIMENTO CP II SC 50KG.	UN	000775	2023	E00043 /2022	0000000017	2023	02.18.00	100,000	34,8495	3.484,95	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.484,95
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME												
Pedido : 000199 2023 Data: 06/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00055.0509-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	000780	2023	E00073 /2021	0000000019	2023	02.16.01	2,000	150,8600	301,72	
039.00058.0235-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	000781	2023	E00073 /2021	0000000019	2023	02.16.01	1,000	354,1100	354,11	
039.00058.0236-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	000782	2023	E00073 /2021	0000000019	2023	02.16.01	1,000	177,8100	177,81	
039.00150.0185-01	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	000784	2023	E00073 /2021	0000000019	2023	02.16.01	1,000	340,2300	340,23	
039.00151.0068-01	PIVO DA BANDEJA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	000785	2023	E00073 /2021	0000000019	2023	02.16.01	1,000	120,8700	120,87	
039.00155.0051-01	HIDROVACUO DO FREIO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	000779	2023	E00073 /2021	0000000019	2023	02.16.01	1,000	340,2300	340,23	
039.00171.0029-01	MODULO INJECAO (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)	PC	000783	2023	E00073 /2021	0000000019	2023	02.16.01	1,000	1.343,0100	1.343,01	
039.00231.0221-01	JOGO DISCO DE FREIO	PC	000786	2023	E00073 /2021	0000000019	2023	02.16.01	1,000	289,0200	289,02	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 10

(MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019-FLEX)

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.267,00

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME
Pedido : 000203 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0504-01	JOGO DE BALANCIM (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	000794 2023	E00073 /2021	0000000019 2023	02.16.01	1,000	527,0000	527,00
039.00144.0026-01	BICOS INJETORES (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	000792 2023	E00073 /2021	0000000019 2023	02.16.01	2,000	481,6900	963,38
039.00150.0182-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	000795 2023	E00073 /2021	0000000019 2023	02.16.01	1,000	340,2300	340,23
039.00291.0004-01	BIELAS (MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-FLEX)	PC	000793 2023	E00073 /2021	0000000019 2023	02.16.01	1,000	263,7700	263,77

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.094,38

Fornecedor : 90410 TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
Pedido : 000208 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0043-01	CAPA DE CHUVA SAMU P.M.G.	UN	000778 2023	E00054 /2022	0000000065 2023	02.16.01	6,000	260,0000	1.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 06846 ANA PAULA SANTOS LOCALI
Pedido : 000209 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0069-01	BOTA RESGATE SAMU (CF MINISTERIO DA SAUDE)	PAR	000777 2023	E00077 /2022	0000000064 2023	02.16.01	5,000	358,9000	1.794,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.794,50

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI
Pedido : 000210 2023 Data: 06/02/2023

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	000773 2023	E00018 /2022	0000000066 2023	02.16.01	8,000	109,0000	872,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 872,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA 11

Fornecedor : 06910 HABITUS DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFOR

Pedido : 000211 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0008-01	SWITCH GIGABIT 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS	UN	000772 2023	E00017 /2022	0000000069 2023	02.16.01	4,000	166,3200	665,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		665,28

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI

Pedido : 000212 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0013-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS	UN	000770 2023	E00017 /2022	0000000068 2023	02.16.01	2,000	227,0000	454,00
060.00016.0016-01	ROTEADOR 2 ANTENAS 2.4GHZ 300 MBPS 4 PORTAS LAN	UN	000771 2023	E00017 /2022	0000000068 2023	02.16.01	1,000	99,0000	99,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		553,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000213 2023 Data: 06/02/2023

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	000776 2023	E00035 /2022	0000000002 2023	02.14.02	12,000	102,0000	1.224,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.224,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000215 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	000814 2023	E00079 /2022	0000000105 2023	02.16.01	3,000	45,0000	135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,00

Fornecedor : 06349 CIRURGICA IZAMED LTDA EPP

Pedido : 000216 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02273.0002-01	OXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO	UN	000846 2023	E00069 /2022	0000000061 2023	02.16.01	5,000	105,0000	525,00
021.02273.0004-01	OXIMETRO DE PULSO ADULTO	UN	000847 2023	E00069 /2022	0000000061 2023	02.16.01	1,000	840,0000	840,00
025.00217.0006-01	FRANCHA LONGA EM POLIETILENO TM PADRAO ADULTO	UN	000845 2023	E00069 /2022	0000000061 2023	02.16.01	3,000	480,0000	1.440,00
025.00269.0013-01	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL DE BRACO	UN	000849 2023	E00069 /2022	0000000061 2023	02.16.01	3,000	150,0000	450,00
025.00269.0014-01	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL PULSO	UN	000850 2023	E00069 /2022	0000000061 2023	02.16.01	10,000	119,0000	1.190,00
027.00524.0005-01	VENTILADOR/REANIMADOR MANUAL ADULTO	UN	000848 2023	E00069 /2022	0000000061 2023	02.16.01	5,000	199,0000	995,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA12

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :5.440,00

Fornecedor : 90462 LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO HOSPI

Pedido : 000217 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02273.0003-01	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	UN	000851 2023	E00069 /2022	0000000062 2023	02.16.01	1,000	1.980,0000	1.980,00
021.02273.0005-01	OXIMETRO DE DEDO ADULTO	UN	000853 2023	E00069 /2022	0000000062 2023	02.16.01	20,000	75,0000	1.500,00
025.00033.0031-01	TERMOMETRO CLINICO A LAZER	UN	000852 2023	E00069 /2022	0000000062 2023	02.16.01	2,000	65,0000	130,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.610,00

Fornecedor : 90461 SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI

Pedido : 000218 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02246.0016-01	CANULA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N 3.0,COM BALAO...	UN	000854 2023	E00069 /2022	0000000060 2023	02.16.01	10,000	4,4800	44,80
021.02246.0017-01	CANULA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N3.5,COM BALAO...	UN	000855 2023	E00069 /2022	0000000060 2023	02.16.01	10,000	3,1100	31,10
021.02246.0018-01	CANULA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N 4.0, COM BALAO...	UN	000856 2023	E00069 /2022	0000000060 2023	02.16.01	10,000	4,6400	46,40
021.02246.0019-01	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N 4.5, COM BALAO....	UN	000857 2023	E00069 /2022	0000000060 2023	02.16.01	10,000	4,5500	45,50
025.00021.0035-01	MASCARA LARINGEA N 04 EM PVC SILICONADO	UN	000858 2023	E00069 /2022	0000000060 2023	02.16.01	8,000	25,9000	207,20
025.00021.0036-01	MASCARA LARINGEA N 05 EM PVC SILICONADO	UN	000859 2023	E00069 /2022	0000000060 2023	02.16.01	8,000	31,9000	255,20
025.00021.0037-01	MASCARA C/RESERVATORIO ADULTO EM PVC	UN	000860 2023	E00069 /2022	0000000060 2023	02.16.01	20,000	13,0000	260,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :890,20

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 000219 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00048.0005-01	VENTILADOR COLUNA PRETO 126W 110V	UN	000768 2023	E00078 /2022	0000000052 2023	02.19.01	8,000	188,0000	1.504,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.504,00

Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 000220 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0017-01	TELEFONE S/FIO + 2 RAMAL C IDENTIF DE CHAMADA	UN	000769 2023	E00018 /2022	0000000053 2023	02.19.02	1,000	366,0000	366,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :366,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 13

Fornecedor : 06550 QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA

Pedido : 000223 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00027.0010-01	JAQUETA SAMU (CF. MINISTERIO DA SAUDE)	UN	000861 2023	E00077 /2022	0000000072 2023	02.16.01	10,000	194,0000	1.940,00
043.00113.0005-01	MACACAO SAMU (CF MINISTERIO DA SAUDE)	UN	000862 2023	E00077 /2022	0000000072 2023	02.16.01	20,000	313,0000	6.260,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.200,00

Fornecedor : 06898 M.TESTA CONFECCAO

Pedido : 000224 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0544-01	CAMISETA SAMU (P,M,G, GG) CF MINISTERIO DA SAUDE	UN	000863 2023	E00054 /2022	0000000063 2023	02.16.01	20,000	42,0000	840,00
043.00003.0545-01	CAMISETA SAMU ML P.M.G.GG (CF MINIST SAUDE)	UN	000864 2023	E00054 /2022	0000000063 2023	02.16.01	10,000	50,0000	500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.340,00

Fornecedor : 90374 KLOSIENSKI &CARVALHO LTDA

Pedido : 000226 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.1332-01	MEDALHA EXCLUSIVA EM METAL,FUNDIDA ALTO E BAIXO RE	UN	001128 2023	E00044 /2022		02.17.01	300,000	8,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00

Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 000227 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0444-01	OLEO SELENIA	UN	001321 2023	S00009 /2023	0000000118 2023	02.16.01	4,000	46,7500	187,00
039.00087.0211-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001322 2023	S00009 /2023	0000000118 2023	02.16.01	1,000	27,8900	27,89
039.00087.0212-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	001324 2023	S00009 /2023	0000000118 2023	02.16.01	1,000	54,8800	54,88
039.00278.0010-01	FLUIDO NIVEL RADIADOR PARA USO	UN	001325 2023	S00009 /2023	0000000118 2023	02.16.01	1,000	58,4400	58,44
039.00279.0008-01	LIMPA PARABRISA	UN	001326 2023	S00009 /2023	0000000118 2023	02.16.01	1,000	46,7300	46,73
039.00279.0009-01	LIMPA AR SEM AROMA	UN	001327 2023	S00009 /2023	0000000118 2023	02.16.01	1,000	89,0600	89,06
039.00279.0011-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	001329 2023	S00009 /2023	0000000118 2023	02.16.01	1,000	101,3800	101,38
039.02133.0050-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	001323 2023	S00009 /2023	0000000118 2023	02.16.01	1,000	73,9200	73,92
039.02133.0051-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	001328 2023	S00009 /2023	0000000118 2023	02.16.01	1,000	74,9300	74,93
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		714,23

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 14

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000234 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0039-01	SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE	UN	001184 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	150,000	7,9000	1.185,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	001179 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	400,000	2,1500	860,00
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	001182 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	200,000	0,8500	170,00
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	001185 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	100,000	2,9000	290,00
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	001186 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	200,000	3,5000	700,00
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	001187 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	300,000	2,7700	831,00
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	001188 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	250,000	2,7000	675,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	001189 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	200,000	2,6000	520,00
041.00020.1225-01	SACO DE LIXO - 15 LITROS	PCT	001190 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	30,000	1,9500	58,50
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	001178 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	250,000	6,2000	1.550,00
041.00084.0039-01	ESCOVA P/LAVAR ROUPA	UN	001180 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	14,000	2,3800	33,32
041.00084.0040-01	ESCOVA P/VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	001181 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	20,000	5,9000	118,00
041.00502.0004-01	FOSFORO, 10 CAIXAS C/40 PALITOS	MCS	001183 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	1,000	2,8700	2,87
054.00023.0008-01	VARAL ACO - 15 METROS	UN	001191 2023	E00001 /2022	0000000102 2023	02.16.01	10,000	4,4100	44,10
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.037,79

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000235 2023 Data: 07/02/2023

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	001131 2023	E00038 /2022	0000000104 2023	02.16.01	6,000	9,8999	59,39
053.00051.0055-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO	UN	001130 2023	E00038 /2022	0000000104 2023	02.16.01	30,000	6,8309	204,92
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		264,32

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE

Pedido : 000236 2023 Data: 07/02/2023

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	001134 2023	E00046 /2022	0000000025 2023	02.17.03	20,000	11,8000	236,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE

Pedido : 000237 2023 Data: 07/02/2023

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	001133 2023	E00046 /2022	0000000025 2023	02.17.03	60,000	11,8000	708,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

708,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE

Pedido : 000238 2023 Data: 07/02/2023

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	001132 2023	E00046 /2022	0000000025 2023	02.17.03	250,000	11,8000	2.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.950,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000239 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0124-01	CESTA BASICA	UN	001192 2023	E00055 /2022	0000000058 2023	02.19.02	150,000	99,2000	14.880,00
	ARROZ TIPO 1, PACOTE 5KG	1							
	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM 5KG	1							
	EXTRATO DE TOMATE, 340 OU 350 GRAMAS	1							
	FARINHA DE MILHO, PACOTE 1KG	1							
	OLEO DE SOJA , EMBALAGEM 900ML	1							
	PO DE CAFE, EMBALAGEM A VACUO 500G	1							
	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	2							
	MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA, 500G	2							
	BISCOITO DOCE,400 GRAMAS	1							
	LEITE EM PO , INTEGRAL, 400 GRAMAS	1							
	SAL REFINADO, PACOTE 1KG	1							

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14.880,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 000241 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02246.0020-01	CANULA INTUBACAO TRAQUEAL 5.0MM C/ CUFF: DESCARTAV	UN	001098 2023	E00069 /2022	0000000059 2023	02.16.01	8,000	6,9000	55,20
021.02246.0021-01	CANULA INTUBACAO TRAQUEAL 5.5MM: DESCARTAVEL EST.	UN	001099 2023	E00069 /2022	0000000059 2023	02.16.01	8,000	6,9000	55,20
021.02246.0022-01	CANULA INTUBACAO TRAQUEAL6.0MM C/CUFF DESCARTAVEL	UN	001100 2023	E00069 /2022	0000000059 2023	02.16.01	8,000	6,9000	55,20
021.02246.0023-01	CANULA DE INTUBACAO TRAQUEAL 6.5MM C CUFF DESCARTA	UN	001101 2023	E00069 /2022	0000000059 2023	02.16.01	8,000	6,9000	55,20
021.02246.0024-01	CANULA INTUBACAO TRAQUEAL 7.0MM C CUFF DESCARTAVEL	UN	001102 2023	E00069 /2022	0000000059 2023	02.16.01	8,000	6,9000	55,20
021.02246.0025-01	CANULA DE INTUBACAO TRAQUEAL 7.0 C CUFF DESCARTAVL	UN	001103 2023	E00069 /2022	0000000059 2023	02.16.01	8,000	6,9000	55,20
021.02246.0026-01	CANULA DE INTUBACAO TRAQUEAL 8,0MM, DESCARTAVEL	UN	001104 2023	E00069 /2022	0000000059 2023	02.16.01	8,000	7,1000	56,80
021.02246.0027-01	CANULA INTUBACAO TRAQUEAL 8,5MM , DESCARTAVEL	UN	001105 2023	E00069 /2022	0000000059 2023	02.16.01	8,000	6,9000	55,20
021.02246.0028-01	CANULA INTUBACAO TRAQUEAL 9,0MM	UN	001106 2023	E00069 /2022	0000000059 2023	02.16.01	8,000	6,9000	55,20
021.02246.0029-01	CANULA INTUBACAO TRAQUEAL 9,5MM	UN	001107 2023	E00069 /2022	0000000059 2023	02.16.01	8,000	6,9000	55,20
025.00019.0006-01	JOGO DE CINTO COM TRES PECAS AJUSTAVEIS	UN	001120 2023	E00069 /2022	0000000059 2023	02.16.01	10,000	29,0000	290,00

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/03/2023											PAGINA 16
025.00021.0038-01	MASCARA C/RESERVATORIO INFANTIL EM PVC	UN	001115	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	10,000	15,0000	150,00
025.00033.0030-01	TERMOMETRO DIGITAL AXILAR BRANCO	UN	001123	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	10,000	11,2000	112,00
025.00034.0006-01	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO EM PLASTICO	UN	001116	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	15,000	14,3300	214,95
025.00035.0008-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO COM FLUXOMETRO	UN	001114	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	20,000	261,0800	5.221,60
025.00136.0027-01	COMPRESSA DE GAZE	UN	001124	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	50,000	5,5000	275,00
025.00166.0026-01	COLAR CERVICAL , TAMANHO M	UN	001108	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	20,000	13,3000	266,00
025.00166.0027-01	COLAR CERVICAL , TAMNAHO PP	UN	001109	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	50,000	13,3000	665,00
025.00179.0029-01	TALA MOLDAVEL TM GG	UN	001110	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	100,000	21,4500	2.145,00
025.00179.0031-01	TALA MOLDAVEL TM P	UN	001111	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	20,000	10,2000	204,00
025.00179.0032-01	TALA MOLDAVEL TM PP	UN	001112	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	20,000	8,0000	160,00
025.00194.0005-01	BANDAGEM TRIANGULAR P:10% ALGODAO,1,40X1,40X2,00	UN	001095	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	30,000	4,0000	120,00
025.00194.0006-01	BANDAGEM TRIANGULAR M: 100% ALGODAO1,40X1,40X2,00	UN	001096	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	30,000	7,0000	210,00
025.00194.0007-01	BANDAGEM TRIANGULAR G :100%ALGODAO, 1,40X1,40X2,00	UN	001097	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	30,000	9,9000	297,00
025.00216.0003-01	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA	KIT	001113	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	12,000	95,0000	1.140,00
025.00218.0002-01	COLETE DE IMOBILIZACAO DORSAL ADULTO	UN	001121	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	2,000	249,4800	498,96
025.00218.0003-01	COLETE DE IMOBILIZACAO DORSAL INFANTIL	UN	001122	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	2,000	220,0000	440,00
025.00275.0011-01	BOLSA MOCHILA RESGATE	UN	001125	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	8,000	163,9000	1.311,20
027.00522.0003-01	CINTO TIPO ARANHA TM ADULTO	UN	001119	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	8,000	62,4000	499,20
027.00524.0006-01	VENTILADOR/REANIMADOR MANUAL INFANTIL	UN	001117	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	5,000	150,0000	750,00
027.00524.0007-01	VENTILADOR/REANIMADOR MANUAL NEO NATAL	UN	001118	2023	E00069 /2022	0000000059	2023	02.16.01	7,000	150,0000	1.050,00
0031 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		16.573,51
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000242 2023 Data: 07/02/2023											
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	001197	2023	E00079 /2022	0000000015	2023	02.17.02	80,000	14,5000	1.160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000249 2023 Data: 09/02/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0014-01	CARRINHO DE MAO EM ACO 60L PNEU C/CAMARA ARO 8.	UN	001054	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	6,000	198,8916	1.193,34
010.00126.0020-01	AREIA LAVADA FINA	M3	001051	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	20,000	88,3663	1.767,32
010.00126.0021-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	001052	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	20,000	83,3168	1.666,33
010.00126.0022-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	001053	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	13,000	83,3168	1.083,11
011.00013.1128-01	CORDA TRANCADA ALGODAO 10MM.	KG	001059	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	2,000	3,2541	6,50
011.00013.1129-01	CORDA TRANCADA ALGODAO 08MM.	KG	001060	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	6,000	3,0283	18,16
011.00013.1130-01	CORDA TRANCADA ALGODAO 06MM.	KG	001061	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	6,000	2,6216	15,72
011.00013.1132-01	FITA ZEBRADA SINALIZACAO AMARELO E PRETO 7CM X 100	ROL	001065	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	50,000	10,8486	542,43
011.00047.0021-01	COLHER PEDREIRO 07"	UN	001055	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	5,000	15,8205	79,10
011.00047.0022-01	COLHER PEDREIRO 08"	UN	001056	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	5,000	16,7250	83,62
011.00049.0019-01	ENXADA LARGA 2,5 C/CABO.	UN	001062	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	12,000	49,7226	596,67

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/03/2023												PAGINA 17
011.00049.0020-01	ENXADAO N 2,50 C/CABO.	UN	001063	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	12,000	45,1120	541,34	
011.00049.0021-01	ENXADAO N 3 C/CABO.	UN	001080	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	17,000	54,2430	922,13	
011.00054.0015-01	LINHA PEDREIRO 100M.	UN	001069	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	28,000	8,1364	227,81	
011.00058.0413-01	MARRETA 1KG C/CABO.	UN	001070	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	6,000	31,1895	187,13	
011.00058.0414-01	MARRETA 5KG C/CABO.	UN	001071	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	6,000	126,5675	759,40	
011.00090.0013-01	LONA PRETA ROLO 06MX50M C/100 MICRAS.	ROL	001079	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	1,000	587,6350	587,63	
011.00182.0109-01	TALHADEIRA SEXAVADA 16"	UN	001073	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	12,000	31,6415	379,69	
011.00187.0019-01	LAMINA DE SERRA BIMETAL 12" 18T.	UN	001066	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	5,000	11,3005	56,50	
011.00187.0022-01	LAMINA DE SERRA 24 DENTES 7"- FURO 3/8.	UN	001067	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	11,000	24,8610	273,47	
011.00187.0023-01	LAMINAS DE SERRA 36 DENTES 10" FURO 3/8.	UN	001068	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	10,000	32,9975	329,97	
011.00188.0015-01	REGUA PEDREIRO REFORCADA 2M.	UN	001072	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	6,000	26,2175	157,30	
011.00363.0014-01	ESPATULA ACO 08 CM.	UN	001064	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	20,000	6,2378	124,75	
011.00387.0012-01	CONE EMBORRACHADO C/ BASE C/ FAIXA REFLETIVA 50CM.	UN	001057	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	13,000	67,8040	881,45	
011.00387.0013-01	CONE EMBORRACHADO C/BASE C/ FAIXA REFLETIVA 75CM.	UN	001058	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	20,000	67,8040	1.356,08	
011.01100.0005-01	TRENA EMBORRACHADA 10M.	UN	001074	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	4,000	28,4775	113,91	
011.01100.0006-01	TRENA EMBORRACHADA 3M.	UN	001075	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	4,000	7,2320	28,92	
011.01100.0007-01	TRENA EMBORRACHADA 5M.	UN	001076	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	4,000	10,8485	43,39	
011.01100.0008-01	TRENA EMBORRACHADA 7,5M.	UN	001077	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	4,000	25,7655	103,06	
041.00606.0035-01	VASSOURAO TIPO GARI REFORCADA..	UN	001078	2023	E00043 /2022	0000000024	2023	02.18.00	24,000	29,3816	705,15	
0030 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.831,52	
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP												
Pedido : 000250 2023 Data: 09/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00013.1141-01	ROLO LA SINTETICA 23CM.	UN	001313	2023	E00043 /2022	0000000021	2023	02.18.00	30,000	9,3376	280,12	
011.00092.0010-01	AGUA RAZ 900 ML.	GAL	001307	2023	E00043 /2022	0000000021	2023	02.18.00	10,000	13,0726	130,72	
011.00113.0597-01	LIXA FERRO 120.	UN	001308	2023	E00043 /2022	0000000021	2023	02.18.00	40,000	3,7350	149,40	
011.00113.0598-01	LIXA FERRO 150.	UN	001309	2023	E00043 /2022	0000000021	2023	02.18.00	40,000	3,7350	149,40	
011.00113.0599-01	LIXA FERRO 180.	UN	001310	2023	E00043 /2022	0000000021	2023	02.18.00	40,000	3,7350	149,40	
011.00113.0601-01	LIXA FERRO 36.	UN	001311	2023	E00043 /2022	0000000021	2023	02.18.00	40,000	3,7350	149,40	
011.00113.0604-01	LIXA FERRO 80.	UN	001312	2023	E00043 /2022	0000000021	2023	02.18.00	40,000	4,2019	168,07	
011.00531.0018-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS.	LTA	001314	2023	E00043 /2022	0000000021	2023	02.18.00	9,000	70,8724	637,85	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.814,38	
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP												
Pedido : 000251 2023 Data: 09/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0011-01	BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA	UN	000865	2023	E00075 /2022	0000000022	2023	02.18.00	15,000	4,8288	72,43	
011.00013.1143-01	FITA CREPE 19MMX50M	ROL	000866	2023	E00075 /2022	0000000022	2023	02.18.00	30,000	3,6216	108,64	
011.00013.1144-01	FITA CREPE 50MMX50M	ROL	000867	2023	E00075 /2022	0000000022	2023	02.18.00	30,000	8,4504	253,51	
011.00013.1145-01	ROLOE ESPUMA 10CM COM CABO	UN	000868	2023	E00075 /2022	0000000022	2023	02.18.00	30,000	4,2252	126,75	
011.00013.1146-01	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO	UN	000869	2023	E00075 /2022	0000000022	2023	02.18.00	30,000	5,4324	162,97	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Nova Campina											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/03/2023										PAGINA	18
011.00013.1147-01	ROLO ESPUMA 23CM	UN	000870 2023	E00075 /2022	0000000022 2023	02.18.00	30,000	7,2432	217,29		
011.00013.1148-01	ROLO ESPUMA 5CM COM CABO	UN	000871 2023	E00075 /2022	0000000022 2023	02.18.00	30,000	3,0180	90,54		
011.00013.1149-01	ROLO DE LA SINTETICA 10CM COM CABO	UN	000872 2023	E00075 /2022	0000000022 2023	02.18.00	30,000	4,8288	144,86		
011.00013.1150-01	ROLO DE LA SINTETICA 15CM COM CABO	UN	000873 2023	E00075 /2022	0000000022 2023	02.18.00	30,000	7,2432	217,29		
011.00013.1151-01	ROLO DE LA SINTETICA 23CM	UN	000874 2023	E00075 /2022	0000000022 2023	02.18.00	50,000	12,0720	603,60		
042.00005.0007-01	TACHAO TAMANHO 10X7,8X2,0 CM COR AMARELO	UN	000875 2023	E00075 /2022	0000000022 2023	02.18.00	120,000	20,0000	2.400,00		
042.00005.0008-01	TACHAO TAMANHO 25X15X5CM COR AMARELO3	UN	000876 2023	E00075 /2022	0000000022 2023	02.18.00	120,000	20,0000	2.400,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.797,91	
Fornecedor : 06719		LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS									
Pedido : 000254		2023		Data: 14/02/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00041.0021-01	LAMINA DE BISTURI N 11	UN	001490 2023	E00002 /2022	0000000093 2023	02.16.01	500,000	0,2670	133,50		
020.00041.0022-01	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	001491 2023	E00002 /2022	0000000093 2023	02.16.01	500,000	0,2670	133,50		
020.00041.0023-01	LAMINA DE BISTURI N 23	UN	001492 2023	E00002 /2022	0000000093 2023	02.16.01	100,000	0,2770	27,70		
021.02093.0011-01	TERMOMETRO DIGITAL USO:TESTA E ARTICULAR	UN	001495 2023	E00002 /2022	0000000093 2023	02.16.01	5,000	89,9000	449,50		
021.02096.0007-01	COLETOR PERFUROCORTANTE PAPELAO 13L	UN	001488 2023	E00002 /2022	0000000093 2023	02.16.01	1.000,000	5,3460	5.346,00		
021.02097.0006-01	COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5 - 13 FIOS - NAO ESTERIL	PCT	001489 2023	E00002 /2022	0000000093 2023	02.16.01	800,000	10,4500	8.360,00		
021.02117.0011-01	AGULHA HIPODERMICA 25X0,70MM	UN	001485 2023	E00002 /2022	0000000093 2023	02.16.01	8.000,000	0,0890	712,00		
021.02120.0002-01	ALGODAO HIDROFILO 500G	PCT	001486 2023	E00002 /2022	0000000093 2023	02.16.01	250,000	10,4940	2.623,50		
021.02247.0011-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N06 ALIVIO	UN	001487 2023	E00002 /2022	0000000093 2023	02.16.01	100,000	0,5200	52,00		
021.02277.0002-01	SACO PLASTICO PARA LIXO CONTAMINADO 100L	UN	001493 2023	E00002 /2022	0000000093 2023	02.16.01	5.000,000	0,3860	1.930,00		
025.00091.0017-01	TIRA REAGENTE P/TESTE DE GLICEMIA, COMPATIVEL AO..	UN	001494 2023	E00002 /2022	0000000093 2023	02.16.01	40.000,000	0,5310	21.240,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		41.007,70	
Fornecedor : 05524		PANAJ0 PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP									
Pedido : 000255		2023		Data: 15/02/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00285.0007-01	RODA DE FERRO AUTOMOTIVA ARO 13 4 FUIROS	UN	001337 2023	E00068 /2022	0000000029 2023	02.16.01	6,000	245,0000	1.470,00		
011.00285.0008-01	RODA FERRO AUTOMOTIVA ARO 14 4 FUIROS	UN	001338 2023	E00068 /2022	0000000029 2023	02.16.01	6,000	229,0000	1.374,00		
011.00285.0009-01	RODA FERRO AUTOMOTIVA ARO 15 4 FUIROS	UN	001339 2023	E00068 /2022	0000000029 2023	02.16.01	6,000	229,0000	1.374,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.218,00	
Fornecedor : 05524		PANAJ0 PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP									
Pedido : 000256		2023		Data: 15/02/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00056.3083-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO (WV 31280)	UN	001519 2023	E00051 /2022	0000000031 2023	02.21.00	1,000	315,0000	315,00		
	(VW 31.280 CRM 6X4 ANO 2019)										
039.00056.3084-01	ROLAMENTO CARDAN (WV 31280)	UN	001520 2023	E00051 /2022	0000000031 2023	02.21.00	1,000	340,2000	340,20		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/03/2023										PAGINA	19
039.00139.0103-01	(VW 31.280 CRM 6X4 ANO 2019) MOTOR DE PARTIDA (WV 31280)	UN	001517 2023	E00051 /2022	0000000031 2023	02.21.00	1,000	2.197,6300	2.197,63		
039.00157.0151-01	(VW 31.280 CRM 6X4 ANO 2019) CILINDRO MESTRE (WV 31280)	UN	001515 2023	E00051 /2022	0000000031 2023	02.21.00	1,000	609,0000	609,00		
039.00162.0016-01	(VW 31.280 CRM 6X4 ANO 2019) CRUZETA TRASEIRA (WV 31280)	UN	001516 2023	E00051 /2022	0000000031 2023	02.21.00	1,000	302,4000	302,40		
039.00226.0027-01	(VW 31.280 CRM 6X4 ANO 2019) PORCA CUBO TRASEIRO (WV 31280)	UN	001518 2023	E00051 /2022	0000000031 2023	02.21.00	1,000	204,1200	204,12		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.968,35	
Fornecedor : 06396 MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA											
Pedido : 000262 2023 Data: 15/02/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0443-01	OLEO DE MOTOR	UN	001530 2023	S00011 /2023	0000000012 2023	02.21.00	17,000	62,9000	1.069,30		
039.02133.0049-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	001531 2023	S00011 /2023	0000000012 2023	02.21.00	1,000	182,3500	182,35		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.251,65	
Fornecedor : 07176 LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
Pedido : 000264 2023 Data: 15/02/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0445-01	OLEO LITROS MOTOR	UN	001545 2023	S00012 /2023	0000000008 2023	02.21.00	21,000	36,4400	765,24		
037.00004.0446-01	OLEO LITROS ENGRENAGEM	UN	001554 2023	S00012 /2023	0000000008 2023	02.21.00	40,000	44,0000	1.760,00		
037.00032.0020-01	FLUIDO FREIO	UN	001552 2023	S00012 /2023	0000000008 2023	02.21.00	3,000	40,0000	120,00		
039.00087.0213-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UN	001546 2023	S00012 /2023	0000000008 2023	02.21.00	1,000	245,0000	245,00		
039.00087.0214-01	FILTRO RETORNO HIDRAULICO	UN	001547 2023	S00012 /2023	0000000008 2023	02.21.00	1,000	600,0000	600,00		
039.00087.0215-01	FILTRO CONJUNTO AR INTERNO/EXTERNO	UN	001548 2023	S00012 /2023	0000000008 2023	02.21.00	1,000	680,0000	680,00		
039.00087.0216-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	001549 2023	S00012 /2023	0000000008 2023	02.21.00	1,000	156,3000	156,30		
039.00087.0217-01	FILTRO AR CONDICIONADO MAIOR	UN	001550 2023	S00012 /2023	0000000008 2023	02.21.00	1,000	140,0000	140,00		
039.00087.0218-01	FILTRO AR CONDICIONADO MEDIO	UN	001551 2023	S00012 /2023	0000000008 2023	02.21.00	1,000	140,0000	140,00		
039.00087.0219-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	001553 2023	S00012 /2023	0000000008 2023	02.21.00	1,000	195,3000	195,30		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.801,84	
Fornecedor : 07175 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000265 2023 Data: 15/02/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00459.0036-01	SORO GLICOSADO 5% 100ML	FRS	001501 2023	E00002 /2022	0000000109 2023	02.16.01	400,000	2,9900	1.196,00		
021.00459.0040-01	SORO RINGER LACTATO 500ML	FRS	001502 2023	E00002 /2022	0000000109 2023	02.16.01	400,000	3,8900	1.556,00		
021.02275.0009-01	PINCA CHERON DESCARTAVEL	UN	001500 2023	E00002 /2022	0000000109 2023	02.16.01	50,000	1,4800	74,00		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.826,00

Fornecedor : 07172

CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO

Pedido : 000266

2023

Data: 15/02/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.02269.0003-01

MALHA TUBULAR ROLO 15CM 15M

UN

001505 2023

E00002 /2022

0000000091 2023

02.16.01

10,000

12,9300

129,30

021.02278.0015-01

SONDA CATETER DE DEMORA 16

UN

001506 2023

E00002 /2022

0000000091 2023

02.16.01

200,000

2,9300

586,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

715,30

Fornecedor : 06768

MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E

Pedido : 000267

2023

Data: 15/02/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.02270.0006-01

MICROPORE 5CM X 4,5M

UN

001557 2023

E00002 /2022

0000000092 2023

02.16.01

700,000

3,4300

2.401,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.401,00

Fornecedor : 05507

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 000268

2023

Data: 15/02/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.02274.0003-01

PAPEL MILIMETRADO P/ELETRCARDIOGRAMA COMPATIVEL..

BOB

001387 2023

E00002 /2022

0000000095 2023

02.16.01

200,000

23,0000

4.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.600,00

Fornecedor : 05739

CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 000269

2023

Data: 15/02/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.02091.0004-01

TAMPAO OCULAR G

UN

001385 2023

E00002 /2022

0000000094 2023

02.16.01

100,000

1,2500

125,00

021.02091.0005-01

TAMPAO OCULAR P

UN

001386 2023

E00002 /2022

0000000094 2023

02.16.01

100,000

1,2500

125,00

021.02124.0004-01

COLCHAO HOSPITALAR INFLAVEL CAIXA DE OVO

UN

001383 2023

E00002 /2022

0000000094 2023

02.16.01

3,000

198,0000

594,00

021.02270.0005-01

MICROPORE 2MM X 4,5M

UN

001384 2023

E00002 /2022

0000000094 2023

02.16.01

1.500,000

2,4800

3.720,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.564,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 21

Fornecedor : 07127 DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 000270 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02102.0009-01	FRALDA GERIATRICA - P	UN	001504 2023	E00002 /2022	0000000089 2023	02.16.01	2.000,000	1,2500	2.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00

Fornecedor : 06871 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 000271 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02093.0010-01	TERMOMETRO DIGITAL TIPO TERMOHIGROMETRO	UN	001503 2023	E00002 /2022	0000000090 2023	02.16.01	7,000	70,0000	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI

Pedido : 000284 2023 Data: 15/02/2023

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	001630 2023	E00018 /2022	0000000023 2023	02.17.03	2,000	1.400,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI

Pedido : 000285 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0011-01	TECLADO ABNT2 USB PERFIL DE TECLAS ALTO RESISTENTE	UN	001629 2023	E00018 /2022	0000000023 2023	02.17.03	50,000	32,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00

Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI

Pedido : 000286 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0001-01	MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD	UN	001622 2023	E00018 /2022	0000000024 2023	02.17.03	100,000	3.381,0000	338.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		338.100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA 22

Fornecedor : 90344 CAB MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI

Pedido : 000287 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0038-01	PROJETOR PORTATIL 3.400 LUMENS DE BRILHO EM CORES	UN	001645 2023	E00018 /2022	0000000020 2023	02.17.03	2,000	4.100,0000	8.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.200,00

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF

Pedido : 000288 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0002-01	CASE PARA HD EXTERNO 2,5 SATA USB 3.0	UN	001623 2023	E00018 /2022	0000000021 2023	02.17.03	5,000	54,9200	274,60
068.00121.0012-01	MOUSE OPTICO USB 1000 DPI	UN	001624 2023	E00018 /2022	0000000021 2023	02.17.03	50,000	12,8700	643,50
068.00121.0013-01	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE (HEADSET COM FIO USB	UN	001625 2023	E00018 /2022	0000000021 2023	02.17.03	2,000	59,0000	118,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.036,10

Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 000289 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0040-01	WEBCAM LENTE DE VIDRO FULLHD C MICROFONE EMBUTIDO	UN	001631 2023	E00018 /2022	0000000022 2023	02.17.03	2,000	450,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000290 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	001626 2023	E00031 /2022	0000000027 2023	02.17.03	300,000	14,5100	4.353,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.353,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000291 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	001628 2023	E00031 /2022	0000000027 2023	02.17.03	20,000	14,5100	290,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA23

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0002922023Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	001627 2023	E00031 /2022	0000000027 2023	02.17.03	100,000	14,5100	1.451,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.451,00

Fornecedor : 07175DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 0002932023Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00459.0210-01	SORO GLICOFISIOLOGICO	FRS	001496 2023	E00034 /2022	0000000108 2023	02.16.01	200,000	6,0000	1.200,00
021.00472.0061-01	SULFATO DE MAGNESIO 10%.	AMP	001497 2023	E00034 /2022	0000000108 2023	02.16.01	100,000	1,1000	110,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.310,00

Fornecedor : 06822DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATO

Pedido : 0002942023Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0073-01	DEXAMETASONA 4MG/ML	AMP	001584 2023	E00034 /2022	0000000097 2023	02.16.01	1.000,000	3,0800	3.080,00
021.02227.0008-01	HEPARINA 5.000UI	AMP	001586 2023	E00034 /2022	0000000097 2023	02.16.01	100,000	9,8000	980,00
024.00056.0002-01	GLUCONATO DE CALCIO 10%	AMP	001585 2023	E00034 /2022	0000000097 2023	02.16.01	200,000	2,3800	476,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.536,00

Fornecedor : 90282NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Pedido : 0002952023Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0021-01	CIMETIDINA INJETAVEL 300MG/2ML	AMP	001583 2023	E00034 /2022	0000000096 2023	02.16.01	1.500,000	2,2100	3.315,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.315,00

Fornecedor : 04449COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 0002962023Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01033.0030-01	TRAMADOL 100MG/2ML	AMP	001366 2023	E00034 /2022	0000000098 2023	02.16.01	2.000,000	2,5600	5.120,00
021.01103.0005-01	TENOXICAN 20MG/2ML PO LIOFILIZADO	AMP	001365 2023	E00034 /2022	0000000098 2023	02.16.01	400,000	7,8800	3.152,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.272,00

Fornecedor : 90323 PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPESSOAL LT

Pedido : 000297 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0052-01	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 150AH	UN	001330 2023	E00037 /2022	0000000030 2023	02.21.00	2,000	700,0000	1.400,00
039.00040.0053-01	BATERIA 12V 100AH	UN	001331 2023	E00037 /2022	0000000030 2023	02.21.00	2,000	590,0000	1.180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.580,00

Fornecedor : 90323 PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPESSOAL LT

Pedido : 000298 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00040.0054-01	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 55AH	UN	001335 2023	E00037 /2022	0000000030 2023	02.16.01	6,000	300,0000	1.800,00
039.00040.0055-01	BATERIA PARA MOTOCICLETA 12V 5AH	UN	001336 2023	E00037 /2022	0000000030 2023	02.16.01	2,000	110,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.020,00

Fornecedor : 90469 ECOAZUL SOLUCOES SOLUCOES LTDA

Pedido : 000299 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0527-01	MESA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA MDF	UN	001632 2023	E00072 /2022	0000000100 2022	02.17.03	150,000	240,0000	36.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

36.000,00

Fornecedor : 90472 VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

Pedido : 000300 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00047.0102-01	QUADRO BRANCO 550X120	UN	001638 2023	E00072 /2022	0000000096 2022	02.17.03	56,000	1.700,0000	95.200,00
063.00047.0103-01	QUADRO BRANCO 400X120	UN	001639 2023	E00072 /2022	0000000096 2022	02.17.03	6,000	1.300,0000	7.800,00
063.00047.0104-01	QUADRO BRANCO 300X120	UN	001640 2023	E00072 /2022	0000000096 2022	02.17.03	1,000	950,0000	950,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

103.950,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA 25

Fornecedor : 90472 VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

Pedido : 000301 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00047.0102-01	QUADRO BRANCO 550X120	UN	001641 2023	E00072 /2022	0000000096 2022	02.17.03	2,000	1.700,0000	3.400,00
063.00047.0103-01	QUADRO BRANCO 400X120	UN	001642 2023	E00072 /2022	0000000096 2022	02.17.03	2,000	1.300,0000	2.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00

Fornecedor : 90472 VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

Pedido : 000302 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00047.0102-01	QUADRO BRANCO 550X120	UN	001643 2023	E00072 /2022	0000000096 2023	02.17.03	3,000	1.700,0000	5.100,00
063.00047.0103-01	QUADRO BRANCO 400X120	UN	001644 2023	E00072 /2022	0000000096 2023	02.17.03	2,000	1.300,0000	2.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.700,00

Fornecedor : 90478 CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EI

Pedido : 000303 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00312.0050-01	LIDOCAINA 10% (SPRAY) FRASCO 50 ML	FRS	001570 2023	E00074 /2022	0000000074 2023	02.16.01	20,000	55,0800	1.101,60
026.00002.0103-01	ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO	COM	001569 2023	E00074 /2022	0000000074 2023	02.16.01	5.000,000	0,1680	840,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.941,60

Fornecedor : 90321 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 000304 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0100-01	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO 20 ML	FRS	001566 2023	E00074 /2022	0000000075 2023	02.16.01	700,000	2,0910	1.463,70
021.00363.0008-01	NEOMINA 5MG/G+BACITRACINA 250 UI/G BISNAGA 10G	BIS	001567 2023	E00074 /2022	0000000075 2023	02.16.01	600,000	1,8880	1.132,80
021.00418.0031-01	PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	001568 2023	E00074 /2022	0000000075 2023	02.16.01	1.000,000	1,9330	1.933,00
021.00803.0427-01	CLORETO DE POTASSIO 10% AMPOLA 10 ML	AMP	001565 2023	E00074 /2022	0000000075 2023	02.16.01	50,000	0,6300	31,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.561,00

Fornecedor : 90320 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000305 2023 Data: 15/02/2023

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA 26

021.01180.0046-01	ATENOLOL 25MG+CLORTALIDONA 12,5 COMPRIMIDO	COM	001564	2023	E00074 /2022	0000000076	2023	02.16.01	500,000	0,3030	151,50	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		151,50	
Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pedido : 000306 2023 Data: 15/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0034-01	MEBENDAZOL 20MG/ML FRASCO 30 ML	FRS	001581	2023	E00074 /2022	0000000087	2023	02.16.01	300,000		1,9000	570,00
021.00734.0042-01	IBUPROFENO 50MG/ML FRASCO 20 ML	FRS	001579	2023	E00074 /2022	0000000087	2023	02.16.01	500,000		2,7000	1.350,00
021.01181.0067-01	LEVOTIROXINA 25MCG COMPRIMIDO	COM	001580	2023	E00074 /2022	0000000087	2023	02.16.01	20.000,000		0,1600	3.200,00
021.01241.0010-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	001578	2023	E00074 /2022	0000000087	2023	02.16.01	7.000,000		0,5000	3.500,00
026.00058.0082-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400/80MG COMPRIMIDO	COM	001582	2023	E00074 /2022	0000000087	2023	02.16.01	1.500,000		0,2100	315,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.935,00	
Fornecedor : 07175 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 000307 2023 Data: 15/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00180.0013-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4 % AMPOLA 10 ML	AMP	001560	2023	E00074 /2022	0000000078	2023	02.16.01	200,000		0,6800	136,00
021.00249.0026-01	GLICOSE 25% FRASCO AMPOLA 10 ML	FRS	001561	2023	E00074 /2022	0000000078	2023	02.16.01	800,000		0,5800	464,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		600,00	
Fornecedor : 90283 GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA Pedido : 000308 2023 Data: 15/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0099-01	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	COM	001562	2023	E00074 /2022	0000000077	2023	02.16.01	7.000,000		0,1620	1.134,00
021.01103.0006-01	TENOXICAN 20MG COMPRIMIDO	COM	001563	2023	E00074 /2022	0000000077	2023	02.16.01	500,000		0,7300	365,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.499,00	
Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP Pedido : 000309 2023 Data: 15/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00756.0016-01	CILOSTAZOL 50 MG COMPRIMIDO	COM	001571	2023	E00074 /2022	0000000084	2023	02.16.01	5.000,000		0,2570	1.285,00
021.02148.0012-01	PREDINISOLONA 30MG/ML FRASCO 100ML	FRS	001572	2023	E00074 /2022	0000000084	2023	02.16.01	500,000		7,1000	3.550,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.835,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 06743 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido : 000310 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0032-01	CINARIZINA 25MG COMPRIMIDO	COM	001559 2023	E00074 /2022	0000000079 2023	02.16.01	5.000,000	0,3000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 06298 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000311 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02148.0013-01	PREDNISOLONA ACETATO 1% FRASCO 5ML	FRS	001558 2023	E00074 /2022	0000000082 2023	02.16.01	300,000	12,6000	3.780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.780,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000312 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00825.0016-01	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	001573 2023	E00074 /2022	0000000085 2023	02.16.01	2.000,000	1,7000	3.400,00
021.02047.0021-01	FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	COM	001574 2023	E00074 /2022	0000000085 2023	02.16.01	5.000,000	0,0880	440,00
021.02047.0022-01	FENITOINA SODICA 50MG/ML AMPOLA 5ML	AMP	001575 2023	E00074 /2022	0000000085 2023	02.16.01	400,000	2,5500	1.020,00
026.00032.0006-01	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	COM	001576 2023	E00074 /2022	0000000085 2023	02.16.01	7.000,000	0,0290	203,00
026.00046.0101-01	NISTATINA 100.000UI/ML	FRS	001577 2023	E00074 /2022	0000000085 2023	02.16.01	500,000	5,4000	2.700,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.763,00

Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI

Pedido : 000313 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0044-01	AMBROXOL 6 MG FRASCO 120 ML	FRS	001351 2023	E00074 /2022	0000000081 2023	02.16.01	700,000	11,0000	7.700,00
021.00219.0003-01	SAIS PARA REIDRATAcao ENVELOPE	ENV	001353 2023	E00074 /2022	0000000081 2023	02.16.01	300,000	1,0000	300,00
021.01181.0068-01	LEVOTIROXINA 75 MCG COMPRIMIDO	COM	001352 2023	E00074 /2022	0000000081 2023	02.16.01	10.000,000	0,2200	2.200,00
026.00002.0104-01	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	COM	001350 2023	E00074 /2022	0000000081 2023	02.16.01	3.000,000	0,3250	975,00
031.70012.0003-01	ELIQUIS 5 MG COMPRIMIDO	COM	001354 2023	E00074 /2022	0000000081 2023	02.16.01	500,000	2,5500	1.275,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.450,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/03/2023												PAGINA 28
Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES												
Pedido : 000314 2023 Data: 15/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00098.0060-01	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO	COM	001345 2023	E00074 /2022	0000000083 2023	02.16.01	2.000,000	0,2700	540,00			
021.00472.0064-01	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	COM	001349 2023	E00074 /2022	0000000083 2023	02.16.01	10.000,000	0,0300	300,00			
021.00734.0041-01	IBUPROFENO 100MG/ML FRASCO 30 ML	FRS	001347 2023	E00074 /2022	0000000083 2023	02.16.01	500,000	2,7000	1.350,00			
021.01079.0034-01	COMPLEXO B GOTAS FRASCO 30 ML	FRS	001346 2023	E00074 /2022	0000000083 2023	02.16.01	350,000	2,4800	868,00			
021.01180.0047-01	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	COM	001343 2023	E00074 /2022	0000000083 2023	02.16.01	5.000,000	0,0600	300,00			
021.01241.0011-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG	COM	001344 2023	E00074 /2022	0000000083 2023	02.16.01	15.000,000	0,3670	5.505,00			
021.02133.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA 30G	BIS	001348 2023	E00074 /2022	0000000083 2023	02.16.01	800,000	4,2500	3.400,00			
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.263,00		
Fornecedor : 90480 CIRURGICA SAO JOSE LTDA												
Pedido : 000315 2023 Data: 15/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00096.0031-01	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO	COM	001367 2023	E00074 /2022	0000000073 2023	02.16.01	5.000,000	0,4400	2.200,00			
021.00207.0029-01	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	COM	001368 2023	E00074 /2022	0000000073 2023	02.16.01	10.000,000	0,1600	1.600,00			
021.00254.0049-01	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	COM	001369 2023	E00074 /2022	0000000073 2023	02.16.01	7.000,000	0,1700	1.190,00			
021.00312.0051-01	LIDOCAINA 2% (SEM VASO)	FRS	001371 2023	E00074 /2022	0000000073 2023	02.16.01	80,000	6,4490	515,92			
021.00920.0031-01	LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO	COM	001370 2023	E00074 /2022	0000000073 2023	02.16.01	3.000,000	0,6830	2.049,00			
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.554,92		
Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 000316 2023 Data: 15/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00003.0272-01	ACIDO FOLICO 0,2 MG FRASCO 30 ML	FRS	001373 2023	E00074 /2022	0000000088 2023	02.16.01	200,000	4,5540	910,80			
021.00003.0273-01	ACIDO TRANEXAMICO 50MG AMPOLA 5 ML	AMP	001374 2023	E00074 /2022	0000000088 2023	02.16.01	800,000	4,7520	3.801,60			
021.00529.0073-01	PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO 15ML	FRS	001380 2023	E00074 /2022	0000000088 2023	02.16.01	500,000	1,7500	875,00			
021.00583.0013-01	FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO	COM	001377 2023	E00074 /2022	0000000088 2023	02.16.01	600,000	0,3800	228,00			
021.00729.0033-01	ACETILCISTEINA 20 MG FRASCO 100 ML	FRS	001372 2023	E00074 /2022	0000000088 2023	02.16.01	500,000	5,2670	2.633,50			
021.00793.0022-01	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	COM	001378 2023	E00074 /2022	0000000088 2023	02.16.01	5.000,000	0,1070	535,00			
021.00803.0429-01	CLORETO DE SODIO 0,9%+CLORETO DE BENZALCONIO 0,1%	FRS	001375 2023	E00074 /2022	0000000088 2023	02.16.01	1.500,000	0,9290	1.393,50			
021.00825.0017-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5 ML	AMP	001376 2023	E00074 /2022	0000000088 2023	02.16.01	2.000,000	2,1190	4.238,00			
021.02128.0002-01	SIMETICONA 75MG/ML	FRS	001381 2023	E00074 /2022	0000000088 2023	02.16.01	1.500,000	1,7990	2.698,50			
021.02130.0006-01	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	COM	001382 2023	E00074 /2022	0000000088 2023	02.16.01	2.000,000	0,1490	298,00			
021.02210.0007-01	ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	001379 2023	E00074 /2022	0000000088 2023	02.16.01	100,000	2,0490	204,90			
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.816,80		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA 29

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 000317 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0274-01	ACIDO VALPROICO 250MG COMPRIMIDO	COM	001355 2023	E00074 /2022	0000000080 2023	02.16.01	15.000,000	0,2710	4.065,00
021.00333.0033-01	MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDO	COM	001359 2023	E00074 /2022	0000000080 2023	02.16.01	500,000	0,4000	200,00
021.00356.0028-01	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML LOCAO	FRS	001358 2023	E00074 /2022	0000000080 2023	02.16.01	350,000	3,6780	1.287,30
021.00472.0063-01	SULFATO DE MAGNESIO 1MG/ML AMPOLA 10ML	AMP	001363 2023	E00074 /2022	0000000080 2023	02.16.01	50,000	0,9800	49,00
021.00623.0013-01	SECNIDAZOL 1G COMPRIMIDO	COM	001362 2023	E00074 /2022	0000000080 2023	02.16.01	1.000,000	1,0120	1.012,00
021.00753.0087-01	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	CAP	001356 2023	E00074 /2022	0000000080 2023	02.16.01	2.000,000	0,2520	504,00
021.00803.0430-01	CLORETO DE SODIO 20% FRASCO AMPOLA 10ML	FRS	001357 2023	E00074 /2022	0000000080 2023	02.16.01	200,000	0,5500	110,00
021.02033.0011-01	PERMETRINA 10MG/ML FRASCO 60ML	FRS	001360 2023	E00074 /2022	0000000080 2023	02.16.01	150,000	2,0000	300,00
021.02142.0015-01	TIAMAZOL 5MG COMPRIMIDO	COM	001364 2023	E00074 /2022	0000000080 2023	02.16.01	1.000,000	0,2460	246,00
021.02233.0003-01	PROFILTIOURACILA 100MG COMPRIMIDO	COM	001361 2023	E00074 /2022	0000000080 2023	02.16.01	1.000,000	0,6150	615,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.388,30	

Fornecedor : 05997 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000318 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00661.0033-01	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	COM	001508 2023	E00074 /2022	0000000086 2023	02.16.01	7.000,000	0,0800	560,00
021.02028.0008-01	NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO	COM	001507 2023	E00074 /2022	0000000086 2023	02.16.01	1.200,000	0,1280	153,60
021.02403.0001-01	NESINA PIO 25/30 COMPRIMIDO	COM	001509 2023	E00074 /2022	0000000086 2023	02.16.01	150,000	6,1800	927,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.640,60	

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 000321 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0015-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 2 0cm, sem defeitos graves (podridão, danos profund os, desidratação ou virose, oca, descolorada, pas sada ou torta) categoria extra. O produto deve se r entregue em ótimas condições de utilização. Pod endo ser orgânico	KG	001468 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	30,000	3,0000	90,00
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de mat erial terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos d o manuseio e transporte de acordo com a resolução	UN	001469 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	100,000	2,8000	280,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 30

051.00008.0026-01	12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integro s.	KG	001470 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	20,000	28,0000	560,00
051.00012.0025-01	ALHO NACIONAL calibre 5/6, sem defeitos graves, (podridão, murchos e com ausência de pedúnculo, mofo ou deformados) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	CX	001471 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	20,000	65,0000	1.300,00
051.00013.0018-01	BANANA NANICA CAIXA 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, integro, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	001472 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	113,000	4,9500	559,35
051.00015.0018-01	BATATA INGLESA KG 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, integro, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	KG	001473 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	19,000	4,9000	93,10
051.00017.0019-01	BETERRABA KG 1ª qualidade, categoria extra, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, murchas, injurias por pragas ou doenças), sem a presença de material terroso e contaminações de qualquer espécie. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	001474 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	10,000	5,4000	54,00
	CEBOLA CABECA BRANCA KG 1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com características integras, livre de insetos, parasitas, larvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG							

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

051.00018.0018-01	CENOURA KG 1ª qualidade, classe entre 18 a 22 cm, categoria extra, grupo Brasília, escovadas, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, ombros verdes ou roxo, sem defeitos, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, podridão úmida ou seca, murchas, mofo, injúrias por pragas ou doenças). O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	001475	2023	S90000 /2023	0000000019	2023	02.17.03	100,000	5,4000	540,00
051.00019.0011-01	CHEIRO VERDE MACO (cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viçosas, de coloração verde, limpas, uniformes, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plásticos transparentes não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues intactos.	MCS	001476	2023	S90000 /2023	0000000019	2023	02.17.03	10,000	2,7000	27,00
051.00021.0012-01	CHUCHU VERDE KG 1ª qualidade, fruto de tamanho médio, com características integras, lavado ou escovado, coloração uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	001477	2023	S90000 /2023	0000000019	2023	02.17.03	64,000	4,5000	288,00
051.00029.0019-01	LARANJA PERA CAIXA Com peso média unitária de 200g, categoria extra, fresco, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	CX	001478	2023	S90000 /2023	0000000019	2023	02.17.03	20,000	60,0000	1.200,00
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG 1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tipo galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 135, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas, coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem	KG	001479	2023	S90000 /2023	0000000019	2023	02.17.03	202,000	7,2000	1.454,40

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 32

1

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 33

051.00008.0026-01	o manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integro s.	KG	001454 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	28,000	28,0000	784,00
051.00012.0025-01	ALHO NACIONAL calibre 5/6, sem defeitos graves, (podridão, murchos e com ausência de pedúnculo, mofo ou deformados) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	CX	001455 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	26,000	65,0000	1.690,00
051.00013.0018-01	BANANA NANICA CAIXA 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, íntegro, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	001456 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	150,000	4,9500	742,50
051.00015.0018-01	BATATA INGLESA KG 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, íntegro, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	KG	001457 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	60,000	4,9000	294,00
051.00017.0019-01	BETERRABA KG 1ª qualidade, categoria extra, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, murchas, injurias por pragas ou doenças), sem a presença de material terroso e contaminações de qualquer espécie. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	001458 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	15,000	5,5000	82,50
	CEBOLA CABECA BRANCA KG 1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com características íntegras, livre de insetos, parasitas, larvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. P								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 34

051.00018.0018-01	odendo ser orgânico. CENOURA KG 1ª qualidade, classe entre 18 a 22 cm, categoria extra, grupo Brasília, escovadas, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, ombros verdes ou roxo, sem defeitos, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, podridão úmida ou seca, murchas, mofo, injurias por pragas ou doenças). O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	001459 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	103,000	5,4000	556,20
051.00019.0011-01	CHEIRO VERDE MACO (cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viçosas, de coloração verde, limpas, uniformes, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plásticos transparentes não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	001460 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	27,000	2,7000	72,90
051.00023.0021-01	COUVE TIPO MANTEIGA MACO de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	001461 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	88,000	3,0000	264,00
051.00029.0019-01	LARANJA PERA CAIXA Com peso media unitária de 200g, categoria extra, fresco, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	CX	001462 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	23,000	60,0000	1.380,00
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG 1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tipo galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 135, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas, coloração uniforme apresentando grau de matur	KG	001463 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	250,000	7,2000	1.800,00

PAGINA 35

	ação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.								
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN	UN	001464 2023	S90000 /2023	00000000019 2023	02.17.03	80,000	30,0000	2.400,00
	1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico								
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	001465 2023	S90000 /2023	00000000019 2023	02.17.03	50,000	5,3000	265,00
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	001466 2023	S90000 /2023	00000000019 2023	02.17.03	68,000	3,2500	221,00
	1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branco), com formato da cabeça redondo, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5kg), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficial, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico								
051.00049.0016-01	TOMATE KG	KG	001467 2023	S90000 /2023	00000000019 2023	02.17.03	150,000	6,5000	975,00
	1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defeitos (podridão e podridão apical, passado, queimado, danos profundos ou por geadas, deformados, manchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, apresentando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico								
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.074,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/03/2023

PAGINA 36

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 000323 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0015-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 20cm, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, desidratação ou virose, oca, descolorada, pasada ou torta) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	KG	001436 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	80,000	3,0000	240,00
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	001437 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	200,000	2,8000	560,00
051.00008.0026-01	ALHO NACIONAL calibre 5/6, sem defeitos graves, (podridão, murchos e com ausência de pedúnculo, mofo ou deformados) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	KG	001438 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	30,000	28,0000	840,00
051.00012.0025-01	BANANA NANICA CAIXA 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, integro, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	CX	001439 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	30,000	65,0000	1.950,00
051.00013.0018-01	BATATA INGLESA KG 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, integro, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, l	KG	001440 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	250,000	4,9500	1.237,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 08/03/2023									PAGINA 37
051.00015.0018-01	arvas e corpos estranhos aderidos à casca. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico BETERRABA KG 1ª qualidade, categoria extra, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, murchas, injurias por pragas ou doenças), sem a presença de material terroso e contaminações de qualquer espécie. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	001441 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	100,000	4,9000	490,00
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG 1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com características integras, livre de insetos, parasitas, larvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	001442 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	60,000	5,5000	330,00
051.00018.0018-01	CENOURA KG 1ª qualidade, classe entre 18 a 22 cm, categoria extra, grupo Brasília, escovadas, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, ombros verdes ou roxo, sem defeitos, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, podridão úmida ou seca, murchas, mofo, injurias por pragas ou doenças). O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	001443 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	160,000	5,4000	864,00
051.00019.0011-01	CHEIRO VERDE MACO (cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viçosas, de coloração verde, limpas, uniformes, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plásticos transparentes não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	001444 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	80,000	2,7000	216,00
051.00023.0021-01	COUVE TIPO MANTEIGA MACO de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	001445 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	100,000	3,0000	300,00
051.00029.0019-01	LARANJA PERA CAIXA	CX	001446 2023	S90000 /2023	0000000019 2023	02.17.03	35,000	60,0000	2.100,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 38

	Com peso media unitária de 200g, categoria extra, fresco, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.										
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG 1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tipo galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 135, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas, coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	001447	2023	S90000 /2023	0000000019	2023	02.17.03	300,000	7,2000	2.160,00
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN 1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	UN	001448	2023	S90000 /2023	0000000019	2023	02.17.03	160,000	30,0000	4.800,00
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	001449	2023	S90000 /2023	0000000019	2023	02.17.03	100,000	5,3000	530,00
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG 1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branco), com formato da cabeça redondo, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5kg), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficial, substancias estranhas ou presença de organismos vivos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	001450	2023	S90000 /2023	0000000019	2023	02.17.03	100,000	3,2500	325,00
051.00049.0016-01	TOMATE KG 1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defeitos (podridão e podridão apical, passado, queimado, danos profundos ou por geadas, deformados, ma	KG	001451	2023	S90000 /2023	0000000019	2023	02.17.03	176,000	6,5000	1.144,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina	CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 08/03/2023		PAGINA 39
nchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, aprese ntando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o c onsumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície e xterna. Não deve apresentar quaisquer lesões de o rigem física, mecânica ou biológica. O produto de ve ser entregue em ótimas condições de utilização . Podendo ser orgânico		
0016 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	18.086,50
Fornecedor : 06431 RAMIRES MOTORS LTDA RAMIRES TOYOTA ITAPEVA Pedido : 000326 2023 Data: 16/02/2023		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
037.00004.0447-01	OLEO SW30 TAMBO	LT 001656 2023 S00018 /2023 0000000004 2023 02.13.00 4,200 77,0000 323,40
039.00016.0052-01	BORRACHA DO LIM 8521402280	UN 001659 2023 S00018 /2023 0000000004 2023 02.13.00 1,000 37,0000 37,00
039.00016.0053-01	BORRACHA DO LIM 8521402360	UN 001660 2023 S00018 /2023 0000000004 2023 02.13.00 1,000 50,0000 50,00
039.00044.0161-01	JUNTA DE ALUMINIO	UN 001655 2023 S00018 /2023 0000000004 2023 02.13.00 1,000 11,5000 11,50
039.00087.0220-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN 001657 2023 S00018 /2023 0000000004 2023 02.13.00 1,000 57,0000 57,00
039.00231.0230-01	JOGO DE ELEMENTO	UN 001654 2023 S00018 /2023 0000000004 2023 02.13.00 1,000 75,0000 75,00
039.02133.0052-01	ELEMENTO FILTRO	UN 001658 2023 S00018 /2023 0000000004 2023 02.13.00 1,000 90,0000 90,00
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	643,90
Fornecedor : 90501 M.N.P COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL Pedido : 000331 2023 Data: 17/02/2023		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
021.02102.0016-01	FRALDAS GERIATRICA TM G AJUSTAVEL	UN 001650 2023 E00003 /2023 0000000116 2023 02.16.01 15.500,000 1,2800 19.840,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	19.840,00
Fornecedor : 06871 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA Pedido : 000332 2023 Data: 17/02/2023		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
021.00015.1102-01	AGUA DESTILADA 5 L	GAL 001649 2023 E00003 /2023 0000000114 2023 02.16.01 20,000 10,0000 200,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA 40

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000333 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02169.0049-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO/LATA 400G	UN	001651 2023	E00003 /2022	0000000115 2023	02.16.01	20,000	162,1000	3.242,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.242,00

Fornecedor : 06917 AUTOMEC CONCORDE COMER. VEIC. NOVOS USA. LTDA

Pedido : 000338 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0448-01	OLEO AP PARA MOTORES	UN	001702 2023	S00019 /2023	0000000013 2023	02.18.00	2,000	523,8000	1.047,60
037.00018.0013-01	ADITIVO PARA RADIADOR	UN	001694 2023	S00019 /2023	0000000013 2023	02.18.00	1,000	412,5000	412,50
039.02133.0053-01	ELEMENTO FILTRANTE 333/X2747	UN	001695 2023	S00019 /2023	0000000013 2023	02.18.00	1,000	407,3000	407,30
039.02133.0054-01	ELEMENTO FILTRANTE 332/X6963	UN	001696 2023	S00019 /2023	0000000013 2023	02.18.00	1,000	973,7800	973,78
039.02133.0055-01	ELEMENTO FILTRANTE DE CABINE	UN	001697 2023	S00019 /2023	0000000013 2023	02.18.00	1,000	124,1600	124,16
039.02133.0056-01	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO	UN	001698 2023	S00019 /2023	0000000013 2023	02.18.00	1,000	957,3700	957,37
039.02133.0057-01	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO DE MOTOR	UN	001699 2023	S00019 /2023	0000000013 2023	02.18.00	1,000	70,3100	70,31
039.02185.0005-01	FILTRO DE AR	UN	001700 2023	S00019 /2023	0000000013 2023	02.18.00	1,000	402,3700	402,37
039.02185.0006-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	UN	001701 2023	S00019 /2023	0000000013 2023	02.18.00	1,000	928,2600	928,26
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.323,65

Fornecedor : 06243 CASTOFAR IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP

Pedido : 000340 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00365.0010-01	MESA INF. DE REFEITORIO ESCOLAR IND. COM BANCOS	CJ	001621 2023	E00072 /2022	0000000097 2022	02.17.03	5,000	1.700,0000	8.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.500,00

Fornecedor : 06243 CASTOFAR IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP

Pedido : 000341 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00365.0010-01	MESA INF. DE REFEITORIO ESCOLAR IND. COM BANCOS	CJ	001618 2023	E00072 /2022	0000000097 2022	02.17.03	5,000	1.700,0000	8.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA 41

Fornecedor : 90464 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Pedido : 000342 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0517-01	ARMARIO DE ACO CHAPA COM PRATELEIRAS	UN	001605 2023	E00072 /2022	0000000101 2022	02.17.03	16,000	740,0000	11.840,00
066.00012.0028-01	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	UN	001606 2023	E00072 /2022	0000000101 2022	02.17.03	10,000	750,0000	7.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.340,00

Fornecedor : 90464 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Pedido : 000343 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0517-01	ARMARIO DE ACO CHAPA COM PRATELEIRAS	UN	001603 2023	E00072 /2022	0000000101 2022	02.17.03	12,000	740,0000	8.880,00
066.00012.0028-01	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	UN	001604 2023	E00072 /2022	0000000101 2022	02.17.03	7,000	750,0000	5.250,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.130,00

Fornecedor : 90464 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Pedido : 000344 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0517-01	ARMARIO DE ACO CHAPA COM PRATELEIRAS	UN	001601 2023	E00072 /2022	0000000101 2022	02.17.03	98,000	740,0000	72.520,00
066.00012.0028-01	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	UN	001602 2023	E00072 /2022	0000000101 2022	02.17.03	46,000	750,0000	34.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	107.020,00

Fornecedor : 06225 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME

Pedido : 000345 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00002.0002-01	KIT MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS	UN	001612 2023	E00072 /2022	0000000099 2022	02.17.03	24,000	700,0000	16.800,00
066.00368.0003-01	BANCO INFANTIL DE REFEITORIO ESCOLAR INDUSTRIAL	UN	001611 2023	E00072 /2022	0000000099 2022	02.17.03	6,000	593,0000	3.558,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.358,00

Fornecedor : 06225 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME

Pedido : 000346 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00002.0002-01	KIT MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS	UN	001610 2023	E00072 /2022	0000000099 2022	02.17.03	84,000	700,0000	58.800,00
066.00368.0003-01	BANCO INFANTIL DE REFEITORIO ESCOLAR INDUSTRIAL	UN	001609 2023	E00072 /2022	0000000099 2022	02.17.03	2,000	593,0000	1.186,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/03/2023

PAGINA 42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.986,00

Fornecedor : 06225 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME

Pedido : 000347 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00365.0008-01	MESA DE REFEITORIO ESCOLAR INDUSTRIAL COM BANCOS	CJ	001608 2023	E00072 /2022	0000000099 2022	02.17.03	14,000	1.500,0000	21.000,00
066.00368.0004-01	BANCO DE REFEITORIO ESCOLAR INDUSTRIAL	UN	001607 2023	E00072 /2022	0000000099 2022	02.17.03	8,000	593,0000	4.744,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.744,00

Fornecedor : 90467 BUFF COMERCIO E SOLUCOES EIRELI

Pedido : 000348 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00238.0002-01	RECHAUD TERMICO RETANGULAR DE MESA (BANHO MARIA)	UN	001617 2023	E00072 /2022	0000000098 2022	02.17.03	1,000	1.187,0000	1.187,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.187,00

Fornecedor : 90467 BUFF COMERCIO E SOLUCOES EIRELI

Pedido : 000349 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00376.0005-01	NICHO INFANTIL ORGANIZADOR EM MDP	UN	001616 2023	E00072 /2022	0000000098 2022	02.17.03	12,000	440,0000	5.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 90467 BUFF COMERCIO E SOLUCOES EIRELI

Pedido : 000350 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00238.0002-01	RECHAUD TERMICO RETANGULAR DE MESA (BANHO MARIA)	UN	001615 2023	E00072 /2022	0000000098 2022	02.17.03	1,000	1.187,0000	1.187,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.187,00

Fornecedor : 90467 BUFF COMERCIO E SOLUCOES EIRELI

Pedido : 000351 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00376.0005-01	NICHO INFANTIL ORGANIZADOR EM MDP	UN	001614 2023	E00072 /2022	0000000098 2022	02.17.03	28,000	440,0000	12.320,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/03/2023										PAGINA	43	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		12.320,00
Fornecedor : 90467 BUFF COMERCIO E SOLUCOES EIRELI												
Pedido : 000352 2023 Data: 23/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
027.00238.0002-01	RECHAUD TERMICO RETANGULAR DE MESA (BANHO MARIA)	UN	001613 2023	E00072 /2022	0000000098 2022	02.17.03	6,000	1.187,0000	7.122,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.122,00
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000365 2023 Data: 23/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00019.0042-01	ESPONJA DUPLA FACE, 110MMX75MMX20MM	UN	001670 2023	E00001 /2022		02.15.00	19,000	0,8500	16,15			
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	001671 2023	E00001 /2022		02.15.00	120,000	2,9000	348,00			
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	001672 2023	E00001 /2022		02.15.00	200,000	2,7700	554,00			
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	001673 2023	E00001 /2022		02.15.00	200,000	2,7000	540,00			
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	001674 2023	E00001 /2022		02.15.00	200,000	2,6000	520,00			
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	001669 2023	E00001 /2022		02.15.00	200,000	4,9000	980,00			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.958,15
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME												
Pedido : 000366 2023 Data: 23/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	001684 2023	E00001 /2022		02.15.00	60,000	1,4000	84,00			
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	001686 2023	E00001 /2022		02.15.00	100,000	3,0000	300,00			
041.00038.0020-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML	UN	001683 2023	E00001 /2022		02.15.00	60,000	3,7500	225,00			
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	001687 2023	E00001 /2022		02.15.00	60,000	6,9000	414,00			
041.00066.0024-01	LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA	PAR	001685 2023	E00001 /2022		02.15.00	40,000	2,8000	112,00			
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	001682 2023	E00001 /2022		02.15.00	50,000	6,8500	342,50			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.477,50
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME												
Pedido : 000367 2023 Data: 23/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00001.0020-01	AGENDA 2022 DIARIA PERMANENTE	UN	001688 2023	E00006 /2022		02.15.00	15,000	26,6500	399,75			
063.00165.0024-01	COLCHETE LATONADO TAMANHO 03	CX	001689 2023	E00006 /2022		02.15.00	15,000	8,8000	132,00			
063.00165.0025-01	COLCHETE LATONADO TAMANHO 05	CX	001690 2023	E00006 /2022		02.15.00	15,000	10,4000	156,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/03/2023										PAGINA	44	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		687,75
Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI												
Pedido : 000369 2023 Data: 23/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00121.0001-01	MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD	UN	001665	2023	E00018 /2022	0000000001	2023	02.20.00	1,000	3.381,0000	3.381,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.381,00
Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI												
Pedido : 000370 2023 Data: 23/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00121.0036-01	MONITOR LED 24 HDMI RESOLUCAO FULL HD 1920X1080	UN	001666	2023	E00018 /2022	0000000002	2023	02.20.00	2,000	1.044,4000	2.088,80	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.088,80
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI												
Pedido : 000372 2023 Data: 23/02/2023												
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	001691	2023	E00046 /2022	0000000004	2023	02.14.02	24,000	11,8000	283,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		283,20
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME												
Pedido : 000373 2023 Data: 23/02/2023												
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	001706	2023	E00064 /2022	0000000073	2023	02.19.02	80,000	5,2000	416,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		416,00
Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME												
Pedido : 000374 2023 Data: 24/02/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00008.0003-01	THINNER ESPECIAL PARA DILUICAO	LTA	001676	2023	E00075 /2022	0000000042	2023	02.16.01	2,000	78,0000	156,00	
011.00015.8538-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	001679	2023	E00075 /2022	0000000042	2023	02.16.01	6,000	79,0000	474,00	
011.00015.8540-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 3,6	UN	001680	2023	E00075 /2022	0000000042	2023	02.16.01	10,000	45,0000	450,00	
011.00015.8541-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	001681	2023	E00075 /2022	0000000042	2023	02.16.01	8,000	203,4000	1.627,20	

