

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 000386 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0021-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	001796 2023	S00025 /2023		02.16.01	1,000	51,4300	51,43
037.00059.0730-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	001789 2023	S00025 /2023		02.16.01	1,000	77,8400	77,84
037.00059.0731-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	001790 2023	S00025 /2023		02.16.01	1,000	143,3600	143,36
037.00059.0732-01	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR	UN	001791 2023	S00025 /2023		02.16.01	1,000	313,6000	313,60
037.00059.0733-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	001792 2023	S00025 /2023		02.16.01	1,000	107,8600	107,86
039.00135.0056-01	TANQUE VIA DIESEL	UN	001795 2023	S00025 /2023		02.16.01	1,000	86,7300	86,73
039.00220.0043-01	ANEL DE COBRE PARA VEICULO	UN	001787 2023	S00025 /2023		02.16.01	1,000	4,7000	4,70
039.00279.0012-01	LIMPA AR SEM AROMA	UN	001793 2023	S00025 /2023		02.16.01	1,000	79,5200	79,52
039.00279.0013-01	LIMPA DPF REGENER DIESEL	UN	001794 2023	S00025 /2023		02.16.01	1,000	178,2400	178,24
039.02142.0006-01	5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO	UN	001788 2023	S00025 /2023		02.16.01	9,000	58,1600	523,44

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.566,72

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000389 2023 Data: 01/03/2023

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	001733 2023	E00075 /2022	0000000041 2023	02.18.00	12,000	78,0000	936,00
011.00015.8537-01	PRIMER UNIVERSAL 900ML	LTA	001732 2023	E00075 /2022	0000000041 2023	02.18.00	12,000	22,0000	264,00
011.00015.8538-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	001736 2023	E00075 /2022	0000000041 2023	02.18.00	24,000	79,0000	1.896,00
011.00015.8539-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 900ML	GAL	001737 2023	E00075 /2022	0000000041 2023	02.18.00	24,000	25,0000	600,00
011.00015.8540-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 3,6	UN	001738 2023	E00075 /2022	0000000041 2023	02.18.00	24,000	45,0000	1.080,00
011.00015.8541-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	001739 2023	E00075 /2022	0000000041 2023	02.18.00	24,000	203,4000	4.881,60
011.00092.0011-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	001731 2023	E00075 /2022	0000000041 2023	02.18.00	12,000	65,0000	780,00
011.00531.0020-01	SELADORA ACRILICA 18 LITROS	LTA	001734 2023	E00075 /2022	0000000041 2023	02.18.00	12,000	78,0000	936,00
099.00009.0006-01	SOLVENTE P/ DILUICAO LT 3,6	GAL	001735 2023	E00075 /2022	0000000041 2023	02.18.00	12,000	55,0000	660,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.033,60

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME
Pedido : 000390 2023 Data: 01/03/2023

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	001726 2023	E00075 /2022	0000000043 2023	02.17.02	2,000	78,0000	156,00
011.00015.8538-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	001729 2023	E00075 /2022	0000000043 2023	02.17.02	4,000	79,0000	316,00
011.00015.8541-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	001730 2023	E00075 /2022	0000000043 2023	02.17.02	4,000	203,4000	813,60
011.00092.0011-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	001725 2023	E00075 /2022	0000000043 2023	02.17.02	2,000	65,0000	130,00
011.00531.0020-01	SELADORA ACRILICA 18 LITROS	LTA	001727 2023	E00075 /2022	0000000043 2023	02.17.02	2,000	78,0000	156,00
099.00009.0006-01	SOLVENTE P/ DILUICAO LT 3,6	GAL	001728 2023	E00075 /2022	0000000043 2023	02.17.02	1,000	55,0000	55,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 1.626,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	001740	2023	E00001 /2022	00000000008	2023	02.14.02	3,000		9,8500	29,55
041.00606.0034-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	001741	2023	E00001 /2022	00000000008	2023	02.14.02	3,000		12,1500	36,45

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

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	001772	2023	E00001 /2022	0000000009	2023	02.14.02	12,000		7,9000	94,80
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	001770	2023	E00001 /2022	0000000009	2023	02.14.02	20,000		2,1500	43,00
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	001773	2023	E00001 /2022	0000000009	2023	02.14.02	12,000		2,9000	34,80
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	001774	2023	E00001 /2022	0000000009	2023	02.14.02		6,000	2,7000	16,20
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	001775	2023	E00001 /2022	0000000009	2023	02.14.02	12,000		2,6000	31,20
041.00020.1225-01	SACO DE LIXO - 15 LITROS	PCT	001776	2023	E00001 /2022	0000000009	2023	02.14.02	12,000		1,9500	23,40
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	001768	2023	E00001 /2022	0000000009	2023	02.14.02		6,000	6,2000	37,20
041.00084.0040-01	ESCOVA P/VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	001771	2023	E00001 /2022	0000000009	2023	02.14.02		4,000	5,9000	23,60
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	001769	2023	E00001 /2022	0000000009	2023	02.14.02	20,000		4,9000	98,00

Valor Total de compras do Pedido : 402,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	001745	2023	E00001	/2022						
041.00016.0520-01	PAPEL ALUMINIO, 45CMX7,5	UN	001746	2023	E00001	/2022	0000000010	2023	02.14.02	10,000	2,5100	25,10
041.00016.0521-01	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	001747	2023	E00001	/2022	0000000010	2023	02.14.02	10,000	4,9000	49,00
041.00065.0039-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO	UN	001744	2023	E00001	/2022	0000000010	2023	02.14.02	10,000	5,6500	56,50
041.00085.0016-01	TOACA DESCARTAVEL - GRAMATURA 30 GRAMAS	PCT	001748	2023	E00001	/2022	0000000010	2023	02.14.02	6,000	32,0000	192,00
054.00060.0054-01	COUVER DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	001743	2023	E00001	/2022	0000000010	2023	02.14.02	5,000	14,8500	74,25
							0000000010	2023	02.14.02	4,000	12,5000	50,00

Valor Total de compras do Pedido : 446,85

CN-SIAM

CONAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA3

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000397 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0059-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS	UN	001755 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	6,000	33,9000	203,40
041.00006.0013-01	PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS	CX	001763 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	12,000	1,2000	14,40
041.00007.0013-01	FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA	UN	001757 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	4,000	1,4000	5,60
041.00014.0055-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE	GAL	001766 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	2,000	26,0000	52,00
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	001761 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	12,000	4,0000	48,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	001762 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	6,000	3,5000	21,00
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	001756 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	32,000	1,8500	59,20
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	001758 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	6,000	1,9500	11,70
041.00025.0032-01	PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PCT	001760 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	4,000	3,0000	12,00
041.00050.0007-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA	UN	001764 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	4,000	6,9000	27,60
041.00057.0025-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM	UN	001750 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	4,000	4,5000	18,00
041.00065.0036-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS, EM PLASTICO	UN	001753 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	1,000	99,5000	99,50
041.00065.0038-01	CESTO DE LIXO 60 LITROS, EM PLASTICO	UN	001754 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	2,000	32,6000	65,20
041.00066.0025-01	LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL	CX	001759 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	1,000	22,0000	22,00
041.00073.0016-01	BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	001751 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	2,000	6,8000	13,60
041.00073.0017-01	BALDE GRANDE 20 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM	UN	001752 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	2,000	13,0000	26,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	001749 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	6,000	6,8500	41,10
041.00509.0021-01	RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA	UN	001765 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	4,000	4,0000	16,00
041.00605.0014-01	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODAO	UN	001767 2023	E00001 /2022	0000000011 2023	02.14.02	6,000	7,8000	46,80
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		803,10

Fornecedor : 90563 SAMUEL CHRISCHNER

Pedido : 000398 2023 Data: 02/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50059.0001-01	MUDAS NATIVAS	UN	001916 2023	S00026 /2023	0000000006 2023	02.21.00	2.500,000	5,0000	12.500,00
099.50060.0001-01	SANSAO DO CAMPO	UN	001917 2023	S00026 /2023	0000000006 2023	02.21.00	700,000	4,0000	2.800,00
099.50061.0001-01	QUARESMEIRA	UN	001918 2023	S00026 /2023	0000000006 2023	02.21.00	35,000	20,0000	700,00
099.50062.0001-01	FRANBOYANT ANAO	UN	001919 2023	S00026 /2023	0000000006 2023	02.21.00	15,000	70,0000	1.050,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.050,00

Fornecedor : 03608 LUIZ PEDRO ROMERA NAVARRO

Pedido : 000399 2023 Data: 02/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50058.0001-01	PALMEIRA LEQUE	UN	001920 2023	S00026 /2023	0000000006 2023	02.18.00	4,000	350,0000	1.400,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											
PAGINA 4											
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00											
Fornecedor : 07166 CARLOS EDUARDO OLIMPIO 10898262810											
Pedido : 000405 2023 Data: 03/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00087.0221-01	FILTRO DIESEL ORIGINAL	UN	001868 2023	S00024 /2023		02.18.00	2,000	245,0000	490,00		
039.02195.0001-01	UNIDADE INJETORA MOTONIVELADORA NEW HOL 140-2013	UN	001867 2023	S00024 /2023		02.18.00	6,000	1.980,0000	11.880,00		
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 12.370,00											
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000408 2023 Data: 03/03/2023											
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	001847 2023	E00043 /2022	0000000046 2023	02.18.00	100,000	34,8495	3.484,95		
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 3.484,95											
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000409 2023 Data: 03/03/2023											
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	001846 2023	E00043 /2022	0000000046 2023	02.16.01	15,000	34,8495	522,74		
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 522,74											
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000410 2023 Data: 03/03/2023											
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	001845 2023	E00043 /2022	0000000046 2023	02.18.00	35,000	34,8495	1.219,73		
010.00142.0017-01	CAL PINTURA 08KG.	SCS	001844 2023	E00043 /2022	0000000046 2023	02.18.00	150,000	12,5845	1.887,67		
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 3.107,40											
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000411 2023 Data: 03/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00134.0041-01	PORTA LAMINADA ALUMINIO 2.15M X 084 REQ 065 D	UN	001828 2023	E00043 /2022	0000000050 2023	02.18.00	2,000	542,5760	1.085,15		
010.00134.0042-01	PORTA LAMINADA ALUMINIO 2.15X0.84 REQ 065 E	UN	001829 2023	E00043 /2022	0000000050 2023	02.18.00	2,000	542,5760	1.085,15		

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											PAGINA 5
010.00134.0045-01	PORTA ALUMINIO C/ POSTIGO C/ ALMOFADA 215X084 REQ	UN	001830	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	2,000	581,3315	1.162,66
010.00134.0046-01	PORTA ALUMINIO C/ POSTIGO C/ ALMOFADA 215X084 RE6.	UN	001831	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	2,000	581,3315	1.162,66
010.00135.0040-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50X4MM SEM AMIANTO.	UN	001833	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	30,000	24,9396	748,18
010.00135.0041-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO.	UN	001834	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	30,000	57,6674	1.730,02
010.00135.0042-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO.	UN	001835	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	30,000	85,3198	2.559,59
010.00135.0043-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10X6MM SEM AMIANTO.	UN	001836	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	30,000	94,5081	2.835,24
010.00136.0014-01	CUMEIRAS 45 FIBROCIMENTO 1,10X6MM.	UN	001832	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	20,000	55,1297	1.102,59
010.00137.0007-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO.	M2	001839	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	30,000	28,6552	859,65
010.00150.0026-01	CANALETA PARA FORRO PVC 6CMX7MM BRANCO	UN	001837	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	30,000	33,4471	1.003,41
011.00003.1022-01	JANELA VENIZIANA ALUMINIO 1,20MZ1,00M C/ GRADE.	UN	001824	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	2,000	476,6920	953,38
011.00003.1023-01	JANELA VENIZIANA ALUMINIO 1,50MX1,00M C/GRADE.	UN	001825	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	2,000	538,7005	1.077,40
011.00003.1024-01	JANELA DE CORRER ALUMINIO 1,20MX1,20M C/ GRADE.	UN	001826	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	2,000	581,3315	1.162,66
011.00003.1025-01	JANELA DE CORRER ALUMINIO 1.50MX1.20M C/ GRADE	UN	001827	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	2,000	631,7135	1.263,42
011.00165.0025-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC BR 06M BRANCO.	M2	001838	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	25,000	33,4471	836,17
011.01022.0012-01	ARGAMASSA AC I.	SCS	001840	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	30,000	11,6165	348,49
011.01022.0013-01	ARGAMASSA AC II.	SCS	001841	2023	E00043 /2022	0000000050	2023	02.18.00	30,000	24,2010	726,03
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	21.701,91
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000412 2023 Data: 03/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0021-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	001822	2023	E00043 /2022	0000000049	2023	02.18.00	10,000	83,3168	833,16
010.00140.0021-01	CIMENTO CP II SC 50KG.	UN	001823	2023	E00043 /2022	0000000049	2023	02.18.00	25,000	34,8495	871,23
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.704,40
Fornecedor : 07003 IRMAOS STELTENPOOL LTDA											
Pedido : 000418 2023 Data: 03/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50021.0001-01	ABACAXIZINHO ROXO CX 15 UN	CX	001878	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	30,000	45,0000	1.350,00
099.50022.0001-01	AGAVE DRAGAO	UN	001879	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	45,0000	450,00
099.50023.0001-01	AMENDOIM FORRAGUEIRO	CX	001880	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	30,000	25,0000	750,00
099.50024.0001-01	AZELEIA TORRAO	UN	001881	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	20,000	30,0000	600,00
099.50025.0001-01	BARBA DE SERPENTE CX COM 12 UN	CX	001882	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	30,000	35,0000	1.050,00
099.50026.0001-01	BUXINHO PT 24	UN	001883	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	25,000	28,0000	700,00
099.50027.0001-01	CINERARIA MARITIMA CX COM 15 UN	CX	001884	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	15,000	25,0000	375,00
099.50028.0001-01	CLOROFITO CX COM 15 UN	CX	001885	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	15,000	25,0000	375,00
099.50029.0001-01	CLUSEA	UN	001886	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	25,0000	250,00
099.50030.0001-01	CROTON PT 24	UN	001887	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	15,000	60,0000	900,00
099.50031.0001-01	DRACENA TRICOLOR	UN	001888	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	20,000	35,0000	700,00
099.50031.0002-01	DRACENA VERMELHA	UN	001889	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	20,000	35,0000	700,00
099.50032.0001-01	ALFAZEMA CX COM 15 UN	CX	001890	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	25,0000	250,00
099.50033.0001-01	HYPOESTE CX 15 UN	CX	001891	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	25,0000	250,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	6
099.50034.0001-01	IXORIA CX 15 UN	CX	001892	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	20,000	35,0000	700,00
099.50035.0001-01	LAMBARI ROXO CX 15 UN	CX	001893	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	25,0000	250,00
099.50036.0001-01	LANTANA CX 15 UN	CX	001894	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	20,000	25,0000	500,00
099.50037.0001-01	LEUCOFILO	UN	001895	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	30,0000	300,00
099.50038.0001-01	LUTIELA CX 15 UN	CX	001896	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	25,0000	250,00
099.50039.0001-01	MANACA	UN	001897	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	25,000	25,0000	625,00
099.50040.0001-01	ORQUIDIA BAMBU	UN	001898	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	30,0000	300,00
099.50041.0001-01	PLEOMELE	UN	001899	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	25,000	35,0000	875,00
099.50042.0001-01	PONSETIAS	UN	001900	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	20,0000	200,00
099.50043.0001-01	RESEDA	UN	001901	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	50,000	30,0000	1.500,00
099.50044.0001-01	STRELITZIA	UN	001902	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	20,000	28,0000	560,00
099.50045.0001-01	SUNPATIENS CX 10 UN	CX	001903	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	200,000	45,0000	9.000,00
099.50046.0001-01	TAGETES CX 15 UN	CX	001904	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	25,0000	250,00
099.50047.0001-01	TRAPOERABA ROXA CX 15 UN	CX	001905	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	20,000	25,0000	500,00
099.50048.0001-01	VINCA CX 15 UN	CX	001906	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	20,000	25,0000	500,00
099.50049.0001-01	BROMELIA REAL VERDE	UN	001907	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	50,0000	500,00
099.50049.0002-01	BROMELIA REAL RUBRA	UN	001908	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	55,0000	550,00
099.50050.0001-01	SALVIAS CX 15 UN	CX	001909	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	25,0000	250,00
099.50051.0002-01	IREFINE CX 15 UN	CX	001910	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	25,0000	250,00
099.50052.0001-01	DIONELA	UN	001911	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	10,000	18,0000	180,00
099.50053.0001-01	CICA	UN	001912	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	6,000	120,0000	720,00
099.50054.0001-01	GLICINIA	UN	001913	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	5,000	75,0000	375,00
099.50055.0001-01	ERICA CX 15 UN	CX	001914	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	5,000	25,0000	125,00
099.50056.0001-01	MOREIA	UN	001915	2023	S00026 /2023	0000000006	2023	02.18.00	30,000	15,0000	450,00
0038 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		28.410,00
Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 000424 2023 Data: 03/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00084.0034-01	TAMBOR FREIO TRAZEIRO (MBB1214)	UN	001955	2023	E00051 /2022	0000000055	2023	02.21.00	2,000	584,0000	1.168,00
039.00158.0005-01	(MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	KIT	001952	2023	E00051 /2022	0000000055	2023	02.21.00	2,000	207,4150	414,83
039.00158.0005-01	JOGO DE LONA TRASEIRA (MBB1214)										
039.00164.0021-01	(MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	001951	2023	E00051 /2022	0000000055	2023	02.21.00	1,000	919,3900	919,39
039.00201.0006-01	PINHAO (MBB1214)	UN	001953	2023	E00051 /2022	0000000055	2023	02.21.00	2,000	851,3600	1.702,72
039.00201.0006-01	MAMGA EIXO LE (MBB1214)										
039.00273.0003-01	(MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	001954	2023	E00051 /2022	0000000055	2023	02.21.00	4,000	218,8150	875,26
039.00273.0003-01	PATIM DE FREIO TRASEIRO (MBB1214)										
039.00273.0003-01	(MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)										
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.080,20

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA7

Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA

Pedido : 000425 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0336-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 5/8	M	001931 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	5,000	221,3500	1.106,75
039.00009.0337-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1	M	001932 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	5,000	61,0470	305,23
039.00009.0338-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2AT 3/4	M	001933 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	5,000	61,7500	308,75
039.00009.0339-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 5/8	M	001934 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	5,000	48,8963	244,48
039.00009.0340-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/2	M	001935 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	5,000	112,7650	563,82
039.00009.0341-01	MANGUEIRA 100R 2 AT 1.1/4	M	001936 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	5,000	104,3955	521,97
039.00009.0345-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R 12 1	M	001937 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	3,000	263,1500	789,45
039.00009.0346-01	MANGUEIRA 100R12 1.1/4	M	001938 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	3,000	304,9405	914,82
039.00009.0349-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 1	M	001939 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	5,000	138,9375	694,68
039.00009.0350-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4	M	001940 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	5,000	104,8703	524,35
039.00009.0351-01	MANGUEIRA HIDRAULICA R7 X 5/16	M	001941 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	5,000	57,9500	289,75
039.00009.0361-01	MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/4	M	001944 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	5,000	148,9694	744,84
039.00009.0362-01	MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/2	M	001945 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	5,000	166,1264	830,63
039.00009.0363-01	MANGUEIRA MULTIUSO 2	M	001946 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	5,000	182,0294	910,14
039.00039.0189-01	CONEXAO 90 FG (30MM X 2,0 X 3/4)	PC	001923 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	6,000	41,3250	247,95
039.00039.0192-01	CONEXAO 90 FG (1.5/16 X 1)	PC	001924 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	6,000	54,1208	324,72
039.00039.0194-01	CONEXAO 90 FG (1.5/8 X 1.1/4)	PC	001925 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	6,000	112,7358	676,41
039.00039.0195-01	CONEXAO 90 FG (1.7/8 X 1.1/2)	PC	001926 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	3,000	96,6050	289,81
039.00039.0196-01	CONEXAO FLANGE (61.1.3/4 X 1)	PC	001927 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	6,000	40,8404	245,04
039.00039.0198-01	CONEXAO FLANGE (61 90 1.3/4 X 3/4)	PC	001928 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	6,000	45,5904	273,54
039.00039.0199-01	CONEXAO FLANGE (62.1.7/8 X 3/4)	PC	001929 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	6,000	34,8650	209,19
039.00039.0204-01	CONEXAO FG (1.7/8 JIC X 1.1/2)	PC	001930 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	6,000	70,0050	420,03
039.00114.0038-01	CAPA HIDRAULICA (1 1/4 2T)	PC	001922 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	6,000	33,2025	199,21
039.00207.0005-01	MANGOTE 6 POL LARANJA	M	001942 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	6,000	260,2616	1.561,56
039.00207.0006-01	MANGOTE 8 POL LARANJA	M	001943 2023	E00002 /2023	0000000051 2023	02.18.00	6,000	445,0366	2.670,21
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.867,41

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 000427 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0023-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	001978 2023	S00027 /2023	0000000150 2023	02.16.01	1,000	51,4300	51,43
037.00059.0738-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	001973 2023	S00027 /2023	0000000150 2023	02.16.01	1,000	107,8600	107,86
037.00059.0739-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	001974 2023	S00027 /2023	0000000150 2023	02.16.01	1,000	77,8400	77,84
037.00059.0740-01	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR	UN	001975 2023	S00027 /2023	0000000150 2023	02.16.01	1,000	313,6000	313,60
039.00034.0181-01	CORREIA DE TRANSMISSAO KIT	UN	001970 2023	S00027 /2023	0000000150 2023	02.16.01	1,000	537,6000	537,60
039.00055.0565-01	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO	UN	001981 2023	S00027 /2023	0000000150 2023	02.16.01	1,000	660,8000	660,80
039.00089.0017-01	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO	UN	001980 2023	S00027 /2023	0000000150 2023	02.16.01	1,000	772,8000	772,80
039.00135.0058-01	TANQUE VIA DIESEL	UN	001977 2023	S00027 /2023	0000000150 2023	02.16.01	1,000	86,7300	86,73
039.00220.0045-01	ANEL DE COBRE PARA VEICULO	UN	001971 2023	S00027 /2023	0000000150 2023	02.16.01	1,000	4,7000	4,70
039.00279.0016-01	LIMPA AR SEM AROMA	UN	001982 2023	S00027 /2023	0000000150 2023	02.16.01	1,000	79,5200	79,52

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	8
039.00279.0017-01	LIMPA DPF REGENER DIESEL	UN	001976	2023	S00027 /2023	0000000150	2023	02.16.01	1,000	178,2400	178,24
039.02133.0058-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	001972	2023	S00027 /2023	0000000150	2023	02.16.01	1,000	85,1200	85,12
039.02142.0009-01	5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO	UN	001979	2023	S00027 /2023	0000000150	2023	02.16.01	9,000	58,1600	523,44
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.479,68
Fornecedor : 90578 PUBLICA ILUMINACAO COMERCIO DE LUMINARIAS LTD											
Pedido : 000430 2023 Data: 06/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00027.0028-01	POSTE DE ILUMINACAO COM LUMINARIAS LED RETO COM 3500MM DE ALTURA TOTAL, SENDO 3000MM ALTURA LIVRE 500MM ATERRADO, PRODUZIDO EM TUBO DE AC O SAE 1020 GALVONIZADO A FOGO CONFORME NORMA NBR 6323, REBATEDOR COM PARABOLA CIRCULAR METALICA P ILUMINCAO INDIRETA C 3 HASTES EM ALUMINIO COM SISTEMA DE LED COB INTEGRADO 100W, TEMPERATUR DE COR 3000K, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER E A PONA COR PRETA NCM 94051190 PT 291/100W, 3,OMTS G FG PTO ENG 3000K	UN	001921	2023 S00029 /2023		0000000044	2023	02.18.00	47,000	1.180,0000	55.460,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	55.460,00
Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME											
Pedido : 000431 2023 Data: 06/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0154-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	UN	001987	2023 E00049 /2022		0000000163	2023	02.16.01	50,000	107,3964	5.369,82
025.00056.0155-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	UN	001988	2023 E00049 /2022		0000000163	2023	02.16.01	150,000	205,0296	30.754,44
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	36.124,26
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000432 2023 Data: 06/03/2023											
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	001993	2023 E00079 /2022		0000000028	2023	02.17.03	200,000	15,0000	3.000,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	001994	2023 E00079 /2022		0000000028	2023	02.17.03	10,000	45,0000	450,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.450,00

CN-SIAM

CONAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000433 2023 Data: 06/03/2023

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	001991 2023	E00079 /2022	0000000028 2023	02.17.03	100,000	15,0000	1.500,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	001992 2023	E00079 /2022	0000000028 2023	02.17.03	6,000	45,0000	270,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.770,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000434 2023 Data: 06/03/2023

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	001989 2023	E00079 /2022	0000000028 2023	02.17.03	600,000	14,5000	8.700,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	001990 2023	E00079 /2022	0000000028 2023	02.17.03	40,000	45,0000	1.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.500,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000435 2023 Data: 06/03/2023

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	001969 2023	E00079 /2022	0000000029 2023	02.17.03	250,000	14,5000	3.625,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.625,00

Fornecedor : 06271 LAURO VIEIRA BRAZIL

Pedido : 000436 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50007.0013-01	OCULOS DE GRAU COMPLETO BIFOCAL	UN	001777 2023	S00028 /2023	0000000148 2023	02.16.01	10,000	148,0000	1.480,00
099.50007.0014-01	OCULOS DE GRAU COMPLETO MULTIFOCAL	UN	001778 2023	S00028 /2023	0000000148 2023	02.16.01	50,000	154,0000	7.700,00
099.50007.0015-01	OCULOS DE GRAU COMPLETO MONOFOCAL (LENTE PRONTA)	UN	001779 2023	S00028 /2023	0000000148 2023	02.16.01	80,000	128,0000	10.240,00
099.50007.0016-01	OCULOS DE GRAU COMPLETO MONOFOCAL (CILINDR ESTEND)	UN	001780 2023	S00028 /2023	0000000148 2023	02.16.01	10,000	142,0000	1.420,00
099.50007.0017-01	OCULOS DE GRAU COMPLETO MONOFOCAL (ALTO INDICE)	UN	001781 2023	S00028 /2023	0000000148 2023	02.16.01	10,000	207,0000	2.070,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.910,00

Fornecedor : 04445 CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA

Pedido : 000438 2023 Data: 07/03/2023

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

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	10
037.00004.0449-01	OLEO MOTOR 508	UN	002010	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	4,000	79,2600	317,04
037.00018.0014-01	ADITIVO AG2000	UN	002014	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	1,000	120,0000	120,00
039.00012.0096-01	PARAFUSO CILI	UN	002017	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	4,000	0,9700	3,88
039.00012.0097-01	PARAFUSO	UN	002018	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	4,000	4,0100	16,04
039.00012.0098-01	PARAFUSO UN	UN	002019	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	3,000	3,7100	11,13
039.00034.0182-01	CORREIA DENTADA	UN	002015	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	1,000	220,5400	220,54
039.00034.0183-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	002020	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	1,000	165,6800	165,68
039.00034.0184-01	CORREIA AR CONDICIONADO	UN	002021	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	1,000	165,6800	165,68
039.00087.0222-01	FILTRO OLEO	UN	002008	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	1,000	61,1500	61,15
039.00087.0223-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002011	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	1,000	38,6100	38,61
039.00087.0224-01	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	002012	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	1,000	78,7400	78,74
039.00087.0225-01	FILTRO DE AR 1.6	UN	002013	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	1,000	69,6000	69,60
039.00089.0018-01	PASTILHA DE FREIO	KIT	002024	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	1,000	300,0000	300,00
039.00112.0046-01	PROTETOR CARTER	UN	002022	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	1,000	100,0000	100,00
039.02127.0007-01	BUJAO ROSCADO	UN	002009	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	1,000	21,9500	21,95
039.02132.0004-01	PESO COLANTE	UN	002023	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	8,000	2,0000	16,00
039.02196.0001-01	ROLO TENSOR	UN	002016	2023	S00030 /2023	0000000004	2023	02.15.00	1,000	238,6700	238,67
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.944,71
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000443 2023 Data: 08/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0176-01	CORREIA DENTADA	PC	002053	2023	E00073 /2021	0000000056	2023	02.16.01	1,000	66,6300	66,63
039.00034.0177-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002054	2023	E00073 /2021	0000000056	2023	02.16.01	1,000	84,6400	84,64
039.00055.0530-01	JOGO DE BALANCIM	PC	002055	2023	E00073 /2021	0000000056	2023	02.16.01	1,000	529,9900	529,99
039.00055.0532-01	JOGO DISCO DE FREIO	PC	002059	2023	E00073 /2021	0000000056	2023	02.16.01	1,000	290,6500	290,65
039.00056.0080-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO	PC	002056	2023	E00073 /2021	0000000056	2023	02.16.01	1,000	198,0900	198,09
039.00056.0081-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	PC	002057	2023	E00073 /2021	0000000056	2023	02.16.01	1,000	198,0900	198,09
039.00064.0126-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR	PC	002052	2023	E00073 /2021	0000000056	2023	02.16.01	1,000	288,6300	288,63
039.00065.0064-01	SUPORTE FILTRO AR	PC	002058	2023	E00073 /2021	0000000056	2023	02.16.01	1,000	326,6700	326,67
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.983,39

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											
PAGINA 11											

Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000445 2023 Data: 08/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00034.0168-01	CORREIA DENTADA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002064 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	67,5300	67,53		
039.00056.0070-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002072 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	198,0900	198,09		
039.00056.0071-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002073 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	2,000	178,8200	357,64		
039.00058.0244-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002065 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	356,1100	356,11		
039.00058.0245-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002066 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	178,8200	178,82		
039.00064.0118-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002063 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	288,6300	288,63		
039.00065.0060-01	SUPORTE FILTRO AR (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002074 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	326,6700	326,67		
039.00071.0173-01	POLIA DO ALTERNADOR (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002070 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	133,7100	133,71		
039.00097.0112-01	RADIADOR DE AGUA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002071 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	421,4000	421,40		
039.00150.0191-01	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002067 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	342,1600	342,16		
039.00151.0070-01	PIVO DA BANDEJA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002069 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	121,5600	121,56		
039.00217.0037-01	PINCA DE FREIO DIANTEIRO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002068 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	774,3600	774,36		
039.00289.0020-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002061 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	351,1600	351,16		
039.00289.0021-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002062 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	220,6000	220,60		
039.00293.0020-01	KITS DE EMBREAGEM COMPLETO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002075 2023	E00073 /2021	0000000058 2023	02.16.01	1,000	738,3400	738,34		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.876,78	

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 000450 2023 Data: 13/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00034.0823-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	002126 2023	E00005 /2023	0000000020 2023	02.17.02	30,000	7,9410	238,23		
053.00099.0013-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	002123 2023	E00005 /2023	0000000020 2023	02.17.02	300,000	5,0293	1.508,79		
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	002124 2023	E00005 /2023	0000000020 2023	02.17.02	300,000	5,1616	1.548,48		
053.00099.0015-01	PAO FRANCES COM MORTADELA	UN	002125 2023	E00005 /2023	0000000020 2023	02.17.02	100,000	3,9043	390,43		

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.685,93

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0004512023Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0822-01	SUCO DE SOJA C/FRUTAS TETRA PACK 1 LITRO	LT	002140 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	30,000	7,8748	236,24
053.00034.0823-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	002141 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	35,000	7,9410	277,93
053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	002132 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	100,000	2,7793	277,93
053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	002133 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	100,000	2,6470	264,70
053.00041.0051-01	BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS	UN	002134 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	100,000	2,6470	264,70
053.00041.0052-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE FATIAS	UN	002139 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	100,000	2,9778	297,78
053.00041.0053-01	BOLO PRONTO C/EMBALAGEM DE PLASTICO 300 GRAMAS	UN	002143 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	30,000	7,9410	238,23
053.00047.0022-01	BOLO DE FESTA C/RECHEIO	KG	002142 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	5,000	43,0139	215,06
053.00047.0023-01	PAO DE QUEIJO CASEIRO	KG	002144 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	10,000	36,3964	363,96
053.00051.0062-01	EMPADA DE FRANGO/PALMITO 70G CADA	CEN	002147 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	2,000	79,4104	158,82
053.00066.1565-01	ESFIRRA CARNE/FRANGO 70 G CADA	CEN	002148 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	1,000	60,8813	60,88
053.00099.0013-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	002129 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	300,000	5,0293	1.508,79
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	002130 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	300,000	5,1616	1.548,48
053.00099.0015-01	PAO FRANCES COM MORTADELA	UN	002131 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	150,000	3,9043	585,64
053.00099.0016-01	KIT LANCHE TIPO A EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	002145 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	85,000	11,7792	1.001,23
053.00099.0017-01	KIT LANCHES TIPO B EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	002146 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	50,000	11,7792	588,96
053.00165.0003-01	COXINHA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	002135 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	2,000	47,6462	95,29
053.00166.0002-01	MINI PIZZA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	002136 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	2,000	67,4988	134,99
053.00167.0002-01	QUIBE TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	002137 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	2,000	47,6462	95,29
053.00168.0002-01	BOLINHA DE QUEIJO P/EVENTOS	CEN	002138 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	2,000	47,6462	95,29
111.00054.0002-01	SALSICHA TIPO SALGADINHO 20 G CADA	CEN	002149 2023	E00005 /2023	0000000079 2023	02.19.02	2,000	47,6462	95,29

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :8.405,52

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

Pedido : 0004542023Data: 14/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0119-01	CABO DE FREIO DE MAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002039 2023	E00073 /2021	0000000057 2023	02.16.01	1,000	225,1000	225,10
039.00055.0518-01	JOGO DE BALANCIM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002044 2023	E00073 /2021	0000000057 2023	02.16.01	1,000	529,9900	529,99
039.00055.0520-01	JOGO DISCO DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002045 2023	E00073 /2021	0000000057 2023	02.16.01	1,000	290,6500	290,65
039.00094.0039-01	TENSOR CORREIA ALTERNADOR (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002046 2023	E00073 /2021	0000000057 2023	02.16.01	1,000	52,2200	52,22
039.00123.0177-01	COXIM DO CAMBIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002041 2023	E00073 /2021	0000000057 2023	02.16.01	1,000	121,5600	121,56
039.00123.0178-01	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	PC	002042 2023	E00073 /2021	0000000057 2023	02.16.01	1,000	257,5200	257,52

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA13

039.00123.0179-01	(VW GOL 1.0 ANO 2018/2019) COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002043	2023	E00073 /2021	0000000057	2023	02.16.01	1,000	250,3200	250,32
039.00157.0135-01	CILINDRO DE RODA (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002040	2023	E00073 /2021	0000000057	2023	02.16.01	2,000	240,8600	481,72
039.00157.0136-01	CILINDRO MESTRE PEDAL EMBREAGEM (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002047	2023	E00073 /2021	0000000057	2023	02.16.01	1,000	336,7600	336,76
039.00157.0137-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002048	2023	E00073 /2021	0000000057	2023	02.16.01	1,000	271,9300	271,93
039.00210.0066-01	BARRA AXIAL (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002038	2023	E00073 /2021	0000000057	2023	02.16.01	1,000	73,8300	73,83
039.00289.0020-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002035	2023	E00073 /2021	0000000057	2023	02.16.01	2,000	351,1600	702,32
039.00289.0021-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002036	2023	E00073 /2021	0000000057	2023	02.16.01	2,000	220,6000	441,20
039.00290.0008-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (VW GOL 1.0 ANO 2018/2019)	PC	002037	2023	E00073 /2021	0000000057	2023	02.16.01	2,000	246,7100	493,42
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.528,54

Fornecedor : 04430	GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000456	2023	Data: 14/03/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0042-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO.	UN	002025	2023	E00043	/2022	0000000078	2023	02.19.01	60,000	85,3198	5.119,18
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.119,18	

Fornecedor : 90374	KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA											
Pedido : 000457	2023	Data: 14/03/2023										
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	002028	2023	E00044	/2022			02.17.01	30,000	8,0000	240,00
071.00012.0078-01	TROFEU EM MDF, LAMINADO 6MM, CORTE A LASER,,,	UN	002027	2023	E00044	/2022			02.17.01	3,000	25,0000	75,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		315,00	

Fornecedor : 06978	ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI											
Pedido : 000458	2023	Data: 14/03/2023										
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	002026	2023	E00046	/2022			02.15.00	150,000	11,8000	1.770,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.770,00

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

Pedido : 0004702023Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0120-01	CABO DE FREIO DE MAO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002219 2023	E00073 /2021	0000000061 2023	02.16.01	1,000	225,1000	225,10
039.00157.0138-01	CILINDRO DE RODA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002220 2023	E00073 /2021	0000000061 2023	02.16.01	2,000	240,8600	481,72
039.00289.0022-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002216 2023	E00073 /2021	0000000061 2023	02.16.01	2,000	351,1600	702,32
039.00289.0024-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002217 2023	E00073 /2021	0000000061 2023	02.16.01	2,000	220,6000	441,20
039.00290.0009-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002218 2023	E00073 /2021	0000000061 2023	02.16.01	2,000	246,7100	493,42

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.343,76

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

Pedido : 0004732023Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00044.0148-01	JUNTA HOMOCINETICA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002223 2023	E00073 /2021	0000000061 2023	02.16.01	1,000	224,1000	224,10
039.00055.0521-01	JOGO DE BALANCIM (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002221 2023	E00073 /2021	0000000061 2023	02.16.01	1,000	529,9900	529,99
039.00055.0522-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002222 2023	E00073 /2021	0000000061 2023	02.16.01	1,000	151,7200	151,72
039.00058.0247-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002224 2023	E00073 /2021	0000000061 2023	02.16.01	1,000	356,1100	356,11
039.00150.0193-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002225 2023	E00073 /2021	0000000061 2023	02.16.01	1,000	342,1600	342,16
039.00151.0071-01	PIVO DA BANDEJA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002226 2023	E00073 /2021	0000000061 2023	02.16.01	1,000	121,5600	121,56

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.725,64

Fornecedor : 03769PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 0004752023Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.0/2019	UN	002283 2023	E00001 /2023	0000000060 2023	02.16.01	2,000	34,0000	68,00
011.00245.0011-01	FILTRO DE GASOLINA GOL 1.0-19	UN	002284 2023	E00001 /2023	0000000060 2023	02.16.01	2,000	36,0000	72,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023												PAGINA 15
011.00245.0012-01	FILTRO	AR DO MOTOR GOL 1.0-19	UN	002285	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	1,000	33,0000	33,00
011.00245.0013-01	FILTRO	LUBRIFICANTE GOL 1.0-19	PC	002286	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	2,000	33,0000	66,00
011.00245.0014-01	FILTRO	DE GASOLINA GOL 1.0/19	PC	002287	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	2,000	36,0000	72,00
011.00245.0015-01	FILTRO	AR DO MOTOR	PC	002288	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	1,000	33,0000	33,00
011.00245.0031-01	FILTRO	LUBRIFICANTE CHEVROLET MONTANA LS2 -2019	PC	002289	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	2,000	35,0000	70,00
011.00245.0032-01	FILTRO	DE GASOLINA CHEVROLET MONTANA-2019	PC	002290	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	2,000	38,0000	76,00
011.00245.0033-01	FILTRO	AR MOTOR -CHEVROLET MONTANA-2019	PC	002291	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
011.00245.0114-01	FILTRO	SECADOR DE AGUA-DUCATO FIAT 2013/2014	PC	002292	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	1,000	193,0500	193,05
011.00245.0115-01	FILTRO	LUBRIFICANTE DUCATO FIAT 2013/2014	PC	002293	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	2,000	94,0500	188,10
011.00245.0116-01	FILTRO	DIESEL DUCATO FIAT-2013/2014	PC	002294	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	2,000	123,7500	247,50
011.00245.0117-01	FILTRO	SEPARADOR DE AGUA-DUCATO FIAT 2013/2014	PC	002295	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	1,000	61,3800	61,38
011.00245.0118-01	FILTRO	DIRECAO HIDRAULICA DUCATO FIAT-2013/2014	PC	002296	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	1,000	38,6100	38,61
011.00245.0119-01	FILTRO	AR MOTOR 1-DUCATO FIAT 2013/2014	PC	002297	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	2,000	108,9000	217,80
011.00245.0120-01	FILTRO	MOTOR 2-DUCATO FIAT 2013/2014	PC	002298	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	2,000	66,3300	132,66
011.00245.0121-01	FILTRO	AR CONDICIONADO DUCATO FIAT-2013/2014	PC	002299	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	1,000	64,3500	64,35
026.00047.0027-01	OLEO	LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	002280	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	10,000	501,9300	5.019,30
026.00047.0055-01	SHAMPOO	1-40 200LTS	TB	002281	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	2,000	860,0000	1.720,00
026.00047.0057-01	SOLUPAM	1-40 200LTS	TB	002282	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.16.01	2,000	863,0000	1.726,00
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.133,75
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME												
Pedido : 000476 2023 Data: 16/03/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00245.0080-01	FILTRO	LUBRIFICANTE-CAMINHAO VERTIS -2014	PC	002454	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	97,0200	194,04
011.00245.0081-01	FILTRO	DIESEL-CAMINHAO IVECO VERTIS 2014	PC	002455	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	77,2200	154,44
011.00245.0082-01	FILTRO	SEPARADOR DE AGUA-CAMINHAO IVECO VERTIS/14	PC	002456	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	97,0200	97,02
011.00245.0083-01	FILTRO	DIRECAO HIDRAULICA-CAMINH. IVECO VERTIS/2014	PC	002457	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	113,8500	113,85
011.00245.0084-01	FILTRO	FILTRO SECADOR DE AGUA-CAMINH. IVECO VERTIS	PC	002458	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	81,1800	81,18
011.00245.0085-01	FILTRO	DE AR MOTOR 1-CAMINH. IVECO VERTIS/2014	PC	002459	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	143,5500	287,10
011.00245.0086-01	FILTRO	AR DO MOTOR 2/CAMINH. VERTIS/2014	PC	002460	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	74,2500	148,50
011.00245.0087-01	FILTRO	LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLA.2013	PC	002461	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	89,1000	178,20
011.00245.0088-01	FILTRO	DIESEL MOTONINIVELADORA NEW HOLAN.2013	PC	002462	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	57,4200	114,84
011.00245.0089-01	FILTRO	SEPARADOR DE AGUA MOTONIV. NEW HOLLAND.2013	PC	002463	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	81,1800	81,18
011.00245.0090-01	FILTRO	DIRECAO HIDRAULICA MOTONI. NEW HOLLAND.2013	PC	002464	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	123,7500	247,50
011.00245.0091-01	FILTRO	AR CONDICIONADO-MOTONIV. NEW HOLLAND.2013	PC	002465	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	118,8000	118,80
011.00245.0092-01	FILTRO	TRANSMISSAO HIDRAULICA-MOTONI. NEW HOL.2013	PC	002466	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	153,4500	153,45
011.00245.0093-01	FILTRO	AR DO MOTOR-MOTONI. NEW HOLAN.2013	PC	002467	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	212,8500	212,85
011.00245.0094-01	FILTRO	LUBRIFICANTE-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	002468	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	193,0500	386,10
011.00245.0095-01	FILTRO	DIESEL-MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	002469	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	143,5500	287,10
011.00245.0096-01	FILTRO	SEPARADOR DE AGUA-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	002470	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	133,6500	133,65
011.00245.0097-01	FILTRO	DIRECAO HIDRAULICA-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	002471	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	153,4500	153,45
011.00245.0098-01	FILTRO	DE AR CONDICIONADO-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	002472	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	108,9000	108,90
011.00245.0099-01	FILTRO	TRANSMISSAO HIDRAULICA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	002473	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	207,9000	207,90
011.00245.0100-01	FILTRO	AR DO MOTOR RETROESCAVADEIRA JCB	PC	002474	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	326,7000	653,40
011.00245.0108-01	FILTRO	LUBRIFICANTE CAMINHAO INTERNACIONAL 6X4	PC	002475	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	108,9000	217,80

CN-SIAM

CONAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 16

011.00245.0109-01	FILTRO DIESEL CAMINHAO INTERNACIONAL 6X4 4400	PC	002476	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	87,1200	174,24
011.00245.0110-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMINHAO INTERN. 6X4	PC	002477	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	183,1500	183,15
011.00245.0111-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-CAMINHAO INTERN. 6X4	PC	002478	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	57,4200	57,42
011.00245.0112-01	FILTRO AR MOTOR 1 - CAMINHAO INTERN.6X4	PC	002479	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	980,1000	1.960,20
011.00245.0113-01	FILTRO AR MOTOR 2- CAMINHAO INTERN.6X4	PC	002480	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	980,1000	1.960,20
026.00047.0055-01	SHAMPOO 1-40 200LTS	TB	002452	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	2,000	860,0000	1.720,00
026.00047.0057-01	SOLUPAM 1-40 200LTS	TB	002453	2023	E00001 /2023	0000000060	2023	02.21.00	1,000	863,0000	863,00
0029 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.249,46

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

Pedido : 000480 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0522-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002446	2023	E00073 /2021	0000000064	2023	02.16.01	1,000	151,7200	151,72
039.00056.0073-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002450	2023	E00073 /2021	0000000064	2023	02.16.01	1,000	178,8200	178,82
039.00058.0247-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002447	2023	E00073 /2021	0000000064	2023	02.16.01	1,000	356,1100	356,11
039.00058.0250-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002448	2023	E00073 /2021	0000000064	2023	02.16.01	1,000	178,8200	178,82
039.00157.0138-01	CILINDRO DE RODA (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002445	2023	E00073 /2021	0000000064	2023	02.16.01	2,000	240,8600	481,72
039.00289.0022-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002442	2023	E00073 /2021	0000000064	2023	02.16.01	2,000	351,1600	702,32
039.00289.0024-01	AMORTECEDORES TRASEIROS (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002443	2023	E00073 /2021	0000000064	2023	02.16.01	2,000	220,6000	441,20
039.00290.0009-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002444	2023	E00073 /2021	0000000064	2023	02.16.01	2,000	246,7100	493,42
039.00293.0022-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO (VW GOL 1.6 ANO 2018/2019)	PC	002449	2023	E00073 /2021	0000000064	2023	02.16.01	1,000	194,4900	194,49
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.178,62

Fornecedor : 06349 CIRURGICA IZAMED LTDA EPP

Pedido : 000482 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00212.0018-01	MESA AUXILIAR DE ACO	UN	002422	2023	E00063 /2022	0000000157	2023	02.16.01	1,000	1.610,0000	1.610,00
025.00212.0019-01	MESA AUXILIAR DE ACO TIPO MAYO	UN	002423	2023	E00063 /2022	0000000157	2023	02.16.01	1,000	477,0000	477,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.087,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 17

Fornecedor : 90462 LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO HOSPI

Pedido : 000483 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00004.0022-01	ASPIRADOR CIRURGICO SALA DE EMERGENCIA	UN	002428 2023	E00063 /2022	0000000158 2023	02.16.01	1,000	700,0000	700,00
027.00172.0026-01	CARRO DE EMERGENCIA SALA DE EMERGENCIA	UN	002429 2023	E00063 /2022	0000000158 2023	02.16.01	1,000	2.150,0000	2.150,00
027.00474.0002-01	CARDIOVERSOR (ECG/DEA/IMPR)	UN	002427 2023	E00063 /2022	0000000158 2023	02.16.01	1,000	20.499,0000	20.499,00
027.00527.0004-01	ELETROCARDIOGRAFO SALA DE EMERGENCIA	UN	002426 2023	E00063 /2022	0000000158 2023	02.16.01	1,000	5.200,0000	5.200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.549,00

Fornecedor : 02483 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Pedido : 000484 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00343.0002-01	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA LINEAR	UN	002430 2023	E00063 /2022	0000000154 2023	02.16.01	2,000	6.530,0000	13.060,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.060,00

Fornecedor : 90529 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Pedido : 000485 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00524.0003-01	VENTILADOR ELETRONICO ESTACIONARIO AD/PED/NEO	UN	002440 2023	E00063 /2022	0000000159 2023	02.16.01	1,000	46.400,0000	46.400,00
027.00524.0004-01	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL	UN	002441 2023	E00063 /2022	0000000159 2023	02.16.01	1,000	26.100,0000	26.100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72.500,00

Fornecedor : 04563 FACILIMP COMERCIAL E SERVICO LTDA-ME

Pedido : 000486 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0515-01	TELA MOSQUITEIRO REMOVIVEL PERSON-BRANCO 0,70	UN	002407 2023	S00031 /2023	0000000016 2023	02.21.00	1,000	244,0000	244,00
011.00040.0516-01	TELA MOSQUITEIRO REMOVIVEL PERSON-BRANCO 0,74	UN	002408 2023	S00031 /2023	0000000016 2023	02.21.00	1,000	309,1700	309,17
011.00040.0517-01	TELA MOSQUITEIRO REMOVIVELPERSON-BRANCO 1,03	UN	002409 2023	S00031 /2023	0000000016 2023	02.21.00	1,000	230,5000	230,50
011.00040.0518-01	TELA PORTA MOSQUITEIRO PERSON-BRANCO 0,90X2,17	UN	002410 2023	S00031 /2023	0000000016 2023	02.21.00	1,000	1.041,1300	1.041,13
011.00040.0519-01	TELA PORTA MOSQUITEIRO PERSON-BRANCO 1,00X2,14	UN	002411 2023	S00031 /2023	0000000016 2023	02.21.00	1,000	1.052,5100	1.052,51
011.00040.0521-01	TELA PORTA MOSQUITEIRO PERSON-BRANCO 0,83X2,12	UN	002412 2023	S00031 /2023	0000000016 2023	02.21.00	1,000	1.025,8000	1.025,80
011.00040.0522-01	TELA MOSQUITEIRO REMOVIVEL PERSON-BRANCO 1,77	UN	002413 2023	S00031 /2023	0000000016 2023	02.21.00	1,000	385,7000	385,70
011.00040.0523-01	TELA MOSQUITEIRO REMOVIVEL PERSON-BRANCO 1,03	UN	002414 2023	S00031 /2023	0000000016 2023	02.21.00	1,000	338,0000	338,00
011.00040.0524-01	TELA MOSQUITEIRO REMOVIVEL PERSON-BRANCO 1,04	UN	002415 2023	S00031 /2023	0000000016 2023	02.21.00	1,000	339,4000	339,40
011.00040.0526-01	TELA MOSQUITEIRO REMOVIVEL PERSON-BRANCO 1,13	UN	002416 2023	S00031 /2023	0000000016 2023	02.21.00	1,000	352,0000	352,00
011.00040.0527-01	TELA MOSQUITEIRO REMOVIVEL PERSON-BRANCO	UN	002417 2023	S00031 /2023	0000000016 2023	02.21.00	1,000	351,3000	351,30
011.00040.0528-01	TELA MOSQUITEIRO REMOVIVEL PERSON-BRANCO 0,8	UN	002418 2023	S00031 /2023	0000000016 2023	02.21.00	1,000	216,4000	216,40

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM		
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023										PAGINA	18		
011.00040.0529-01		TELA MOSQUITEIRO REMOVIVEL PERSON-BRANCO 0,72		UN	002419	2023	S00031 /2023	0000000016	2023	02.21.00	1,000	244,0000	244,00
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.129,91	
Fornecedor : 03769		PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 000487		2023		Data: 16/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00245.0159-01	FILTRO LUBRIFICANTE MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	002250	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	110,8800	110,88		
011.00245.0160-01	FILTRO DIESEL MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	002251	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	62,7300	62,73		
011.00245.0161-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	002252	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	77,4300	77,43		
011.00245.0162-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	002253	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	2,000	39,6000	79,20		
011.00245.0163-01	FILTRO AR MOTOR 1 MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	002254	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	193,0500	193,05		
011.00245.0164-01	FILTRO AR MOTOR 2 MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	002255	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	188,1000	188,10		
011.00245.0166-01	FILTRO SECADOR DE AGUA MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	002256	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	183,1500	183,15		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		894,54	
Fornecedor : 03769		PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 000488		2023		Data: 16/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00245.0152-01	FILTRO LUBRIFICANTE MIC. ONIBUS MB VICINO 2009	PC	002243	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	2,000	87,1200	174,24		
011.00245.0153-01	FILTRO DIESEL-MIC.ONIBUS MB VICINO 2009	PC	002244	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	2,000	67,3200	134,64		
011.00245.0154-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-MIC.ONIBUS MBVICINO 2009	PC	002245	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	2,000	128,7000	257,40		
011.00245.0155-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-MIC. ONIBUS MB VIC. 09	PC	002246	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	39,6000	39,60		
011.00245.0156-01	FILTRO AR MOTOR 1-MIC. ONIBUS MB VICINO 2009	PC	002247	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	183,1500	183,15		
011.00245.0157-01	FILTRO AR MOTOR 2-MIC. ONIBUS MB VICINO-2009	PC	002248	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	178,2000	178,20		
011.00245.0158-01	FILTRO SECADOR DE AGUA-MIC.ONIBUS MB VICINO 2009	PC	002249	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	183,1500	183,15		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.150,38	
Fornecedor : 03769		PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 000489		2023		Data: 16/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00245.0144-01	FILTRO LUBRIFICANTE-MIC.ONIBUS NEOBUS MINI 2019	PC	002236	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	94,0500	94,05		
011.00245.0145-01	FILTRO DIESEL MIC.ONIBUS NEOBUS MINI 2019	PC	002237	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	2,000	68,3100	136,62		
011.00245.0147-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-MIC.ONIBUS NEOBUS MINI/19	PC	002238	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	76,2300	76,23		
011.00245.0148-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-MIC.ONIBUS MINI. 2019	PC	002239	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	2,000	39,6000	79,20		
011.00245.0149-01	FILTRO AR MOTOR 1-MIC.ONIBUS MINI 2019	PC	002240	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	183,1500	183,15		
011.00245.0150-01	FILTRO AR MOTOR 2-MIC. ONIBUS MINI 2019	PC	002241	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	178,2000	178,20		
011.00245.0151-01	FILTRO SECADOR DE AGUA-MIC. ONIBUS MINI 2019	PC	002242	2023	E00001 /2023	0000000059	2023	02.17.03	1,000	183,1500	183,15		

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 19

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,60

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 000490 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0136-01	FILTRO LUBRIFICANTE MICRO ONIBUS 8.160 2014	PC	002229 2023	E00001 /2023	0000000059 2023	02.17.03	1,000	110,8800	110,88
011.00245.0137-01	FILTRO DIESEL MICRO ONIBUS 8.160 2014	PC	002230 2023	E00001 /2023	0000000059 2023	02.17.03	1,000	124,7400	124,74
011.00245.0138-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA MICROONIBUS 8.160-2014	PC	002231 2023	E00001 /2023	0000000059 2023	02.17.03	2,000	87,1200	174,24
011.00245.0139-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MICROONIBUS 8.160 2014	PC	002232 2023	E00001 /2023	0000000059 2023	02.17.03	2,000	47,5200	95,04
011.00245.0140-01	FILTRO AR MOTOR 1 -MICROONIBUS 8.160 2014	PC	002233 2023	E00001 /2023	0000000059 2023	02.17.03	1,000	153,4500	153,45
011.00245.0141-01	FILTRO AR MOTOR 2-MICROONIBUS 8.160 2014	PC	002234 2023	E00001 /2023	0000000059 2023	02.17.03	1,000	148,5000	148,50
011.00245.0142-01	FILTRO SECADOR DE AGUA- MICROONIBUS 8.160 2014	PC	002235 2023	E00001 /2023	0000000059 2023	02.17.03	1,000	183,1500	183,15
Valor Total de compras do Pedido :								990,00	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0450-01	OLEO PETRONAS 5W40 TAMBOR	UN	002567 2023	S00033 /2023		02.16.01	3,000	65,4500	196,35
037.00032.0024-01	FLUIDO NIVEL RADIADOR PARA USO	UN	002571 2023	S00033 /2023		02.16.01	1,000	57,9600	57,96
037.00062.0503-01	DESCARBONIZANTE SPRAY CARB	UN	002575 2023	S00033 /2023		02.16.01	1,000	81,4800	81,48
039.00087.0226-01	FILTRO OLEO S	UN	002568 2023	S00033 /2023		02.16.01	1,000	57,3400	57,34
039.00087.0227-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002569 2023	S00033 /2023		02.16.01	1,000	27,8900	27,89
039.00089.0019-01	PASTILHA FREIO JOGO	UN	002577 2023	S00033 /2023		02.16.01	1,000	393,8300	393,83
039.00090.0052-01	DISCO FREIO ROD	UN	002578 2023	S00033 /2023		02.16.01	2,000	391,1300	782,26
039.00279.0018-01	LIMPA PARABRISA	UN	002572 2023	S00033 /2023		02.16.01	1,000	46,7300	46,73
039.00279.0019-01	LIMPA AR-SEM AROMA	UN	002573 2023	S00033 /2023		02.16.01	1,000	87,5800	87,58
039.00279.0020-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	002576 2023	S00033 /2023		02.16.01	1,000	98,7400	98,74
039.02133.0059-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	002570 2023	S00033 /2023		02.16.01	1,000	72,6900	72,69
039.02133.0060-01	ELEMENTO FILTRA	UN	002574 2023	S00033 /2023		02.16.01	1,000	74,9300	74,93
Valor Total de compras do Pedido :								1.977,78	
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	002531 2023	E00044 /2022	0000000032 2023	02.17.03	500,000	8,0000	4.000,00
071.00012.0078-01	TROFEU EM MDF, LAMINADO 6MM, CORTE A LASER,,,	UN	002530 2023	E00044 /2022	0000000032 2023	02.17.03	12,000	25,0000	300,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000497 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0823-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	002597 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	100,000	7,9410	794,10
053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	002591 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	300,000	2,7793	833,79
053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	002592 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	240,000	2,6470	635,28
053.00047.0023-01	PAO DE QUEIJO CASEIRO	KG	002598 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	10,000	36,3964	363,96
053.00051.0062-01	EMPADA DE FRANGO/PALMITO 70G CADA	CEN	002600 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	10,000	79,4104	794,10
053.00066.1565-01	ESFIRRA CARNE/FRANGO 70 G CADA	CEN	002601 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	10,000	60,8813	608,81
053.00099.0013-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	002589 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	250,000	5,0293	1.257,32
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	002590 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	300,000	5,1616	1.548,48
053.00099.0016-01	KIT LANCHE TIPO A EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	002599 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	300,000	11,7792	3.533,76
053.00165.0003-01	COXINHA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	002593 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	10,000	47,6462	476,46
053.00166.0002-01	MINI PIZZA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	002594 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	10,000	67,4988	674,98
053.00167.0002-01	QUIBE TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	002595 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	10,000	47,6462	476,46
053.00168.0002-01	BOLINHA DE QUEIJO P/EVENTOS	CEN	002596 2023	E00005 /2023	0000000030 2023	02.17.03	10,000	47,6462	476,46

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.473,99

Fornecedor : 90586 TUTOMAC MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

Pedido : 000498 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00062.0005-01	MANCAL GRADE INTERMEDIARIA	UN	002079 2023	S00032 /2023	0000000015 2023	02.21.00	2,000	817,5000	1.635,00
039.00090.0051-01	DISCO RECORTADO 28"	UN	002077 2023	S00032 /2023	0000000015 2023	02.21.00	16,000	638,0000	10.208,00
039.00201.0027-01	EIXO 1.5/8	UN	002078 2023	S00032 /2023	0000000015 2023	02.21.00	1,000	670,0000	670,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.513,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 000499 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0113-01	ACUCAR EMBALAGEM 5KG	PCT	002529 2023	E00005 /2022	0000000039 2023	02.17.03	36,000	18,9700	682,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,92

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 21

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 000500 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0113-01	ACUCAR EMBALAGEM 5KG	PCT	002511 2023	E00005 /2022	0000000038 2023	02.17.03	50,000	18,9700	948,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		948,50

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 000501 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0113-01	ACUCAR EMBALAGEM 5KG	PCT	002512 2023	E00005 /2022	0000000038 2023	02.17.03	34,000	18,9700	644,98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		644,98

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 000502 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0113-01	ACUCAR EMBALAGEM 5KG	PCT	002513 2023	E00005 /2022	0000000038 2023	02.17.03	30,000	18,9700	569,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		569,10

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

Pedido : 000503 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0076-01	COLA ESCOLAR BRANCA, PRODUTO LAVAVEL	UN	002543 2023	E00006 /2022	0000000037 2023	02.17.03	10,000	16,5000	165,00
063.00083.0007-01	GUACHE KIT COM 6 CORES	CX	002545 2023	E00006 /2022	0000000037 2023	02.17.03	250,000	4,9800	1.245,00
063.00175.0010-01	GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO) C/15 CORES	CX	002544 2023	E00006 /2022	0000000037 2023	02.17.03	300,000	7,4300	2.229,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.639,00

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

Pedido : 000504 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0076-01	COLA ESCOLAR BRANCA, PRODUTO LAVAVEL	UN	002539 2023	E00006 /2022	0000000037 2023	02.17.03	10,000	16,5000	165,00
063.00071.0122-01	TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA	UN	002542 2023	E00006 /2022	0000000037 2023	02.17.03	100,000	2,8400	284,00
063.00083.0007-01	GUACHE KIT COM 6 CORES	CX	002541 2023	E00006 /2022	0000000037 2023	02.17.03	250,000	4,9800	1.245,00
063.00175.0010-01	GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO) C/15 CORES	CX	002540 2023	E00006 /2022	0000000037 2023	02.17.03	300,000	7,4300	2.229,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 3.923,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00008.0033-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET CE285/AC	UN	002538	2023	E00006	/2022	00000000037 2023	02.17.03	11,000	58,0000	638,00
063.00023.0076-01	COLA ESCOLAR BRANCA, PRODUTO LAVAVEL	UN	002535	2023	E00006	/2022	00000000037 2023	02.17.03	40,000	16,5000	660,00
063.00071.0122-01	TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADA	UN	002537	2023	E00006	/2022	00000000037 2023	02.17.03	650,000	2,8400	1.846,00
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTSAVEL EM PAPELAO	UN	002534	2023	E00006	/2022	00000000037 2023	02.17.03	150,000	3,6700	550,50
063.00166.0063-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO FORMATO A4 180G	PCT	002536	2023	E00006	/2022	00000000037 2023	02.17.03	32,000	27,9500	894,40

Valor Total de compras do Pedido : 4.588,90

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0016-01	TELEFONE S/FIO + 1 RAMAL COM IDENT DE CHAMADA	UN	002524 2023	E00018 /2022	0000000138 2023	02.16.01	2,000	270,0000	540,00
068.00121.0017-01	TELEFONE S/FIO + 2 RAMAL C IDENTIF DE CHAMADA	UN	002525 2023	E00018 /2022	0000000138 2023	02.16.01	2,000	366,0000	732,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.272,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0018-01	MEMORIA RAM DDR3 8GB 1600 MHZ	UN	002526 2023	E00018 /2022	0000000138	2023	02.16.01	3,000	215,0000	645,00

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

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	002527 2023	E00018 /2022	0000000138 2023	02.16.01	1,000	1.044,4000	1.044,40

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,40

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 23

Fornecedor : 90333 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF

Pedido : 000509 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0006-01	CABO HDMI 2.0 2 METROS	UN	002515 2023	E00018 /2022	0000000137 2023	02.16.01	2,000	14,5000	29,00
068.00121.0007-01	CABO HDMI 2.0 5 METROS	UN	002516 2023	E00018 /2022	0000000137 2023	02.16.01	2,000	31,0000	62,00
068.00121.0008-01	CABO HDMI 2.0 15 METROS BLINDADO	UN	002517 2023	E00018 /2022	0000000137 2023	02.16.01	1,000	101,9700	101,97
068.00121.0009-01	PENDRIVE 16GB	UN	002518 2023	E00018 /2022	0000000137 2023	02.16.01	5,000	28,0000	140,00
068.00121.0012-01	MOUSE OPTICO USB 1000 DPI	UN	002519 2023	E00018 /2022	0000000137 2023	02.16.01	6,000	12,8700	77,22
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	410,19	

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI

Pedido : 000510 2023 Data: 21/03/2023

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	002514 2023	E00018 /2022	0000000136 2023	02.16.01	6,000	32,0000	192,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	192,00	

Fornecedor : 90336 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

Pedido : 000511 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0019-01	MEMORIA RAM DDR4 8GB 300 MHZ+DISSIPADOR	UN	002520 2023	E00018 /2022	0000000140 2023	02.16.01	3,000	257,0000	771,00
068.00121.0026-01	SSD 2.5 240GB SATA III 6GB/S LEITURA 500MB/S ESCRI	UN	002521 2023	E00018 /2022	0000000140 2023	02.16.01	5,000	205,0000	1.025,00
068.00121.0027-01	SSD 2.5 480GB SATA III 6GB/S LT 500MB/S ESC 400MB	UN	002522 2023	E00018 /2022	0000000140 2023	02.16.01	1,000	325,0000	325,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.121,00	

Fornecedor : 90338 MICROFORT INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 000512 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0037-01	MONITOR LED 27 HDMI FULL HD 1920X1080 ANTIREFLEXO	UN	002532 2023	E00018 /2022	0000000139 2023	02.16.01	1,000	1.550,0000	1.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00	

Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI

Pedido : 000513 2023 Data: 21/03/2023

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

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	24
068.00121.0001-01	MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD	UN	002528	2023	E00018 /2022	0000000135	2023	02.16.01	7,000	3.381,0000	23.667,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	23.667,00
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000514 2023 Data: 21/03/2023											
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	002523	2023	E00064 /2022	0000000033	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 : 000515 2023 Data: 21/03/2023											
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	002510	2023	E00064 /2022	0000000034	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 : 000516 2023 Data: 21/03/2023											
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	002509	2023	E00064 /2022	0000000034	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 : 000517 2023 Data: 21/03/2023											
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	002508	2023	E00064 /2022	0000000034	2023	02.17.03	700,000	5,2000	3.640,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.640,00
Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI											
Pedido : 000522 2023 Data: 21/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00048.0004-01	VENTILADOR PAREDE PRETO 200W BIVOLT	UN	002533	2023	E00078 /2022	0000000051	2023	02.19.01	4,000	275,0000	1.100,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.100,00

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000526 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	002617 2023	E00001 /2022	0000000106 2023	02.19.02	60,000	4,0000	240,00
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	002618 2023	E00001 /2022	0000000106 2023	02.19.02	10,000	3,5000	35,00
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	002616 2023	E00001 /2022	0000000106 2023	02.19.02	20,000	6,8500	137,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

412,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000527 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0022-01	PO DE CAFE PACOTE 500KG	PCT	002620 2023	E00005 /2022	0000000107 2023	02.19.02	20,000	17,7000	354,00
053.00062.0027-01	DOCE DE LEITE CREMOSO, EMB. 400GR	POT	002619 2023	E00005 /2022	0000000107 2023	02.19.02	15,000	6,6500	99,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

453,75

Fornecedor : 90358 RENATO PAES GONCALVES 43433597863

Pedido : 000528 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00132.0114-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	002613 2023	E00040 /2022	0000000070 2023	02.16.01	1,000	347,3983	347,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

347,39

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000530 2023 Data: 23/03/2023

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	002615 2023	E00064 /2022	0000000028 2023	02.17.02	72,000	5,2000	374,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

374,40

Fornecedor : 07028 FS ETIQUETAS LTDA

Pedido : 000534 2023 Data: 24/03/2023

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

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM									
Relatorio referente ao mes de MAR\2000																				
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023																				
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																				
DATA 17/11/2023												PAGINA	26							
063.00036.0019-01 ETIQUETA PATRIMONIAL ALUMINIO 50X20X0,4MM impressao colorida-com adesivo 3m numeradas 11501 a 14500												UN	002612	2023	S00034	/2023	02.15.00	3.000,000	0,8900	2.670,00
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :					2.670,00			
Fornecedor : 06396 MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA																				
Pedido : 000539 2023 Data: 31/03/2023																				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
037.00004.0455-01	OLEO DE MOTOR	UN	003006	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	28,000		62,9000	1.761,20								
037.00004.0456-01	OLEO HIDRAULICO	UN	003008	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		86,9000	86,90								
037.00110.0003-01	ENGRAXADEIRA	UN	003007	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		81,9000	81,90								
039.00035.0058-01	REPARO	UN	003017	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	2,000		330,0000	660,00								
039.00037.0012-01	TRAVA ROSCA	UN	003014	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		31,8000	31,80								
039.00055.0568-01	JOGO LONA TRASEIRA	UN	003025	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	2,000		237,2600	474,52								
039.00087.0235-01	FILTRO OLEO	UN	003004	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		77,3900	77,39								
039.00087.0236-01	FILTRO CABINE	UN	003009	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		120,1900	120,19								
039.00087.0237-01	FILTRO AR EXTERNO	UN	003023	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		128,4800	128,48								
039.00150.0209-01	MOLA	UN	003022	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		27,3800	27,38								
039.00186.0087-01	PINO TENSOR	UN	003018	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	2,000		310,0000	620,00								
039.00234.0005-01	REBITE	UN	003021	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	224,000		0,6700	150,08								
039.00296.0004-01	BIO AIR	UN	003015	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		55,0000	55,00								
039.02126.0006-01	ADITIVO DE MOTOR	UN	003016	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	12,000		92,7900	1.113,48								
039.02133.0061-01	ELEMENTO FILTRANTE DIESEL	UN	003003	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		99,3000	99,30								
039.02133.0062-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	003013	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		182,3500	182,35								
039.02133.0063-01	ELEMENTO SEPARADOR	UN	003019	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		170,9100	170,91								
039.02133.0064-01	ELEMENTO AR INTERNO	UN	003024	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		63,2300	63,23								
039.02151.0009-01	LIMPA BICO VIA TANQUE	UN	003010	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		115,6000	115,60								
039.02151.0010-01	LIMPA PARABRISA	UN	003011	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	1,000		11,5500	11,55								
039.02151.0011-01	LIMPA BICO VIA MAQUINA	UN	003012	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	2,000		212,1100	424,22								
039.02196.0002-01	ROLO	UN	003005	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	2,000		28,6700	57,34								
039.02201.0001-01	PRESILHA	UN	003020	2023	S00039 /2023	0000000025	2023	02.18.00	2,000		8,2700	16,54								
0023 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :					6.529,36			
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES																				
Pedido : 000541 2023 Data: 31/03/2023																				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
111.00009.0002-01	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 200G CONTENDO 3 BOMBOM artesanal ou industrializado. ingredientes: choco late ao leite em formato ovo de pascoa, composto de acucar, gordura vegetal, cacau em po, leite, s oro de leite em po, emulsificante, lecitina de so ja, aromatizante, nao contem gluten, nao permitid	UN	003074	2023	S00040 /2023	0000000072	2023	02.17.02	1.200,000		23,8000	28.560,00								

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 27

o o uso de gordura hidrogenada. chocolate e o pro
duto obtido a partir da mistura de derivados de c
acau (theobromacao): massa de cacau, cacau em po
e ou manteiga de cacau com outros ingredientes, c
ontendo, no minimo 25% de solidos totais de cacau
, segundo (resolucao-rdc n227 de 28/08/2023). car
acteristicas do produto: unidade ovo de 200g cont
endo 3 bombom. sabor e odor e aspectos caracteris
ticos de chocolate ao leite; embalado individualm
ente envolorio em papel aluminado. a embalagem de
vera conter informacoes sobre peso, data de valid
ade e composicao do produto. embalagem para entre
ga: papelao com divisorias tipo colmeia. validade
minima 45 dias a partir da data de entrega

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.560,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 000542 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00009.0002-01	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 200G CONTENDO 3 BOMBOM artesanal ou industrializado. ingredientes: choco late ao leite em formato ovo de pascoa, composto de acucar, gordura vegetal, cacau em po, leite, s oro de leite em po, emulsificante, lecitina de so ja, aromatizante, nao contem gluten, nao permitid o o uso de gordura hidrogenada. chocolate e o pro duto obtido a partir da mistura de derivados de c acau (theobromacao): massa de cacau, cacau em po e ou manteiga de cacau com outros ingredientes, c ontendo, no minimo 25% de solidos totais de cacau , segundo (resolucao-rdc n227 de 28/08/2023). car acteristicas do produto: unidade ovo de 200g cont endo 3 bombom. sabor e odor e aspectos caracteris ticos de chocolate ao leite; embalado individualm ente envolorio em papel aluminado. a embalagem de vera conter informacoes sobre peso, data de valid ade e composicao do produto. embalagem para entre ga: papelao com divisorias tipo colmeia. validade minima 45 dias a partir da data de entrega	UN	003075 2023	S00040 /2023	0000000072 2023	02.17.02	390,000	23,8000	9.282,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.282,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 28

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 000543 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00009.0002-01	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 200G CONTENDO 3 BOMBOM artesanal ou industrializado. ingredientes: choco late ao leite em formato ovo de pascoa, composto de acucar, gordura vegetal, cacau em po, leite, s oro de leite em po, emulsificante, lecitina de so ja, aromatizante, nao contem gluten, nao permitid o o uso de gordura hidrogenada. chocolate e o pro duto obtido a partir da mistura de derivados de c acau (theobromacao): massa de cacau, cacau em po e ou manteiga de cacau com outros ingredientes, c ontendo, no minimo 25% de solidos totais de cacau , segundo (resolucao-rdc n227 de 28/08/2023). car acteristicas do produto: unidade ovo de 200g cont endo 3 bombom. sabor e odor e aspectos caracteris ticos de chocolate ao leite; embalado individualm ente envolorio em papel aluminado. a embalagem de vera conter informacoes sobre peso, data de valid ade e composicao do produto. embalagem para entre ga: papelao com divisorias tipo colmeia. validade minima 45 dias a partir da data de entrega	UN	003076 2023	S00040 /2023	0000000072 2023	02.17.02	160,000	23,8000	3.808,00
111.00009.0003-01	OVO DE CHOCOLATE SEM LACTOSE PASCOA 200G 3 BOMBOM ovos de pascoa artesanal ou industrializado sem l actose, sem proteina do leite. para crianas com intolerancia a lactose e alergias ao leite. ingred ientes: masa de cacau, manteiga de cacau, maltito l, extrato de soja, matodextrina, lecitina de so j a, aromas, sucralose. nao contem gluten, nao perm itido o uso de gordura hidrogenada. chocolate e o pro duto obtido a partir da mistura de derivados de cacau (theobromacao): massa de cacau, cacau em po e ou manteiga de cacau com outros ingrediente s, contendo, no minimo 25% de solidos totais de c acau , segundo (resolucao-rdc n227 de 28/08/2023) . Caracteristicas do produto: unidade ovo de 200g contendo 3 bombom. sabor e odor e aspectos carac teristicos de chocolate ao leite; embalado indivi dualmente envolorio em papel aluminado. a embalag em devera conter informacoes sobre peso, data de validade e composicao do produto. embalagem para entrega: papelao com divisorias tipo colmeia. val idade minima 45 dias a partir da data de entrega	UN	003077 2023	S00040 /2023	0000000072 2023	02.17.02	3,000	28,0000	84,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 29

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.892,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES
Pedido : 000544 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00009.0002-01	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 200G CONTENDO 3 BOMBOM artesanal ou industrializado. ingredientes: choco late ao leite em formato ovo de pascoa, composto de acucar, gordura vegetal, cacau em po, leite, s oro de leite em po, emulsificante, lecitina de so ja, aromatizante, nao contem gluten, nao permitid o o uso de gordura hidrogenada. chocolate e o pro duto obtido a partir da mistura de derivados de c acau (theobromacao): massa de cacau, cacau em po e ou manteiga de cacau com outros ingredientes, c ontendo, no minimo 25% de solidos totais de cacau , segundo (resolucao-rdc n227 de 28/08/2023). car acteristicas do produto: unidade ovo de 200g cont endo 3 bombom. sabor e odor e aspectos caracteris ticos de chocolate ao leite; embalado individualm ente envolorio em papel aluminado. a embalagem de vera conter informacoes sobre peso, data de valid ade e composicao do produto. embalagem para entre ga: papelao com divisorias tipo colmeia. validade minima 45 dias a partir da data de entrega	UN	003078 2023	S00040 /2023	0000000072 2023	02.19.01	200,000	23,8000	4.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.760,00

Fornecedor : 90485 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000545 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00009.0026-01	UNIFORME E ACESSORIOS AGENTES DE SAUDE (opcao 1) mochila cor azul marinho-bolso frontal, alca de ombro acolchoada ajustaveis e alca de mao , toda forrada; produzido em tecido de nylon 450, na cor azul marinho, fecho e zipper de correr, vi es de gorgurao, com cadarco, medindo 39cm (altura)x31cm (largura)x37cm (profundidade); com 01 divi soria, bolsos frontal medindo: 17cm (altura)x24cm (largura)x04cm (profundidade); aplicando as logom arcas padrao do programa, aplicada na tecnica de serigrafia na versao negativa em 01 cor; no taman ho maximo de gravacao: 113,0cmxh10,0cm	KIT	002871 2023	S00035 /2023	0000000147 2023	02.16.01	24,000	610,0000	14.640,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 30

(opcao 2) mochila cor angora-alca de ombro acolch oada ajustaveis e alca de mao , toda forrada; pr oduzido em tecido de nylon 450, na cor angora cla ro com detalhes azul marinho, fecho e zipper de c orrer, vies de gorgurao, com cadarco, medindo 39c m (altura)x31cm (largura)x37cm (profundidade); c om 01 divisoria, bolsos frontal medindo: 17cm (al tura)x24cm(largura)x04cm (profundidade); aba de f echamento em fita de polipropileno 25mm com regul ador duplo, aplicado as logomarcas padrao do prog rama, aplicada na tecnica de serigrafia na versao negativa em 01 cor; no tamanho maximo de gravaca o: 113,0cmxh10,0cm colete para os agentes-colete confeccionado em te cido tipo ripstop, contendo 70% de poliester, 30% algodao, nas cores azul marinho ou angora claro, 4 bolsos caro com lapela na parte frontal do col ete, gola padre, fechamento zipper, aplicacao da i dentidade do programa saude, utilizando a versao negativo, na cor branca ou azul, em bordado de pr imeira qualidade, conforme as logomarcas exigidas dentro do padrao do programa, conforme o manual das logomarcas. arte sera encaminhada para aprova cao antes da confeccao chapau para agentes-chapeu pescador ou chapau ara be, com protetor de nuca, . utilizando a versao n egativo, na cor branca e azul, em bordado de prim eira qualidade, conforme as logomarcas exigidas d entro do padrao do programa conforme o manual de logomarcas. arte sera encaminhada para aprovacao da confeccao, conforme modelo ilustrativo. confec cionado sob medida

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.640,00

Fornecedor : 07176 LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 000547 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0451-01	OLEO MOTOR LITRO	UN	002621 2023	S00036 /2023	0000000022 2023	02.21.00	20,000	36,4400	728,80
037.00004.0452-01	OLEO DE TRANSMISSAO LITRO	UN	002630 2023	S00036 /2023	0000000022 2023	02.21.00	38,000	36,4400	1.384,72
037.00004.0453-01	OLEO DO EIXO, CAIXA DE TURBINA E BALANCEAMENTO	UN	002631 2023	S00036 /2023	0000000022 2023	02.21.00	76,500	44,0000	3.366,00
037.00004.0454-01	OLEO HIDRAULICO LITRO	UN	002632 2023	S00036 /2023	0000000022 2023	02.21.00	110,000	29,2800	3.220,80
037.00018.0015-01	ADITIIVO DE RADIADOR	UN	002627 2023	S00036 /2023	0000000022 2023	02.21.00	3,000	55,0000	165,00
039.00087.0228-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	002622 2023	S00036 /2023	0000000022 2023	02.21.00	1,000	339,6000	339,60
039.00087.0229-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002623 2023	S00036 /2023	0000000022 2023	02.21.00	1,000	295,7000	295,70
039.00087.0230-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UN	002624 2023	S00036 /2023	0000000022 2023	02.21.00	1,000	619,1900	619,19

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	31
039.00087.0231-01 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 2 UN 002625 2023 S00036 /2023 0000000022 2023 02.21.00 1,000 323,2400 323,24											
039.00087.0232-01 FILTRO AR INTERNO E EXTERNO CJ 002626 2023 S00036 /2023 0000000022 2023 02.21.00 1,000 1.092,6100 1.092,61											
039.00087.0233-01 FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO UN 002628 2023 S00036 /2023 0000000022 2023 02.21.00 1,000 621,1400 621,14											
039.00087.0234-01 FILTRO HIDRAULICO DE SUCCAO UN 002629 2023 S00036 /2023 0000000022 2023 02.21.00 1,000 1.201,6000 1.201,60											
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 13.358,40	
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000549 2023 Data: 31/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00012.0099-01	PARAFUSO CILINDRICO TOR X1463414	UN	002900	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	20,0000	20,00
039.00033.0134-01	CABO SOLDA	UN	002888	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	90,0000	90,00
039.00042.0101-01	TERMINAL BAT SAP REFORCADO	UN	002887	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	4,000	35,0000	140,00
039.00046.0116-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	UN	002893	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	549,0000	549,00
039.00046.0117-01	VALVULA LADRAO 2467413	UN	002901	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
039.00046.0118-01	VALVULA ELETROMAGNETICA F002D13	UN	002902	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
039.00055.0566-01	JOGO DE ARRUELAS	UN	002898	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	80,0000	80,00
039.00055.0567-01	JOGO DE REPARO F000461	UN	002899	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	220,0000	220,00
039.00064.0130-01	BOMBA DE PALHETAS	UN	002892	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	488,0000	488,00
039.00086.0021-01	ARRUELA DE COMPENSACAO	UN	002905	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	50,0000	50,00
039.00145.0083-01	BOMBA ELETRICA PE38	UN	002903	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
039.00150.0208-01	MOLA DE PRESSAO 2464633	UN	002897	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	35,0000	35,00
039.00186.0086-01	PINO DO ROLETE 2463100	UN	002894	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	4,000	78,0000	312,00
039.00201.0028-01	EIXO ACIONAMENTO 1466100	UN	002891	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
039.02195.0002-01	INJETORA DIESE FUEL CLEARNER STP	UN	002904	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	180,0000	180,00
039.02197.0001-01	CAME COMANDO 1466110	UN	002889	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
039.02198.0001-01	CORPO DISTRIBUIDOR	UN	002890	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	4.800,0000	4.800,00
039.02199.0001-01	ROLETE 2460300	UN	002895	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	4,000	86,0000	344,00
039.02200.0001-01	ARRASTADOR 2460140	UN	002896	2023	S00037 /2023	0000000069	2023	02.18.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 16.438,00	
Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI											
Pedido : 000552 2023 Data: 31/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00507.0007-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA TRATADA	DZ	002882	2023	E00001 /2022	0000000027	2023	02.17.02	4,000	2,3000	9,20
041.00606.0033-01	VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS	UN	002883	2023	E00001 /2022	0000000027	2023	02.17.02	5,000	9,8500	49,25
041.00606.0034-01	VASSOURA DE PELO SINTETICO DE NYLON	UN	002884	2023	E00001 /2022	0000000027	2023	02.17.02	5,000	12,1500	60,75
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 119,20	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	32

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME											
Pedido : 000553 2023 Data: 31/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00008.0028-01	LIMPA-ALUMINIO 500ML	FRS	002886 2023	E00001 /2022	0000000026 2023	02.17.02	12,000	2,5100	30,12		
054.00060.0054-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA	UN	002885 2023	E00001 /2022	0000000026 2023	02.17.02	2,000	12,5000	25,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			55,12	

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 000554 2023 Data: 31/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00005.0060-01	DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML	LT	002716 2023	E00001 /2022	0000000103 2023	02.19.02	30,000	2,9000	87,00		
041.00016.0522-01	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO	PCT	002719 2023	E00001 /2022	0000000103 2023	02.19.02	50,000	4,0000	200,00		
041.00016.0524-01	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.	UN	002720 2023	E00001 /2022	0000000103 2023	02.19.02	15,000	3,5000	52,50		
041.00019.0040-01	ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE	PCT	002717 2023	E00001 /2022	0000000103 2023	02.19.02	10,000	1,8500	18,50		
041.00024.0016-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	FRS	002718 2023	E00001 /2022	0000000103 2023	02.19.02	30,000	1,9500	58,50		
041.00075.0005-01	AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS	UN	002715 2023	E00001 /2022	0000000103 2023	02.19.02	40,000	6,8500	274,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			690,50	

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000555 2023 Data: 31/03/2023											
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	002875 2023	E00001 /2022	0000000025 2023	02.17.02	15,000	7,9000	118,50		
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	002874 2023	E00001 /2022	0000000025 2023	02.17.02	24,000	2,1500	51,60		
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	002876 2023	E00001 /2022	0000000025 2023	02.17.02	10,000	2,9000	29,00		
041.00020.1221-01	SACO DE LIXO - 120 LITROS	PCT	002877 2023	E00001 /2022	0000000025 2023	02.17.02	50,000	3,5000	175,00		
041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	002878 2023	E00001 /2022	0000000025 2023	02.17.02	50,000	2,7700	138,50		
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	002879 2023	E00001 /2022	0000000025 2023	02.17.02	50,000	2,7000	135,00		
041.00057.0026-01	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML	LT	002872 2023	E00001 /2022	0000000025 2023	02.17.02	20,000	6,2000	124,00		
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	002873 2023	E00001 /2022	0000000025 2023	02.17.02	50,000	4,9000	245,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.016,60	

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000556 2023 Data: 31/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00014.0057-01	SABONETE ADULTO - 90 GRAMAS	CX	002859 2023	E00001 /2022	0000000105 2023	02.19.02	30,000	1,3500	40,50		
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	002855 2023	E00001 /2022	0000000105 2023	02.19.02	10,000	2,1500	21,50		
041.00020.1220-01	SACO PARA CHAO, COR XADREZ	UN	002860 2023	E00001 /2022	0000000105 2023	02.19.02	20,000	2,9000	58,00		

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 33

041.00020.1222-01	SACO DE LIXO - 100 LITROS	PCT	002861	2023	E00001 /2022	0000000105	2023	02.19.02	20,000	2,7700	55,40
041.00020.1223-01	SACO DE LIXO - 50 LITROS	PCT	002862	2023	E00001 /2022	0000000105	2023	02.19.02	20,000	2,7000	54,00
041.00020.1224-01	SACO DE LIXO - 30 LITROS	PCT	002863	2023	E00001 /2022	0000000105	2023	02.19.02	15,000	2,6000	39,00
041.00034.0040-01	SHAMPOO INFANTIL 200 ML	FRS	002864	2023	E00001 /2022	0000000105	2023	02.19.02	5,000	7,6000	38,00
041.00034.0041-01	SHAMPOO ADULTO 400 ML	FRS	002865	2023	E00001 /2022	0000000105	2023	02.19.02	10,000	5,9400	59,40
041.00047.0036-01	CREME DENTAL ADULTO, 90 GRAMAS	UN	002854	2023	E00001 /2022	0000000105	2023	02.19.02	10,000	1,1600	11,60
041.00048.0011-01	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO	UN	002858	2023	E00001 /2022	0000000105	2023	02.19.02	5,000	1,2400	6,20
041.00101.0024-01	CONDICIONADOR INFANTIL 200 ML, SUAVE, NEUTRO	UN	002852	2023	E00001 /2022	0000000105	2023	02.19.02	10,000	9,8000	98,00
041.00101.0025-01	CONDICIONADOR ADULTO, SEM SAL, 400 ML	UN	002853	2023	E00001 /2022	0000000105	2023	02.19.02	15,000	6,9300	103,95
041.00106.0017-01	DESODORANTE AEROSOL FEMININO, 50 ML	UN	002856	2023	E00001 /2022	0000000105	2023	02.19.02	10,000	7,9600	79,60
041.00106.0018-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO, 50 ML	UN	002857	2023	E00001 /2022	0000000105	2023	02.19.02	10,000	7,9600	79,60
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		744,75

Fornecedor : 05954

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000557

2023

Data: 31/03/2023

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	002678	2023	E00001 /2022	0000000102	2023	02.19.02	30,000	7,9000	237,00
041.00018.0059-01	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML	UN	002677	2023	E00001 /2022	0000000102	2023	02.19.02	30,000	2,1500	64,50
054.00062.5006-01	COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID	PCT	002676	2023	E00001 /2022	0000000102	2023	02.19.02	100,000	4,9000	490,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		791,50

Fornecedor : 06789

CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000558

2023

Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0022-01	PO DE CAFE PACOTE 500KG	PCT	002637	2023	E00005 /2022	0000000044	2023	02.17.03	40,000	17,7000	708,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		708,00

Fornecedor : 06789

CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000559

2023

Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0022-01	PO DE CAFE PACOTE 500KG	PCT	002714	2023	E00005 /2022	0000000104	2023	02.19.02	100,000	17,7000	1.770,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.770,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA34

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0005602023Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0092-01	BARBANTE DE ALGODAO 8/8 COR BRANCA EM ROLO 400GR	UN	002638 2023	E00006 /2022	0000000013 2023	02.14.02	2,000	71,0000	142,00
063.00052.0258-01	LAPIS PRETO HB N2 1LINHA, CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	002639 2023	E00006 /2022	0000000013 2023	02.14.02	1,000	56,0000	56,00
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	002640 2023	E00006 /2022	0000000013 2023	02.14.02	2,000	243,0000	486,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		684,00

Fornecedor : 90303VINICIUS JOSE DE ALMEIDA

Pedido : 0005612023Data: 31/03/2023

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	002667 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	5,000	13,8000	69,00
063.00023.0075-01	COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA	UN	002669 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	20,000	1,8000	36,00
063.00068.0005-01	CARTOLINA SIMPLES 50X66 NA COR BRANCA 240G	PCT	002668 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	5,000	63,0000	315,00
063.00107.0011-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR	UN	002672 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	187,000	11,0000	2.057,00
063.00125.0019-01	TNT (NAO TECIDO)	ROL	002674 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	10,000	84,0100	840,10
063.00173.0051-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE	UN	002670 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	200,000	5,9800	1.196,00
063.00175.0011-01	GIZ DE CERA JUMBO TRIANGULAR 12 CORES	CX	002671 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	35,000	9,0000	315,00
063.00177.0031-01	PASTA PARA ARQUIVO	UN	002673 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	100,000	18,0000	1.800,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.628,10

Fornecedor : 90303VINICIUS JOSE DE ALMEIDA

Pedido : 0005622023Data: 31/03/2023

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	002659 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	5,000	13,8000	69,00
063.00023.0075-01	COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA	UN	002661 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	20,000	1,8000	36,00
063.00068.0005-01	CARTOLINA SIMPLES 50X66 NA COR BRANCA 240G	PCT	002660 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	5,000	63,0000	315,00
063.00107.0011-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR	UN	002664 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	398,000	11,0000	4.378,00
063.00125.0019-01	TNT (NAO TECIDO)	ROL	002666 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	10,000	84,0100	840,10
063.00173.0051-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE	UN	002662 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	200,000	5,9800	1.196,00
063.00175.0009-01	GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES	CX	002663 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	56,000	40,0000	2.240,00
063.00177.0031-01	PASTA PARA ARQUIVO	UN	002665 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	100,000	18,0000	1.800,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.874,10

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA35

Fornecedor : 90303VINICIUS JOSE DE ALMEIDA

Pedido : 0005632023Data: 31/03/2023

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	002645 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	30,000	13,8000	414,00
063.00015.0372-01	CADERNO DE DESENHO GRANDE C/96 FOLHAS	CX	002646 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	10,000	993,0000	9.930,00
063.00015.0374-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL C/10 MATERIAS	UN	002647 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	1.650,000	12,0000	19.800,00
063.00017.0130-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	002648 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	30,000	30,7000	921,00
063.00017.0131-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	002649 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	15,000	30,7000	460,50
063.00017.0132-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	002650 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	15,000	30,7000	460,50
063.00023.0075-01	COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA	UN	002652 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	100,000	1,8000	180,00
063.00052.0255-01	LAPIS DE COR GRANDE,CAIXA C/12 CORES	CX	002654 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	1.000,000	6,3600	6.360,00
063.00068.0005-01	CARTOLINA SIMPLES 50X66 NA COR BRANCA 240G	PCT	002651 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	20,000	63,0000	1.260,00
063.00070.1637-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA 30CM	UN	002657 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	950,000	1,3000	1.235,00
063.00125.0019-01	TNT (NAO TECIDO)	ROL	002658 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	40,000	84,0100	3.360,40
063.00166.0060-01	PAPEL DOBRADURA DIMESSES 48X66CM	PCT	002655 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	148,000	48,0000	7.104,00
063.00173.0051-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE	UN	002653 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	200,000	5,9800	1.196,00
063.00177.0031-01	PASTA PARA ARQUIVO	UN	002656 2023	E00006 /2022	0000000040 2023	02.17.03	300,000	18,0000	5.400,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58.081,40

Fornecedor : 06978ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 0005652023Data: 31/03/2023

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	002675 2023	E00046 /2022	0000000100 2023	02.19.02	20,000	11,8000	236,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,00

Fornecedor : 06978ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 0005662023Data: 31/03/2023

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	002870 2023	E00046 /2022		02.17.02	20,000	11,8000	236,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,00

Fornecedor : 06978ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 0005672023Data: 31/03/2023

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	002713 2023	E00046 /2022	0000000099 2023	02.19.01	40,000	11,8000	472,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 36

Valor Total de compras do Pedido : 472,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00250.0027-01	SILENCIADOR DE DESCARGA (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	002926	2023 E00051 /2022	0000000077	2023	02.21.00	1,000	350,9000	350,90
039.00131.0117-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	002925	2023 E00051 /2022	0000000077	2023	02.21.00	1,000	270,6100	270,61
039.00139.0105-01	MOTOR DE PARTIDA (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	002927	2023 E00051 /2022	0000000077	2023	02.21.00	1,000	951,6000	951,60
039.00161.0014-01	SERVO EMBREAGEM (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	002924	2023 E00051 /2022	0000000077	2023	02.21.00	1,000	865,3600	865,36
039.00165.0015-01	PEDAL EMBREAGEM COMPLETO (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	002923	2023 E00051 /2022	0000000077	2023	02.21.00	1,000	728,5700	728,57

Valor Total de compras do Pedido : 3.167,04

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0069-01	ENGRENAGEM (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	002932 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	920,0100	920,01
036.00133.0026-01	FLANGE (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	002934 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	661,9600	661,96
036.00465.0036-01	COROA Z80 (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	002930 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	418,9900	418,99
039.00099.0023-01	SEMI EIXO FORJA (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	002933 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	910,0300	910,03
039.00145.0079-01	BOMBA D'AGUA (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	002928 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	268,6100	268,61
039.00164.0035-01	COROA ANELAR (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	002931 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	687,2300	687,23
039.00165.0024-01	EMBREAGEM EIXO DIANT (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	002929 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	1.596,1500	1.596,15
039.00219.0032-01	CUBO RODA (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	002935 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	706,3000	706,30

Valor Total de compras do Pedido : 6.169,28

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											PAGINA 37

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 000570 2023 Data: 31/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00028.0073-01	ENGR.INT.Z.33/ RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	002942 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	297,5500	297,55		
036.00066.0045-01	DENTE/CANTO LE RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	002940 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	2,000	126,7400	253,48		
036.00066.0046-01	DENTE/CANTO LD RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	002941 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	2,000	126,7400	253,48		
039.00099.0024-01	SEMI EIXO FORJA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	002945 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	1.238,7800	1.238,78		
039.00145.0082-01	BOMBA DAGUA RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	002938 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	365,6400	365,64		
039.00164.0037-01	COROA ANELAR RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	002944 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	935,6000	935,60		
039.00186.0085-01	PINO DO MUNHAO RETRO JCB RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	002943 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	1,000	287,8900	287,89		
039.00293.0034-01	ROLAMENTO RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	002937 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	2,000	216,3700	432,74		
039.02160.0002-01	PINO RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	002939 2023	E00051 /2022	0000000077 2023	02.21.00	2,000	116,4800	232,96		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.298,12		

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000571 2023 Data: 31/03/2023											
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	002636 2023	E00064 /2022	0000000042 2023	02.17.03	48,000	5,2000	249,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		249,60		

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 000573 2023 Data: 31/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00034.0822-01	SUCO DE SOJA C/FRUTAS TETRA PACK 1 LITRO	LT	002686 2023	E00005 /2023	0000000097 2023	02.19.02	30,000	7,8748	236,24		
053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	002682 2023	E00005 /2023	0000000097 2023	02.19.02	100,000	2,7793	277,93		
053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	002683 2023	E00005 /2023	0000000097 2023	02.19.02	100,000	2,6470	264,70		
053.00041.0051-01	BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS	UN	002684 2023	E00005 /2023	0000000097 2023	02.19.02	100,000	2,6470	264,70		
053.00041.0052-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE FATIAS	UN	002685 2023	E00005 /2023	0000000097 2023	02.19.02	100,000	2,9778	297,78		
053.00041.0053-01	BOLO PRONTO C/EMBALAGEM DE PLASTICO 300 GRAMAS	UN	002687 2023	E00005 /2023	0000000097 2023	02.19.02	30,000	7,9410	238,23		
053.00047.0023-01	PAO DE QUEIJO CASEIRO	KG	002688 2023	E00005 /2023	0000000097 2023	02.19.02	10,000	36,3964	363,96		
053.00099.0013-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	002679 2023	E00005 /2023	0000000097 2023	02.19.02	50,000	5,0293	251,46		

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023											PAGINA	38	
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	002680	2023	E00005 /2023	0000000097	2023	02.19.02	50,000	5,1616	258,08		
053.00099.0015-01	PAO FRANCES COM MORTADELA	UN	002681	2023	E00005 /2023	0000000097	2023	02.19.02	100,000	3,9043	390,43		
0010 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.843,52
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES													
Pedido : 000574 2023 Data: 31/03/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0822-01	SUCO DE SOJA C/FRUTAS TETRA PACK 1 LITRO	LT	002704	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	30,000		7,8748	236,24	
053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	002696	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	50,000		2,7793	138,96	
053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	002697	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	50,000		2,6470	132,35	
053.00041.0051-01	BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS	UN	002698	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	50,000		2,6470	132,35	
053.00041.0052-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE FATIAS	UN	002703	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	50,000		2,9778	148,89	
053.00041.0053-01	BOLO PRONTO C/EMBALAGEM DE PLASTICO 300 GRAMAS	UN	002706	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	30,000		7,9410	238,23	
053.00047.0022-01	BOLO DE FESTA C/RECHEIO	KG	002705	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	2,000		43,0139	86,02	
053.00047.0023-01	PAO DE QUEIJO CASEIRO	KG	002707	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	3,000		36,3964	109,18	
053.00051.0062-01	EMPADA DE FRANGO/PALMITO 70G CADA	CEN	002710	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	1,000		79,4104	79,41	
053.00066.1565-01	ESFIRRA CARNE/FRANGO 70 G CADA	CEN	002711	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	1,000		60,8813	60,88	
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	002694	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	100,000		5,1616	516,16	
053.00099.0015-01	PAO FRANCES COM MORTADELA	UN	002695	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	100,000		3,9043	390,43	
053.00099.0016-01	KIT LANCHE TIPO A EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	002708	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	30,000		11,7792	353,37	
053.00099.0017-01	KIT LANCHES TIPO B EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	002709	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	10,000		11,7792	117,79	
053.00165.0003-01	COXINHA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	002699	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	1,000		47,6462	47,64	
053.00166.0002-01	MINI PIZZA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	002700	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	1,000		67,4988	67,49	
053.00167.0002-01	QUIBE TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	002701	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	1,000		47,6462	47,64	
053.00168.0002-01	BOLINHA DE QUEIJO P/EVENTOS	CEN	002702	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	1,000		47,6462	47,64	
111.00054.0002-01	SALSICHA TIPO SALGADINHO 20 G CADA	CEN	002712	2023	E00005 /2023	0000000098	2023	02.19.01	1,000		47,6462	47,64	
0019 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.998,37
Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME													
Pedido : 000575 2023 Data: 31/03/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00786.0004-01	REPELENTE COM ICARIDINA	FRS	002880	2023	E00007 /2023	0000000192	2023	02.16.01	50,000		34,0000	1.700,00	
021.00985.0009-01	PROTETOR SOLAR FPS 60	FRS	002881	2023	E00007 /2023	0000000192	2023	02.16.01	50,000		13,0000	650,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.350,00
Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA													
Pedido : 000580 2023 Data: 31/03/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 39

036.00026.0581-01 KIT VEDACAO (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	002867 2023	E00051 /2022	0000000054 2023	02.21.00	1,000	1.238,4350	1.238,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.238,43
0653 Itens Mostrados no Total								
0109 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:	751.396,42