

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											PAGINA 1
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI											
Pedido : 001072 2023 Data: 05/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	006931 2023	E00022 /2023	0000000208 2023	02.19.01	60,000	7,2000	432,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,00		
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI											
Pedido : 001073 2023 Data: 05/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	006932 2023	E00022 /2023	0000000206 2023	02.19.02	30,000	7,2000	216,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		216,00		
Fornecedor : 06410 MFL - MINERACAO FERRO LIGAS LTDA - ME											
Pedido : 001075 2023 Data: 05/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00127.0022-01	PEDRA BICA CORRIDA	T	007497 2023	E00020 /2023	0000000120 2023	02.21.00	2.000,000	22,0000	44.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.000,00		
Fornecedor : 07044 NELMED COMERCIO DE MATS. CIRURGICOS E HOSPITA											
Pedido : 001076 2023 Data: 05/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02280.0009-01	TESOURA TIPO PONTA ROMBA RESGATE 19CM	UN	006935 2023	E00019 /2023	0000000264 2023	02.16.01	5,000	20,0000	100,00		
025.00166.0029-01	COLAR CERVICAL C/REGULAGEM AMBU AD. CONF	UN	006936 2023	E00019 /2023	0000000264 2023	02.16.01	8,000	57,0000	456,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		556,00		
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 001077 2023 Data: 05/06/2023											
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	006934 2023	E00043 /2022	0000000112 2023	02.18.00	400,000	34,8495	13.939,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.939,80		

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											
PAGINA 2											
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI											
Pedido : 001078 2023 Data: 05/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	006933 2023	E00022 /2023	0000000207 2023	02.19.02	20,000	7,2000	144,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,00		
Fornecedor : 90621 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Pedido : 001084 2023 Data: 05/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00129.0007-01	CAMERA PROFISSIONAL	UN	007618 2023	E00024 /2023		02.17.02	1,000	5.604,0500	5.604,05		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.604,05		
Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA											
Pedido : 001086 2023 Data: 05/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00022.1508-01	COLA PARA REMENDO FRIA LATA CV00 163G	UN	007609 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	6,000	39,5200	237,12		
011.00073.0004-01	CALIBRADOR (160LBS)	UN	007612 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	2,000	66,9937	133,98		
011.00213.0005-01	VASELINA P/ MONTAGEM DE PNEUS	UN	007610 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	2,000	169,0430	338,08		
036.00026.0582-01	KIT P/CONCERTO DE PNEU S/CAMARA	UN	007611 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	1,000	88,8150	88,81		
036.00059.1029-01	BOMBA DE GRAXA (7KG)	PC	007615 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	1,000	243,4866	243,48		
039.00009.0345-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R 12 1	M	007595 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	3,000	263,1500	789,45		
039.00009.0346-01	MANGUEIRA 100R12 1.1/4	M	007596 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	3,000	304,9405	914,82		
039.00009.0347-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 3/4	M	007597 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	3,000	172,7100	518,13		
039.00009.0348-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R15 1	M	007598 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	3,000	347,5290	1.042,58		
039.00009.0349-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 1	M	007599 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	5,000	138,9375	694,68		
039.00009.0350-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4	M	007600 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	5,000	104,8703	524,35		
039.00009.0354-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 5/16 BORRACHA	M	007603 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	5,000	34,3614	171,80		
039.00009.0355-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3/8 BORRACHA	M	007604 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	5,000	36,6320	183,16		
039.00009.0356-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 1/2 BORRACHA	M	007605 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	5,000	42,3890	211,94		
039.00009.0362-01	MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/2	M	007606 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	10,000	166,1264	1.661,26		
039.00009.0363-01	MANGUEIRA MULTIUSO 2	M	007607 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	10,000	182,0294	1.820,29		
039.00013.0071-01	BICO (DUPLO) DE ENCHER PNEU	UN	007613 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	6,000	44,5550	267,33		
039.00013.0072-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU (LONGO)	UN	007614 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	6,000	49,7325	298,39		
039.00038.0003-01	VULCANITE	PC	007608 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	6,000	74,2900	445,74		
039.00207.0005-01	MANGOTE 6 POL LARANJA	M	007601 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	4,000	260,2616	1.041,04		
039.00207.0006-01	MANGOTE 8 POL LARANJA	M	007602 2023	E00002 /2023	0000000118 2023	02.21.00	4,000	445,0366	1.780,14		
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.406,65		

EN-SIAM

CONAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 3

Fornecedor : 03603
Pedido : 001096 2023

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Data: 05/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00042.0092-01	TERMINAL DIRECAO (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	007572 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	1,000	241,9800	241,98
039.00072.0008-01	GARFO CARDAN (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	007567 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	2,000	407,1050	814,21
039.00084.0033-01	TAMBOR FREIO DIANTEIRO (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	007571 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	2,000	310,0200	620,04
039.00091.0114-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	007562 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	2,000	312,2250	624,45
039.00157.0149-01	CILINDRO MESTRE (BMM1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	007563 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	1,000	606,8000	606,80
039.00158.0006-01	JOGO DE LONA DIANTEIRA (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	KIT	007569 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	2,000	128,7150	257,43
039.00162.0014-01	CRUZETA TRAZEIRA (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	007564 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	2,000	173,2100	346,42
039.00164.0020-01	COROA (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	007568 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	1,000	1.733,9800	1.733,98
039.00208.0009-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	007565 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	1,000	514,8600	514,86
039.00232.0004-01	ESPIGA CARDAN (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	007566 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	2,000	298,9850	597,97
039.00243.0035-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO (MBB1214) (MERCEDES BENZ LK 1214 ANO 1995)	UN	007570 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	2,000	227,2700	454,54
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.812,68

Fornecedor : 03603
Pedido : 001097 2023

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Data: 05/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00009.0104-01	ARRUELA FIBRA (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007575 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	6,000	64,7866	388,71
036.00009.0105-01	ARRUELA DE ENCO (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007576 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	6,000	43,3216	259,92
036.00009.0106-01	ARRUELA DE FIBRA 4 (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007577 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	6,000	83,6900	502,14
036.00010.0166-01	ANEL ORING (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007573 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	6,000	21,6600	129,96
036.00016.0134-01	BUCHA CELERON (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007579 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	2,000	135,6750	271,35
036.00020.0340-01	CRUZETA (NEW 2014) (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007583 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	6,000	143,3583	860,14
036.00020.0341-01	CRUZETA EIXO (NEW 2014)	UN	007584 2023	E00051 /2022	0000000119 2023	02.21.00	2,000	484,0316	968,06

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	4
036.00061.0010-01	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007585	2023	E00051 /2022	0000000119	2023	02.21.00	4,000	61,0450	244,18	
036.50010.0005-01	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007574	2023	E00051 /2022	0000000119	2023	02.21.00	3,000	43,3216	129,96	
036.50013.0010-01	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007586	2023	E00051 /2022	0000000119	2023	02.21.00	2,000	56,9100	113,82	
039.00012.0095-01	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007590	2023	E00051 /2022	0000000119	2023	02.21.00	112,000	1,4768	165,40	
039.00033.0133-01	(MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007580	2023	E00051 /2022	0000000119	2023	02.21.00	2,000	194,1600	388,32	
039.00034.0180-01	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007582	2023	E00051 /2022	0000000119	2023	02.21.00	2,000	56,3183	112,63	
039.00094.0049-01	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007587	2023	E00051 /2022	0000000119	2023	02.21.00	3,000	168,5633	505,68	
039.00145.0081-01	(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007578	2023	E00051 /2022	0000000119	2023	02.21.00	1,000	216,6100	216,61	
039.00152.0026-01	(MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007581	2023	E00051 /2022	0000000119	2023	02.21.00	1,000	81,8750	81,87	
039.00167.0013-01	(MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007588	2023	E00051 /2022	0000000119	2023	02.21.00	5,000	30,5216	152,60	
039.00186.0084-01	(MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B ANO 2014)	UN	007589	2023	E00051 /2022	0000000119	2023	02.21.00	2,000	62,0300	124,06	
0018 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	5.615,47
Fornecedor : 06396		MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA										
Pedido : 001101		2023 Data: 07/06/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00004.0465-01	OLEO DE MOTOR 10 W	UN	007493	2023	S00068 /2023	0000000042	2023	02.21.00	17,000	62,9000	1.069,30	
039.00216.0034-01	INTERRUPTOR	UN	007495	2023	S00068 /2023	0000000042	2023	02.21.00	1,000	222,7600	222,76	
039.02133.0070-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	007494	2023	S00068 /2023	0000000042	2023	02.21.00	1,000	182,3500	182,35	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.474,41
Fornecedor : 06446		GILMAR MARCEL PAES										
Pedido : 001102		2023 Data: 12/06/2023										
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	007631	2023	E00005 /2023			02.18.00	3,000	7,8748	23,62	
053.00034.0823-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	007632	2023	E00005 /2023			02.18.00	5,000	7,9410	39,70	
053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	007627	2023	E00005 /2023			02.18.00	32,000	2,7793	88,93	
053.00041.0051-01	BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS	UN	007628	2023	E00005 /2023			02.18.00	16,000	2,6470	42,35	
053.00051.0062-01	EMPADA DE FRANGO/PALMITO 70G CADA	CEN	007633	2023	E00005 /2023			02.18.00	1,000	79,4104	79,41	
053.00066.1565-01	ESFIRRA CARNE/FRANGO 70 G CADA	CEN	007634	2023	E00005 /2023			02.18.00	1,000	60,8813	60,88	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	5
053.00099.0013-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	007625	2023	E00005 /2023	02.18.00	40,000	5,0293	201,17		
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	007626	2023	E00005 /2023	02.18.00	20,000	5,1616	103,23		
053.00165.0003-01	COXINHA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	007629	2023	E00005 /2023	02.18.00	1,000	47,6462	47,64		
053.00168.0002-01	BOLINHA DE QUEIJO P/EVENTOS	CEN	007630	2023	E00005 /2023	02.18.00	1,000	47,6462	47,64		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		734,60	
Fornecedor : 06162		PALADAR SUPERMERCADO EIRELI									
Pedido : 001108		2023 Data: 12/06/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00051.0011-01	PAO DE FORMA	PCT	007638	2023	E00023 /2023	0000000086 2023	02.17.03	10,000	7,7316	77,31	
053.00051.0019-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	007637	2023	E00023 /2023	0000000086 2023	02.17.03	10,000	7,7511	77,51	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		154,82	
Fornecedor : 02853		OZEAS CORDEIRO PAULO - ME									
Pedido : 001109		2023 Data: 12/06/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00156.0012-01	IOGURTE SABOR MORANGO	LT	007636	2023	E00023 /2023	0000000087 2023	02.17.03	40,000	6,7086	268,34	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		268,34	
Fornecedor : 03073		LOJAS CEM S/A									
Pedido : 001110		2023 Data: 12/06/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00007.0524-01	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 309 L	UN	006941	2023	S00069 /2023	0000000030 2023	02.16.01	1,000	2.868,0000	2.868,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.868,00	
Fornecedor : 06146		CONFECÇOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA									
Pedido : 001111		2023 Data: 12/06/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00011.0030-01	BANDEIRA OFICIAL NOVA CAMPINA 0,90 1,28 DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOST O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFROCA DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON/ILHOS IN OX	UN	007657	2023	S00067 /2023	0000000121 2023	02.17.04	2,000	120,0000	240,00	
099.00011.0031-01	BANDEIRA OFICIAL SAO PAULO 0,90 X 1,28 DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOST	UN	007658	2023	S00067 /2023	0000000121 2023	02.17.04	2,000	109,0000	218,00	

CN-SIAM										CONAM	
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	6
O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFROCA DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON/ILHOS IN OX 099.00011.0032-01BANDEIRA OFICIAL BRASIL 0,90 X 1,28 DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOST O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFROCA DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON/ILHOS IN OXUN0076592023S00067/20230000000121202302.17.042,00099,0000198,00 099.50010.0003-01MASTRO EM ALUMINIO CROMADO VERNIZ PROTETOR, PONTEIRA TIPO LANCA CROMADA, MASTRO CO PRESILHAS DE ACO INOX PARA AMARRACAO DAS B ANDEIRASUN0076602023S00067/20230000000121202302.17.043,000120,0000360,00 099.50011.0002-01BASE DE MADEIRA COM 3 FUROS COM REVESTIMENTO LAMINADO NAS CORES MOGNO, JACARA NDA, IMBUIA OU CEREJEIRA PARA 3 MASTROSUN0076612023S00067/20230000000121202302.17.041,000290,0000290,00 0005 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.306,00											
Fornecedor : 06146 CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA Pedido : 001112 2023 Data: 12/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0030-01	BANDEIRA OFICIAL NOVA CAMPINA 0,90 1,28 DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOST O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFROCA DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON/ILHOS IN OX	UN	007652	2023	S00067/2023	0000000121	2023	02.17.02	2,000	120,0000	240,00
099.00011.0031-01	BANDEIRA OFICIAL SAO PAULO 0,90 X 1,28 DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOST O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFROCA DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON/ILHOS IN OX	UN	007653	2023	S00067/2023	0000000121	2023	02.17.02	2,000	109,0000	218,00
099.00011.0032-01	BANDEIRA OFICIAL BRASIL 0,90 X 1,28 DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOST O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFROCA DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON/ILHOS IN OX	UN	007654	2023	S00067/2023	0000000121	2023	02.17.02	2,000	99,0000	198,00
099.50010.0003-01	MASTRO EM ALUMINIO CROMADO VERNIZ PROTETOR, PONTEIRA TIPO LANCA CROMADA, MASTRO CO PRESILHAS DE ACO INOX PARA AMARRACAO DAS B ANDEIRAS	UN	007655	2023	S00067/2023	0000000121	2023	02.17.02	3,000	120,0000	360,00
099.50011.0002-01	BASE DE MADEIRA COM 3 FUROS	UN	007656	2023	S00067/2023	0000000121	2023	02.17.02	1,000	290,0000	290,00

CN-SIAM

CONAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 7

COM REVESTIMENTO LAMINADO NAS CORES MOGNO, JACARA NDA, IMBUIA OU CEREJEIRA PARA 3 MASTROS

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,00

Fornecedor : 06146 CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA

Pedido : 001113 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0030-01	BANDEIRA OFICIAL NOVA CAMPINA 0,90 1,28 DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOST O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFROCA DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON/ILHOS IN OX	UN	007647 2023	S00067 /2023	0000000121 2023	02.17.01	2,000	120,0000	240,00
099.00011.0031-01	BANDEIRA OFICIAL SAO PAULO 0,90 X 1,28 DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOST O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFROCA DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON/ILHOS IN OX	UN	007648 2023	S00067 /2023	0000000121 2023	02.17.01	2,000	109,0000	218,00
099.00011.0032-01	BANDEIRA OFICIAL BRASIL 0,90 X 1,28 DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOST O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFROCA DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON/ILHOS IN OX	UN	007649 2023	S00067 /2023	0000000121 2023	02.17.01	2,000	99,0000	198,00
099.50010.0003-01	MASTRO EM ALUMINIO CROMADO VERNIZ PROTETOR, PONTEIRA TIPO LANCA CROMADA, MAS TRO CO PRESILHAS DE ACO INOX PARA AMARRACAO DAS B ANDEIRAS	UN	007650 2023	S00067 /2023	0000000121 2023	02.17.01	3,000	120,0000	360,00
099.50011.0002-01	BASE DE MADEIRA COM 3 FUROS COM REVESTIMENTO LAMINADO NAS CORES MOGNO, JACARA NDA, IMBUIA OU CEREJEIRA PARA 3 MASTROS	UN	007651 2023	S00067 /2023	0000000121 2023	02.17.01	1,000	290,0000	290,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,00

Fornecedor : 06146 CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA

Pedido : 001114 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0029-01	BANDEIRA OFICIAL NOVA CAMPINA 4,50 X 3,15 dupla face tecido euroflag 100% poliester compost o de fios de alta resistencia, acabamento reforca do com costura em barra dupla, estampa digital de alta resolucao, tarja lateral com nylon/ilhos de	UN	007642 2023	S00067 /2023	0000000121 2023	02.13.00	4,000	629,0000	2.516,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 8

aco inox

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.516,00

Fornecedor : 06146 CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA

Pedido : 001115 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

099.50011.0002-01

BASE DE MADEIRA COM 3 FUROS
COM REVESTIMENTO LAMINADO NAS CORES MOGNO, JACARA
NDA, IMBUIA OU CEREJEIRA PARA 3 MASTROS

UN

007640 2023

S00067 /2023

0000000121 2023

02.17.03

1,000

290,0000

290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

290,00

Fornecedor : 06146 CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA

Pedido : 001116 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

099.50011.0002-01

BASE DE MADEIRA COM 3 FUROS
COM REVESTIMENTO LAMINADO NAS CORES MOGNO, JACARA
NDA, IMBUIA OU CEREJEIRA PARA 3 MASTROS

UN

007639 2023

S00067 /2023

0000000121 2023

02.17.03

1,000

290,0000

290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

290,00

Fornecedor : 06146 CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA

Pedido : 001117 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

099.50011.0002-01

BASE DE MADEIRA COM 3 FUROS
COM REVESTIMENTO LAMINADO NAS CORES MOGNO, JACARA
NDA, IMBUIA OU CEREJEIRA PARA 3 MASTROS

UN

007641 2023

S00067 /2023

0000000121 2023

02.17.03

6,000

290,0000

1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.740,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001119 2023 Data: 14/06/2023

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

007693 2023

E00005 /2023

0000000214 2023

02.19.02

20,000

7,8748

157,49

053.00034.0823-01

SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI

LT

007694 2023

E00005 /2023

0000000214 2023

02.19.02

20,000

7,9410

158,82

053.00099.0013-01

LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES

UN

007691 2023

E00005 /2023

0000000214 2023

02.19.02

200,000

5,0293

1.005,86

053.00099.0014-01

PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA

UN

007692 2023

E00005 /2023

0000000214 2023

02.19.02

200,000

5,1616

1.032,32

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 2.354,49

Valor Total de compras do Pedido : 3.531,74

Valor Total de compras do Pedido : 3.731,31

Valor Total de compras do Pedido : 650,76

Valor Total de compras do Pedido : 237,77

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA10

Fornecedor : 90333REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF

Pedido : 0011252023Data: 14/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00092.0006-01	CABO DE REDE 4 PARES BLINDADO/DUPLA CAPA/1005 COBR	UN	007730 2023	E00017 /2022	0000000011 2023	02.14.01	6,000	1.716,6600	10.299,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.299,96

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

Pedido : 0011262023Data: 14/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0595-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM C/100M.	ROL	007681 2023	E00043 /2022	0000000125 2023	02.17.02	4,000	208,5460	834,18
012.00003.0596-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM C/100M.	ROL	007682 2023	E00043 /2022	0000000125 2023	02.17.02	2,000	317,3530	634,70
012.00003.0597-01	CABO FLEXIVEL 6,00MM C/100M.	ROL	007683 2023	E00043 /2022	0000000125 2023	02.17.02	3,000	408,0255	1.224,07
012.00022.0631-01	LAMPADA LED 18W BIVOLT.	UN	007684 2023	E00043 /2022	0000000125 2023	02.17.02	20,000	16,3210	326,42
012.00022.0632-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT.	UN	007685 2023	E00043 /2022	0000000125 2023	02.17.02	40,000	22,6680	906,72
012.00030.0015-01	REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIM 200W BRANCO FRIO.	UN	007686 2023	E00043 /2022	0000000125 2023	02.17.02	18,000	131,4748	2.366,54
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.292,65

Fornecedor : 02853OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 0011272023Data: 14/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0124-01	CESTA BASICA	UN	007690 2023	E00055 /2022	0000000216 2023	02.19.02	150,000	99,2000	14.880,00
	ARROZ TIPO 1, PACOTE 5KG	1							
	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM 5KG	1							
	EXTRATO DE TOMATE, 340 OU 350 GRAMAS	1							
	FARINHA DE MILHO, PACOTE 1KG	1							
	OLEO DE SOJA , EMBALAGEM 900ML	1							
	PO DE CAFE, EMBALAGEM A VACUO 500G	1							
	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	2							
	MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA, 500G	2							
	BISCOITO DOCE,400 GRAMAS	1							
	LEITE EM PO , INTEGRAL, 400 GRAMAS	1							
	SAL REFINADO, PACOTE 1KG	1							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.880,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 11

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001128 2023 Data: 14/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0124-01	CESTA BASICA	UN	007687 2023	E00055 /2022	0000000200 2023	02.19.02	100,000	99,2000	9.920,00
	ARROZ TIPO 1, PACOTE 5KG	1							
	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM 5KG	1							
	EXTRATO DE TOMATE, 340 OU 350 GRAMAS	1							
	FARINHA DE MILHO, PACOTE 1KG	1							
	OLEO DE SOJA , EMBALAGEM 900ML	1							
	PO DE CAFE, EMBALAGEM A VACUO 500G	1							
	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	2							
	MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA, 500G	2							
	BISCOITO DOCE,400 GRAMAS	1							
	LEITE EM PO , INTEGRAL, 400 GRAMAS	1							
	SAL REFINADO, PACOTE 1KG	1							
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.920,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 001129 2023 Data: 14/06/2023

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	007720 2023	E00079 /2022	0000000088 2023	02.17.03	260,000	14,5000	3.770,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	007721 2023	E00079 /2022	0000000088 2023	02.17.03	12,000	45,0000	540,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.310,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 001130 2023 Data: 14/06/2023

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	007724 2023	E00079 /2022	0000000089 2023	02.17.03	100,000	15,0000	1.500,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	007725 2023	E00079 /2022	0000000089 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 : 001131 2023 Data: 14/06/2023

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	007726 2023	E00079 /2022	0000000089 2023	02.17.03	150,000	15,0000	2.250,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	007727 2023	E00079 /2022	0000000089 2023	02.17.03	8,000	45,0000	360,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	12
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.610,00
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 001132 2023 Data: 14/06/2023											
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	007728 2023	E00079 /2022	0000000089 2023	02.17.03	600,000	14,5000	8.700,00		
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	007729 2023	E00079 /2022	0000000089 2023	02.17.03	34,000	45,0000	1.530,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.230,00
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 001134 2023 Data: 19/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
113.00002.0001-01	CARGA DE GAS	KG	007783 2023	E00029 /2023	0000000116 2023	02.20.00	3,000	196,3368	589,01		
113.00003.0001-01	GAS PARA LIMPEZA	KG	007784 2023	E00029 /2023	0000000116 2023	02.20.00	2,000	142,3442	284,68		
113.00004.0001-01	MANGUEIRAS PARA AR CONDIONADO	M	007785 2023	E00029 /2023	0000000116 2023	02.20.00	2,000	196,3368	392,67		
113.00005.0001-01	FILTRO DE AR	UN	007786 2023	E00029 /2023	0000000116 2023	02.20.00	1,000	68,7178	68,71		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.335,09
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 001136 2023 Data: 19/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
113.00002.0001-01	CARGA DE GAS	KG	007778 2023	E00029 /2023	0000000116 2023	02.17.03	3,000	196,3368	589,01		
113.00003.0001-01	GAS PARA LIMPEZA	KG	007779 2023	E00029 /2023	0000000116 2023	02.17.03	2,000	142,3442	284,68		
113.00004.0001-01	MANGUEIRAS PARA AR CONDIONADO	M	007780 2023	E00029 /2023	0000000116 2023	02.17.03	2,000	196,3368	392,67		
113.00005.0001-01	FILTRO DE AR	UN	007781 2023	E00029 /2023	0000000116 2023	02.17.03	1,000	68,7178	68,71		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.335,09
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 001138 2023 Data: 19/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
113.00002.0001-01	CARGA DE GAS	KG	007757 2023	E00029 /2023	0000000116 2023	02.16.01	3,000	196,3368	589,01		
113.00003.0001-01	GAS PARA LIMPEZA	KG	007758 2023	E00029 /2023	0000000116 2023	02.16.01	2,000	142,3442	284,68		
113.00004.0001-01	MANGUEIRAS PARA AR CONDIONADO	M	007759 2023	E00029 /2023	0000000116 2023	02.16.01	1,000	196,3368	196,33		
113.00005.0001-01	FILTRO DE AR	UN	007760 2023	E00029 /2023	0000000116 2023	02.16.01	1,000	68,7178	68,71		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 1.138,75

Valor Total de compras do Pedido : 407,39

Valor Total de compras do Pedido : 1.335,09

Valor Total de compras do Pedido : 603,73

[illegible]

CN-SIAM

CONAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 14

051.00036.0019-01	35, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas, coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	UN	007820 2023	E00023 /2023	0000000017 2023	02.17.04	10,000	2,2375	22,37
MELANCIA VERMELHA UN									
1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico									
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.639,15
Fornecedor : 90536 OLIMPIO EQUIPAMENTOS									
Pedido : 001152 2023 Data: 20/06/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00184.0009-01	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA	UN	007795 2023	E00039 /2023	0000000401 2023	02.16.01	2,000	10.360,0000	20.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.720,00
Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA									
Pedido : 001153 2023 Data: 20/06/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0051-01	SMARTPHONE OCTA CORE 2.3GHZ	UN	007793 2023	E00024 /2023	0000000334 2023	02.16.01	5,000	1.212,7500	6.063,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.063,75
Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI									
Pedido : 001154 2023 Data: 20/06/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0001-01	MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD	UN	007794 2023	E00018 /2022	0000000336 2023	02.16.01	3,000	3.381,0000	10.143,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.143,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 15

Fornecedor : 90344

CAB MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI

Pedido : 001155 2023

Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0038-01	PROJETOR PORTATIL 3.400 LUMENS DE BRILHO EM CORES	UN	007792 2023	E00018 /2022	0000000335 2023	02.16.01	1,000	4.100,0000	4.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.100,00

Fornecedor : 90333

REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRI DE INF

Pedido : 001156 2023

Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00092.0011-01	ALICATE DE CRIMPAR RJ11/RJ45 CAT5/CAT6 PROF C/CATR	UN	007791 2023	E00017 /2022	0000000338 2023	02.16.01	1,000	89,1000	89,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,10

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 001157 2023

Data: 20/06/2023

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	007790 2023	E00043 /2022	0000000222 2023	02.19.02	30,000	34,8495	1.045,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.045,48

Fornecedor : 05144

ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME

Pedido : 001158 2023

Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0020-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	007788 2023	E00043 /2022	0000000221 2023	02.19.02	2.500,000	0,8500	2.125,00
010.00135.0039-01	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA.	UN	007789 2023	E00043 /2022	0000000221 2023	02.19.02	2.500,000	1,5000	3.750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.875,00

Fornecedor : 06627

MERCALF DIESEL LTDA

Pedido : 001162 2023

Data: 22/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0466-01	OLEO MOTOR URANIA DAILY 5	UN	007834 2023	S00071 /2023		02.19.01	7,000	70,6800	494,76
039.00058.0315-01	KIT REVISAO DAILY	UN	007838 2023	S00071 /2023		02.19.01	1,000	76,3800	76,38
039.00087.0247-01	FILTRO LUBRIFICANTE DAILY	UN	007835 2023	S00071 /2023		02.19.01	1,000	110,0000	110,00
039.00087.0248-01	FILTRO AR DAILY MY	UN	007836 2023	S00071 /2023		02.19.01	1,000	239,0000	239,00
039.00087.0249-01	FILTRO DIESEL NOVA DAILY	UN	007840 2023	S00071 /2023		02.19.01	1,000	289,9000	289,90
039.00220.0046-01	ANEL VEDACAO BUJAO CARTER	UN	007839 2023	S00071 /2023		02.19.01	1,000	13,6200	13,62

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	16
039.02203.0001-01	POWER BOOSTER 100ML	UN	007837	2023	S00071 /2023	02.19.01	1,000	74,1000	74,10		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.297,76	
Fornecedor : 06147		MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA									
Pedido : 001163		2023	Data: 22/06/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00363.0002-01	BALCAO BUFFET TIPO APARADOR C 4 PORTAS	UN	007823	2023	E00042 /2022	0000000220 2023	02.19.01	2,000	424,9900	849,98	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		849,98	
Fornecedor : 06789		CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA									
Pedido : 001164		2023	Data: 22/06/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	007822	2023	E00006 /2022	0000000228 2023	02.19.01	5,000	243,0000	1.215,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.215,00	
Fornecedor : 05955		JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME									
Pedido : 001165		2023	Data: 23/06/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO	UN	007963	2023	E00006 /2022		02.15.00	250,000	3,6700	917,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		917,50	
Fornecedor : 05955		JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME									
Pedido : 001166		2023	Data: 23/06/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONT5AVEL EM PAPELAO	UN	007964	2023	E00006 /2022		02.20.00	250,000	3,6700	917,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		917,50	
Fornecedor : 06789		CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA									
Pedido : 001167		2023	Data: 23/06/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	007965	2023	E00006 /2022		02.15.00	25,000	243,0000	6.075,00	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.075,00

Fornecedor : 06789

CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 001168

2023

Data: 23/06/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

063.00166.0066-01

PAPEL SULFITE A4 210X297MM

CX

007966 2023

E00006 /2022

02.20.00

25,000

243,0000

6.075,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.075,00

Fornecedor : 90672

VRM IMPORT LTDA

Pedido : 001169

2023

Data: 23/06/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

023.00091.0027-01

CUBA ULTRASSOM 5 CICLOS DE LIMPEZA 110V CP 2,5L

UN

007957 2023

E00028 /2023

0000000380 2023

02.16.01

3,000

900,0000

2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.700,00

Fornecedor : 90671

PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA

Pedido : 001170

2023

Data: 23/06/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

023.00116.0012-01

KIT ACAD. 1MICRO+1 CONTRA ANGULO+1 TURBINA P. BUTT

UN

007960 2023

E00028 /2023

0000000381 2023

02.16.01

2,000

1.250,0000

2.500,00

023.00153.0017-01

APARELHO DE ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO

UN

007958 2023

E00028 /2023

0000000381 2023

02.16.01

1,000

1.900,0000

1.900,00

023.00153.0018-01

APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR S/FIO

UN

007959 2023

E00028 /2023

0000000381 2023

02.16.01

1,000

400,0000

400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.800,00

Fornecedor : 90323

PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPessoal LT

Pedido : 001175

2023

Data: 26/06/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

039.00040.0054-01

BATERIA AUTOMOTIVA 12V 55AH

UN

007841 2023

E00037 /2022

0000000132 2023

02.16.01

12,000

300,0000

3.600,00

039.00040.0058-01

BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH

UN

007842 2023

E00037 /2022

0000000132 2023

02.16.01

12,000

310,0000

3.720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.320,00

Fornecedor : 90323

PEDRO HENRIQUE MILANI SOCIEDADE UNIPessoal LT

Pedido : 001176

2023

Data: 26/06/2023

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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	18
039.00040.0052-01	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 150AH	UN	007843	2023	E00037 /2022	0000000132	2023	02.21.00	4,000	700,0000	2.800,00
039.00040.0053-01	BATERIA 12V 100AH	UN	007844	2023	E00037 /2022	0000000132	2023	02.21.00	4,000	590,0000	2.360,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.160,00
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
Pedido : 001180		2023 Data: 26/06/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00153.0048-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X6M	UN	007869	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	30,000	70,5634	2.116,90
011.00153.0050-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X4M.	UN	007870	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	20,000	53,4571	1.069,14
011.00153.0051-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X5M.	UN	007871	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	20,000	72,8960	1.457,92
011.00153.0052-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X6M.	UN	007872	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	30,000	82,6155	2.478,46
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.122,42
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
Pedido : 001181		2023 Data: 26/06/2023									
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	007875	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	25,000	85,3198	2.132,99
010.00135.0043-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10X6MM SEM AMIANTO.	UN	007876	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	20,000	94,5081	1.890,16
010.00137.0007-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO.	M2	007877	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	70,000	28,6552	2.005,86
011.00102.0123-01	ESCADA EM ALUMINIO COM 5 DEGRAUS.	UN	007874	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	4,000	180,8106	723,24
011.00113.0589-01	LIXA D'AGUA 50.	UN	007882	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	60,000	2,1476	128,85
011.00113.0590-01	LIXA D'AGUA 60.	UN	007883	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	60,000	2,1476	128,85
011.00113.0591-01	LIXA D'AGUA 80.	UN	007884	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	60,000	2,1476	128,85
011.00113.0600-01	LIXA FERRO 200.	UN	007885	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	60,000	3,7350	224,10
011.00113.0601-01	LIXA FERRO 36.	UN	007886	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	40,000	3,7350	149,40
011.00113.0602-01	LIXA FERRO 50.	UN	007887	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	70,000	4,2019	294,13
011.00113.0603-01	LIXA FERRO 60.	UN	007888	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	80,000	4,2019	336,15
011.00113.0604-01	LIXA FERRO 80.	UN	007889	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	30,000	4,2019	126,05
011.00153.0046-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X4M.	UN	007880	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	25,000	47,0422	1.176,05
011.00153.0047-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X5M.	UN	007881	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	40,000	53,3599	2.134,39
011.00187.0021-01	LAMINA PARA SERRA MANUAL BIMETAL 12*X1/2*24D.	UN	007873	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	10,000	11,3006	113,00
011.00219.0008-01	JG DUPLO GUARNICAO CEDRILHO 6CM.	JG	007879	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	15,000	48,1114	721,67
011.00303.0051-01	CHAPA MADEIRIT 110X220X05MM	UN	007878	2023	E00043 /2022	0000000126	2023	02.18.00	25,000	43,7376	1.093,44
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.507,24
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
Pedido : 001182		2023 Data: 26/06/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 19

010.00002.0014-01	CARRINHO DE MAO EM ACO 60L PNEU C/CAMARA ARO 8.	UN	007857	2023	E00043 /2022	0000000126 2023	02.18.00	5,000	198,8916	994,45
010.00142.0017-01	CAL PINTURA 08KG.	SCS	007866	2023	E00043 /2022	0000000126 2023	02.18.00	50,000	12,5845	629,22
011.00013.1132-01	FITA ZEBRADA SINALIZACAO AMARELO E PRETO 7CM X 100	ROL	007858	2023	E00043 /2022	0000000126 2023	02.18.00	15,000	10,8486	162,72
011.00013.1133-01	FITA CREPE 19XXX50M.	ROL	007867	2023	E00043 /2022	0000000126 2023	02.18.00	18,000	7,3766	132,77
011.00058.0413-01	MARRETA 1KG C/CABO.	UN	007859	2023	E00043 /2022	0000000126 2023	02.18.00	12,000	31,1895	374,27
011.00058.0414-01	MARRETA 5KG C/CABO.	UN	007860	2023	E00043 /2022	0000000126 2023	02.18.00	7,000	126,5675	885,97
011.00059.0413-01	MARTELO DE UNHA 27MM.	UN	007861	2023	E00043 /2022	0000000126 2023	02.18.00	6,000	38,8740	233,24
011.00063.0506-01	PA QUADRADA COM CABO .	UN	007862	2023	E00043 /2022	0000000126 2023	02.18.00	6,000	39,3260	235,95
011.00071.0136-01	PICARETA C/CABO DE MADEIRA.	UN	007863	2023	E00043 /2022	0000000126 2023	02.18.00	6,000	78,2005	469,20
011.00182.0109-01	TALHADEIRA SEXAVADA 16"	UN	007865	2023	E00043 /2022	0000000126 2023	02.18.00	5,000	31,6415	158,20
011.00188.0015-01	REGUA PEDREIRO REFORCADA 2M.	UN	007864	2023	E00043 /2022	0000000126 2023	02.18.00	8,000	26,2175	209,74
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.485,78

Fornecedor : 07045

ROGERIO VIEIRA INSUMOS

Pedido : 001183

2023

Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00409.0004-01	LUVAS P/PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TM PP	CX	007977	2023	E00028 /2023	0000000392 2023	02.16.01	60,000	14,6620	879,72
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	879,72

Fornecedor : 90451

CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTD

Pedido : 001184

2023

Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00013.0062-01	PNEU VEICULO PASSEIO ARO15 195/55	UN	007831	2023	E00068 /2022	0000000129 2023	02.16.01	40,000	462,3300	18.493,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	18.493,20

Fornecedor : 90450

AURORA ECOMERCE LTDA

Pedido : 001185

2023

Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00013.0060-01	PNEU VEICULO PASSEIO, 195/65 R15C	UN	007847	2023	E00068 /2022	0000000131 2023	02.17.03	4,000	357,0000	1.428,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.428,00

Fornecedor : 90450

AURORA ECOMERCE LTDA

Pedido : 001186

2023

Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00013.0060-01	PNEU VEICULO PASSEIO, 195/65 R15C	UN	007845	2023	E00068 /2022	0000000131 2023	02.16.01	4,000	357,0000	1.428,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.428,00
Fornecedor : 90450 AURORA ECOMERCE LTDA												
Pedido : 001187 2023 Data: 26/06/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
039.00013.0060-01	PNEU VEICULO PASSEIO, 195/65 R15C	UN	007846 2023	E00068 /2022	0000000131 2023	02.14.01	4,000	357,0000	1.428,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.428,00
Fornecedor : 90673 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED												
Pedido : 001188 2023 Data: 26/06/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
023.00269.0005-01	BROCA CARBIDE CIRURGICA 702	UN	007976 2023	E00028 /2023	0000000398 2023	02.16.01	30,000	7,3700	221,10			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		221,10
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI												
Pedido : 001189 2023 Data: 26/06/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	007856 2023	E00022 /2023	0000000074 2023	02.17.02	10,000	7,2000	72,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		72,00
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA												
Pedido : 001190 2023 Data: 26/06/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	007824 2023	E00023 /2023	0000000422 2023	02.16.01	100,000	18,9221	1.892,21			
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	007826 2023	E00023 /2023	0000000422 2023	02.16.01	250,000	18,3910	4.597,75			
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	007825 2023	E00023 /2023	0000000422 2023	02.16.01	100,000	7,9223	792,23			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.282,19
Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI												
Pedido : 001191 2023 Data: 26/06/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00186.0002-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS/CONGELADA(IQF)	KG	007853 2023	E00023 /2023	0000000094 2023	02.17.03	36,000	43,7579	1.575,28			
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	007854 2023	E00023 /2023	0000000094 2023	02.17.03	197,000	40,5899	7.996,21			

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	21
053.00186.0005-01		CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	007855	2023	E00023 /2023	0000000094 2023	02.17.03	242,000	21,2750	5.148,55
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.720,04
Fornecedor : 07175		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 001192		2023	Data: 26/06/2023								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00383.0015-01	AGUA OXIGENADA 3% 10V 1000 ML		LT	007979	2023	E00028 /2023	00000000393 2023	02.16.01	20,000	5,3000	106,00
041.00018.0062-01	DETERGENTE (ENZIMATICO) 1 LITRO		FRS	007978	2023	E00028 /2023	00000000393 2023	02.16.01	20,000	20,0000	400,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	506,00
Fornecedor : 90660		EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA									
Pedido : 001193		2023	Data: 26/06/2023								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00076.0029-01	TIRA DE LIXA A#o 2,5MM C/12 UNIDADES		PCT	007981	2023	E00028 /2023	00000000397 2023	02.16.01	10,000	10,5800	105,80
023.00269.0006-01	BROCA ZEKRYA EXTRALONGA 28MM		UN	007980	2023	E00028 /2023	00000000397 2023	02.16.01	10,000	16,2860	162,86
025.00363.0007-01	SELADORA DE MESA EM FERRO 30CM BIVOLT		UN	007982	2023	E00028 /2023	00000000397 2023	02.16.01	2,000	254,5500	509,10
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	777,76
Fornecedor : 05739		CIRURGICA UNIAO LTDA									
Pedido : 001194		2023	Data: 26/06/2023								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00054.0101-01	GLUTARON 32 DIAS 1000ML		LT	007985	2023	E00028 /2023	00000000389 2023	02.16.01	5,000	26,7000	133,50
025.00384.0013-01	ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO		FRS	007983	2023	E00028 /2023	00000000389 2023	02.16.01	20,000	5,6000	112,00
043.00020.0010-01	TOUCA DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES		PCT	007984	2023	E00028 /2023	00000000389 2023	02.16.01	20,000	6,6700	133,40
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	378,90
Fornecedor : 06789		CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA									
Pedido : 001196		2023	Data: 26/06/2023								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG		PCT	007952	2023	E00023 /2023	00000000093 2023	02.17.03	36,000	18,9221	681,19
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG		PCT	007954	2023	E00023 /2023	00000000093 2023	02.17.03	60,000	23,0303	1.381,81
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01		KG	007955	2023	E00023 /2023	00000000093 2023	02.17.03	120,000	8,7254	1.047,04
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.110,06

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA22

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0011972023Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0004-01	CANJICA 500 PCT	PCT	007953 2023	E00023 /2023	0000000093 2023	02.17.03	24,000	5,7367	137,68
053.00106.0006-01	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS	PCT	007956 2023	E00023 /2023	0000000093 2023	02.17.03	25,000	5,4591	136,47
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		274,15

Fornecedor : 90752GIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Pedido : 0012022023Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00201.0313-01	VIOLAO ELETROAUCUSTICO	UN	007715 2023	S00077 /2023	0000000068 2023	02.17.02	2,000	699,0000	1.398,00
072.00203.0011-01	VIOLA CAIPIRA COM CORDAL DE REFORCO	UN	007714 2023	S00077 /2023	0000000068 2023	02.17.02	5,000	489,0000	2.445,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.843,00

Fornecedor : 06944F&R TECNOLOGIA EIRELI

Pedido : 0012052023Data: 27/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00173.0016-01	MICROONDAS 34 LITROS BRANCO BIVOLT	UN	008062 2023	E00078 /2022	0000000426 2023	02.16.01	2,000	660,0000	1.320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00

Fornecedor : 06147MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 0012062023Data: 27/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0036-01	FOGAO 05 BOCAS MESA INOX AUTOMATICO, 110 V	UN	008061 2023	E00078 /2022	0000000427 2023	02.16.01	3,000	1.493,0000	4.479,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.479,00

Fornecedor : 06703DENTAL PRIME-PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES

Pedido : 0012072023Data: 27/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00259.0005-01	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% C/VASOCONSTRICTOR 50 TUBE	CX	008060 2023	E00028 /2023	0000000390 2023	02.16.01	10,000	121,6000	1.216,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.216,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	23

Fornecedor : 90502 RS INSUMOS DE SAUDE LTDA											
Pedido : 001208 2023 Data: 27/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00287.0015-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA C/10 GR	UN	008059 2023	E00028 /2023	0000000394 2023	02.16.01	10,000	4,1580	41,58		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,58		

Fornecedor : 90665 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA											
Pedido : 001209 2023 Data: 27/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00105.0011-01	SELANTE FOTO ATIVADO	UN	008058 2023	E00028 /2023	0000000384 2023	02.16.01	15,000	12,5000	187,50		
023.00283.0005-01	DISCO DE LIXA SORTIDAS 19MM 40 UNIDADES	PCT	008055 2023	E00028 /2023	0000000384 2023	02.16.01	30,000	40,0000	1.200,00		
025.00082.0004-01	MICROAPLICADOR DESC TM REGULAR C/100 UNIDADES	EMB	008057 2023	E00028 /2023	0000000384 2023	02.16.01	50,000	8,1600	408,00		
099.00275.0008-01	FITA PARA ISOLAMENTO ISOTAPE DE TEFLON	UN	008056 2023	E00028 /2023	0000000384 2023	02.16.01	6,000	33,0000	198,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.993,50		

Fornecedor : 90662 SUPREMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS O											
Pedido : 001210 2023 Data: 27/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00397.0007-01	RESINA FLOW MICROHIB. SERINGA C/2,4 GR COR OPACO	UN	008046 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	20,000	15,7410	314,82		
020.00018.0077-01	POSICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVAVEL KIT 5 UNIDA	KIT	008045 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	4,000	48,8960	195,58		
020.00040.0010-01	CLOREXIDINA ANTISSEPTICA (0,12% 1L)	FRS	008022 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	20,000	24,6840	493,68		
023.00032.0020-01	ESPATULA PARA INSERCAO DE RESINA N 1	UN	008026 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	20,000	6,5000	130,00		
023.00039.0060-01	FORCEPS N 16	UN	008032 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	10,000	54,4500	544,50		
023.00039.0061-01	FORCEPS N17	UN	008033 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	10,000	52,8660	528,66		
023.00039.0062-01	FORCEPS N 18L	UN	008034 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	10,000	52,8660	528,66		
023.00039.0063-01	FORCEPS N 18R	UN	008035 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	10,000	52,8660	528,66		
023.00039.0064-01	FORCEPS N69	UN	008036 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	16,000	53,9060	862,49		
023.00039.0065-01	FORCEPS INFANTIL 01	UN	008037 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	5,000	64,3500	321,75		
023.00039.0066-01	FORCEPS INFANTIL 17	UN	008038 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	5,000	74,2500	371,25		
023.00039.0067-01	FORCEPS INFANTIL 151	UN	008039 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	5,000	55,0000	275,00		
023.00039.0068-01	FORCEPS INFANTIL 150	UN	008040 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	5,000	53,9060	269,53		
023.00053.0007-01	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS	FRS	008044 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	5,000	17,0000	85,00		
023.00076.0028-01	TIRA DE LIXA DE ACO PACOTE	PCT	008051 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	6,000	6,3860	38,31		
023.00076.0031-01	TIRAS DE POLIESTER	UN	008052 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	20,000	1,6430	32,86		
023.00090.0023-01	CIMENTO DE HID.CALCIO C/PASTA BASE+CATALIZADORA	KIT	008021 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	10,000	19,9000	199,00		
023.00091.0024-01	CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12	UN	008023 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	10,000	10,0000	100,00		
023.00091.0025-01	ESCOVA DE ROBINSON RETA P/CONTRA ANGULO	UN	008025 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	20,000	1,5000	30,00		
023.00091.0026-01	ESPATULA PARA CERA N 7	UN	008027 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	20,000	9,0000	180,00		
023.00103.0016-01	FLUOR GEL NEUTRO C/200ML	FRS	008031 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	6,000	4,5540	27,32		
023.00109.0007-01	FORMOCRESOL 10ML	FRS	008041 2023	E00028 /2023	0000000386 2023	02.16.01	5,000	5,1480	25,74		

CN-SIAM											CONAM	
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA												
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	24
023.00157.0021-01	KIT CLINICO	UN	008054	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	10,000	49,4310	494,31	
023.00158.0006-01	ESCAVADOR DE DENTINA N 17	UN	008024	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	20,000	5,9000	118,00	
023.00216.0003-01	SUGADOR DESC. C/40 UN	PCT	008050	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	50,000	7,6730	383,65	
023.00218.0005-01	RESTAURADOR PROVISORIO (20GR)	UN	008047	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	30,000	8,7120	261,36	
023.00242.0006-01	ALAVANCA SELDIN ADULTO 1R	UN	008012	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	10,000	25,7400	257,40	
023.00242.0007-01	ALAVANCA SELDIN ADULTO 1L	UN	008013	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	10,000	25,7400	257,40	
023.00242.0008-01	ALAVANCA APICAL ADULTO 301	UN	008014	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	10,000	25,7400	257,40	
023.00242.0009-01	ALAVANCA APEXO ADULTO RETA	UN	008015	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	16,000	25,7400	411,84	
023.00246.0002-01	SOLUCAO FIXADORA PARA RX 500 ML	FRS	008030	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	20,000	11,8800	237,60	
023.00269.0007-01	BROCA ZEKRYA LONGA 23MM	UN	008018	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	10,000	13,3000	133,00	
023.00270.0004-01	CABO DE ESPELHO + ESPELHO CLINICO	UN	008019	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	10,000	10,0000	100,00	
023.00275.0003-01	IODOFORMIO FRASCO	FRS	008043	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	5,000	24,2150	121,07	
023.00287.0014-01	BICARBONATO DE SODIO ULTRAFINO (200GR)	UN	008017	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	10,000	11,5730	115,73	
023.00288.0004-01	CARPULE SERINGA C/REFLUXO	UN	008020	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	20,000	36,6300	732,60	
023.00293.0003-01	ESPONJA HEMOSTATICA CX COM 10 UNIDADES	CX	008028	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	20,000	40,8570	817,14	
023.00295.0001-01	HEMOSTATICO SOLUCAO C/10ML	FRS	008042	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	6,000	13,4840	80,90	
025.00045.0062-01	FIO DE SUTURA SEDA PRETA TRANCADA 3-0 C/AGULHA	CX	008029	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	10,000	38,8600	388,60	
025.00200.0003-01	SINDESMOTOMO	UN	008049	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	10,000	9,2070	92,07	
025.00391.0019-01	VASELINA SOLIDA C/90 GRAMAS	UN	008053	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	4,000	10,0040	40,01	
037.00120.0005-01	SOLUCAO REVELADORA PARA RX C/500ML	FRS	008048	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	20,000	11,8800	237,60	
039.00199.0009-01	AGULHA GENGIVAL CURTA 27G CX 100 UNIDADES	CX	008010	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	8,000	31,8500	254,80	
039.00199.0010-01	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G CX 100 UNIDADES	CX	008011	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	8,000	32,6700	261,36	
043.00018.0002-01	BABADOR IMPERMEAVEL C/100 UNIDADES	PCT	008016	2023	E00028 /2023	0000000386	2023	02.16.01	5,000	14,5000	72,50	
0045 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		12.209,18
Fornecedor : 90659		INDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED E HOSP LT										
Pedido : 001211		2023		Data: 27/06/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00045.0411-01	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL MONOCOMPONENTE FGM 4 ML	FRS	008003	2023	E00028 /2023	0000000396	2023	02.16.01	20,000	9,7200	194,40	
023.00076.0027-01	BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05MMX5MM C/1 ROLO DE 50CM	UN	008005	2023	E00028 /2023	0000000396	2023	02.16.01	15,000	1,1700	17,55	
023.00099.0019-01	FILME RADIOGRAFICO ADULTO C/150 UNIDADES	CX	008006	2023	E00028 /2023	0000000396	2023	02.16.01	10,000	163,8400	1.638,40	
023.00100.0039-01	FIO ORTODONTICO P/AMARRILHO REDONDO 0,20MM-0,008	UN	008007	2023	E00028 /2023	0000000396	2023	02.16.01	2,000	26,4400	52,88	
023.00243.0011-01	TESOURA CIRURGICA FINA	UN	008009	2023	E00028 /2023	0000000396	2023	02.16.01	10,000	20,8000	208,00	
023.00296.0003-01	IONOMERO DE VIDRO REST. QUIMICAMENTE ATIVADO	KIT	008008	2023	E00028 /2023	0000000396	2023	02.16.01	8,000	19,4200	155,36	
025.00116.0028-01	ALGODAO ROLETE COM 100 UN	PCT	008004	2023	E00028 /2023	0000000396	2023	02.16.01	400,000	2,0000	800,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.066,59
Fornecedor : 06833		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001212		2023		Data: 27/06/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
111.00032.0004-01	FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTANTES	UN	008001	2023	E00032 /2023	0000000407	2023	02.16.01	240,000	20,6400	4.953,60	
111.00032.0008-01	FORMULA INFANTIL H.A. C/PROTEINAS LACTEAS LT 800GR	UN	008002	2023	E00032 /2023	0000000407	2023	02.16.01	30,000	100,0000	3.000,00	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 7.953,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02169.0053-01	ALIMENTO NUTRICIONAL ORAL TETRA PACK 1000 ML	LT	007998	2023	E00032	/2023	00000000408	2023	02.16.01	250,000	22,4400	5.610,00
111.00032.0003-01	FORMULA INFANTIL EM PO LATA 400 GRAMAS	UN	007999	2023	E00032	/2023	00000000408	2023	02.16.01	270,000	17,0600	4.606,20
111.00032.0007-01	FORMULA INFANTIL PROTEINA HDROLIZADA DE ARROZ	UN	008000	2023	E00032	/2023	00000000408	2023	02.16.01	20,000	220,0000	4.400,00

Valor Total de compras do Pedido : 14.616,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00065.0006-01	AFASTADOR MINNESSOTA (ICE)	UN	007994 2023	E00028 /2023	0000000383 2023	02.16.01	10,000	10,2500	102,50
023.00176.0009-01	ALICATE ORTODONTICO ANGLES 139	UN	007995 2023	E00028 /2023	0000000383 2023	02.16.01	5,000	96,0000	480,00
023.00193.0007-01	DESSENSIBILIZANTE (KF 2%)	UN	007996 2023	E00028 /2023	0000000383 2023	02.16.01	10,000	9,1500	91,50
023.00303.0001-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO C/20 ML	FRS	007997 2023	E00028 /2023	0000000383 2023	02.16.01	10,000	6,8300	68,30

Valor Total de compras do Pedido : 742,30

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00099.0020-01	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL C/100 UNIDADES	CX	007993 2023	E00028 /2023	0000000385 2023	02.16.01	1,000	225,0000	225,0000
026.00038.0003-01	LIDOCAINA A 2% OU 3% C/HEMITARTARO NOREPINEFRINA	CX	007992 2023	E00028 /2023	0000000385 2023	02.16.01	8,000	80,0000	640,0000

Valor Total de compras do Pedido : 865,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	008077	2023	E00022 /2023	00000000002	2023	02.14.02	30,000		7,2000	216,00

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 26

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001217 2023 Data: 28/06/2023

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	008088 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	30,000	7,8748	236,24
053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	008080 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	50,000	2,7793	138,96
053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	008081 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	50,000	2,6470	132,35
053.00041.0051-01	BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS	UN	008082 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	50,000	2,6470	132,35
053.00041.0052-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE FATIAS	UN	008087 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	50,000	2,9778	148,89
053.00041.0053-01	BOLO PRONTO C/EMBALAGEM DE PLASTICO 300 GRAMAS	UN	008090 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	30,000	7,9410	238,23
053.00047.0022-01	BOLO DE FESTA C/RECHEIO	KG	008089 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	2,000	43,0139	86,02
053.00047.0023-01	PAO DE QUEIJO CASEIRO	KG	008091 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	3,000	36,3964	109,18
053.00051.0062-01	EMPADA DE FRANGO/PALMITO 70G CADA	CEN	008094 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	1,000	79,4104	79,41
053.00066.1565-01	ESFIRRA CARNE/FRANGO 70 G CADA	CEN	008095 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	1,000	60,8813	60,88
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	008078 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	100,000	5,1616	516,16
053.00099.0015-01	PAO FRANCES COM MORTADELA	UN	008079 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	100,000	3,9043	390,43
053.00099.0016-01	KIT LANCHE TIPO A EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	008092 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	30,000	11,7792	353,37
053.00099.0017-01	KIT LANCHES TIPO B EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	008093 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	10,000	11,7792	117,79
053.00165.0003-01	COXINHA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	008083 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	1,000	47,6462	47,64
053.00166.0002-01	MINI PIZZA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	008084 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	1,000	67,4988	67,49
053.00167.0002-01	QUIBE TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	008085 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	1,000	47,6462	47,64
053.00168.0002-01	BOLINHA DE QUEIJO P/EVENTOS	CEN	008086 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	1,000	47,6462	47,64
111.00054.0002-01	SALSICHA TIPO SALGADINHO 20 G CADA	CEN	008096 2023	E00005 /2023	0000000239 2023	02.19.01	1,000	47,6462	47,64
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.998,37

Fornecedor : 90502 RS INSUMOS DE SAUDE LTDA

Pedido : 001218 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0105-01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO (14CM)	UN	008068 2023	E00017 /2023	0000000440 2023	02.16.01	6,000	19,1890	115,13
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,13

Fornecedor : 90570 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001219 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00228.0036-01	COLETOR PERFURO CORTANTE PAPELAO 13 L	UN	008076 2023	E00006 /2023	0000000438 2023	02.16.01	5,000	4,5100	22,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22,55

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 90568 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 001220 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0076-01	AGULHA HIPODERMICA 20X5/5MM	UN	008073 2023	E00006 /2023	0000000434	02.16.01	500,000	0,0650	32,50
025.00126.0062-01	SERINGA INSULINA 1ML S/AGULHA	UN	008074 2023	E00006 /2023	0000000434	02.16.01	500,000	0,1200	60,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,50

Fornecedor : 07050 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Pedido : 001221 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0059-01	SERINGA 03 ML	UN	008072 2023	E00006 /2023	0000000443 2023	02.16.01	2.000,000	0,1100	220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 90573 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Pedido : 001222 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0102-01	PINCA KELLY CURVA (16CM)	UN	008071 2023	E00006 /2023	0000000436 2023	02.16.01	6,000	32,9100	197,46
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		197,46

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

Pedido : 001223 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00068.0011-01	CUBA (RIM)	UN	008070 2023	E00006 /2023	0000000442 2023	02.16.01	6,000	29,0000	174,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		174,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001224 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00016.0005-01	PAPEL LENCOL 50X50CM	UN	008069 2023	E00006 /2023	0000000441 2023	02.16.01	20,000	5,6000	112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 28

Fornecedor : 07038 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Pedido : 001225 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0080-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7/0MM	UN	008066 2023	E00006 /2023	0000000435 2023	02.16.01	300,000	0,0640	19,20
025.00115.0081-01	AGULHA IPODERMICA 30X8/0MM	UN	008067 2023	E00006 /2023	0000000435 2023	02.16.01	300,000	0,0640	19,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,40

Fornecedor : 90500 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP

Pedido : 001226 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0029-01	CABO DE BISTURI N 03	UN	008064 2023	E00006 /2023	0000000439 2023	02.16.01	6,000	8,9700	53,82
025.00006.0030-01	CABO DE BISTURI N 04	UN	008065 2023	E00006 /2023	0000000439 2023	02.16.01	6,000	8,9700	53,82
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,64

Fornecedor : 06947 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Pedido : 001229 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0006-01	MINI RACK DE PAREDE 8U+1 BANDEJA+1 REGUA TOM 8	UN	008157 2023	E00017 /2022	0000000015 2023	02.17.03	1,000	791,0100	791,01
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		791,01

Fornecedor : 06913 SAULO MARTIN DA SILVA 31770255842

Pedido : 001230 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0005-01	RACK SERVIDOR FECHADO 32U+2 BANDEJA+ 2 REGUA 8 TM	UN	008155 2023	E00017 /2022	0000000014 2023	02.17.03	1,000	2.398,0000	2.398,00
068.00092.0022-01	ROTEADOR WIRELESS DE TETO PADRAO AC POE ACCESS POI	UN	008156 2023	E00017 /2022	0000000014 2023	02.17.03	1,000	870,0000	870,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.268,00

Fornecedor : 06910 HABITUS DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFOR

Pedido : 001231 2023 Data: 28/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0010-01	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS	UN	008166 2023	E00017 /2022	0000000013 2023	02.17.03	3,000	861,3000	2.583,90
068.00092.0005-01	CABO DE REDE 4 PARES, CAT6 AZUL 100% COBRE CX 305	UN	008167 2023	E00017 /2022	0000000013 2023	02.17.03	3,000	1.188,0000	3.564,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 29

Valor Total de compras do Pedido : 6.147,90

Valor Total de compras do Pedido : 713,79

Valor Total de compras do Pedido : 4.111,43

Valor Total de compras do Pedido : 614,31

Valor Total de compras do Pedido : 5.070,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CNOM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											
PAGINA 30											
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 001236 2023 Data: 29/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00009.0052-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008178 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	221,8500	221,85		
031.00033.0102-01	CILINDRO DE RODA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008172 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	180,4300	180,43		
031.00038.0098-01	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008173 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	443,6900	443,69		
031.00058.0185-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008174 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	295,8000	295,80		
031.00060.7399-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008169 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	2,000	358,9000	717,80		
031.00060.7400-01	AMORTECEDORES TRASEIROS VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008170 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	2,000	454,5400	909,08		
031.00060.7401-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.6 2018/	PC	008175 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	399,3200	399,32		
039.00058.0307-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW GOL 1.6 2018/20	PC	008176 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	335,2300	335,23		
039.00150.0233-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008177 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	405,2400	405,24		
039.00151.0094-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008171 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	230,7200	230,72		
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.139,16
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 001241 2023 Data: 29/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00009.0051-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008163 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	394,3900	394,39		
031.00009.0052-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008164 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	221,8500	221,85		
031.00060.7399-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008158 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	2,000	358,9000	717,80		
031.00060.7400-01	AMORTECEDORES TRASEIROS VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008159 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	2,000	454,5400	909,08		
039.00055.0604-01	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008165 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	384,5300	384,53		
039.00058.0307-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW GOL 1.6 2018/20	PC	008161 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	335,2300	335,23		
039.00150.0235-01	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008162 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	492,9900	492,99		
039.00151.0094-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008160 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	230,7200	230,72		
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.686,59
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 001247 2023 Data: 29/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00009.0049-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008151 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	236,6400	236,64		
031.00022.0085-01	CABO DE FREIO DE MAO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008147 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	258,8200	258,82		
031.00033.0099-01	CILINDRO DE RODA VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008148 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	238,1100	238,11		
031.00060.7394-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008144 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	2,000	303,1900	606,38		
031.00060.7395-01	AMORTECEDORES TRASEIROS VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008145 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	2,000	350,0200	700,04		
031.00076.0045-01	POLIA VIRABREQUIM VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008150 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	246,5000	246,50		
039.00150.0231-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008149 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	403,2700	403,27		
039.00151.0093-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008146 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	204,5900	204,59		

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 31

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.894,35

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

Pedido : 001249 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00022.0085-01	CABO DE FREIO DE MAO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008137 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	258,8200	258,82
031.00033.0099-01	CILINDRO DE RODA VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008138 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	2,000	238,1100	476,22
031.00058.0184-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008140 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	238,1100	238,11
031.00060.7394-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008134 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	2,000	303,1900	606,38
031.00060.7395-01	AMORTECEDORES TRASEIROS VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008135 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	2,000	350,0200	700,04
031.00060.7396-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.0 2018/	PC	008141 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	394,3900	394,39
039.00055.0601-01	JOGO DE BALANCIM VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008139 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	454,5400	454,54
039.00151.0093-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008136 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	2,000	204,5900	409,18

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.537,68

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

Pedido : 001251 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0104-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008132 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	399,3200	399,32
031.00038.0096-01	COXIM DO CAMBIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008127 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	207,0600	207,06
031.00060.7400-01	AMORTECEDORES TRASEIROS VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008125 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	2,000	454,5400	909,08
031.00076.0046-01	POLIA COMANDO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008130 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	443,2000	443,20
039.00044.0174-01	JUNTA HOMOCINETICA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008128 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	231,7100	231,71
039.00055.0604-01	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008131 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	384,5300	384,53
039.00058.0307-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW GOL 1.6 2018/20	PC	008129 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	335,2300	335,23
039.00151.0094-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008126 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	230,7200	230,72

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.140,85

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

Pedido : 001252 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0050-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008120 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	278,5400	278,54
031.00058.0184-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008117 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	238,1100	238,11
031.00060.7396-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.0 2018/	PC	008118 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	394,3900	394,39
039.00049.0062-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008115 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	345,0900	345,09
039.00058.0305-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO VW GOL 1.0 2018/	PC	008119 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	197,2000	197,20
039.00155.0070-01	HIDROVACUO DO FREIO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	008116 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	352,4900	352,49

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA32

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.805,82

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

Pedido : 0012552023Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0051-01	ROLAMENTO DA COLUNA DIRECAO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008109 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	394,3900	394,39
031.00033.0104-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008112 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	399,3200	399,32
031.00092.0374-01	TERMINAL DE DIRECAO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008110 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	177,4800	177,48
039.00044.0174-01	JUNTA HOMOCINETICA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008107 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	231,7100	231,71
039.00049.0065-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008104 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	394,3900	394,39
039.00055.0603-01	JOGO DE BALANCIM VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008106 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	451,0900	451,09
039.00055.0604-01	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008111 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	384,5300	384,53
039.00150.0233-01	MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008108 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	405,2400	405,24
039.00155.0071-01	HIDROVACUO DO FREIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	008105 2023	E00030 /2023	0000000138 2023	02.16.01	1,000	739,4900	739,49

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.577,64

Fornecedor : 90565L A DALLA PORTA JUNIOR

Pedido : 0012382023Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00299.0001-01	LIDOCAINA 2%+EPINEFRINA TUBETE CRITAL CX C/50 UN	CX	008181 2023	E00028 /2023	0000000395 2023	02.16.01	10,000	87,8000	878,00
025.00136.0028-01	COMPRESSA GASE 9 FIOS N/ESTERIL 7,5X7,5CM C/500UN	PCT	008180 2023	E00028 /2023	0000000395 2023	02.16.01	60,000	17,8600	1.071,60
025.00403.0002-01	GRAU CIRURGICO ESTERILIZACAO 10CMX100M	UN	008182 2023	E00028 /2023	0000000395 2023	02.16.01	4,000	40,3900	161,56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.111,16

Fornecedor : 03769PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 0012402023Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00121.0003-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	008186 2023	E00001 /2023	0000000134 2023	02.16.01	7,000	108,0000	756,00
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	008185 2023	E00001 /2023	0000000134 2023	02.16.01	60,000	49,0000	2.940,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.696,00

Fornecedor : 03769PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 0012422023Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	008204 2023	E00001 /2023	0000000134 2023	02.21.00	2,000	423,7200	847,44
026.00047.0039-01	GRAXA ROLAM. ALTA TEMP. LITIUIM 20KG	BAL	008205 2023	E00001 /2023	0000000134 2023	02.21.00	2,000	603,0000	1.206,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											PAGINA 33
026.00047.0040-01	GRAXA CHASSIS*20 KGS	BAL	008206	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.21.00	2,000	343,0000	686,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.739,44
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 001243 2023 Data: 30/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00121.0003-01	SOLUCAO ARLA 32	BAL	008203	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.21.00	10,000	108,0000	1.080,00
011.00189.1083-01	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL	CX	008201	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.21.00	6,000	47,2000	283,20
011.00189.1084-01	DISCO DE TACOGRAFO DIARIO	CX	008202	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.21.00	6,000	47,0000	282,00
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	008196	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.21.00	2,000	423,7200	847,44
026.00047.0039-01	GRAXA ROLAM. ALTA TEMP. LITIUM 20KG	BAL	008197	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.21.00	2,000	603,0000	1.206,00
026.00047.0040-01	GRAXA CHASSIS*20 KGS	BAL	008198	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.21.00	2,000	343,0000	686,00
026.00047.0050-01	DESINGRIPANTE 300ML	UN	008199	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.21.00	12,000	19,0000	228,00
026.00047.0051-01	LIMPA CONTATO 300ML	UN	008200	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.21.00	12,000	29,0000	348,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.960,64
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 001244 2023 Data: 30/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00047.0046-01	OLEO 2 T (80174) PARA ROCADEIRAS	UN	008195	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.18.00	24,000	39,0000	936,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		936,00
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 001245 2023 Data: 30/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.1083-01	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL	CX	008193	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.17.03	6,000	47,2000	283,20
011.00189.1084-01	DISCO DE TACOGRAFO DIARIO	CX	008194	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.17.03	6,000	47,0000	282,00
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	008187	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.17.03	4,000	501,9300	2.007,72
026.00047.0035-01	OLEO ATF -DEXON 3 20LTS	BAL	008188	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.17.03	4,000	683,1000	2.732,40
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	008189	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.17.03	8,000	423,7200	3.389,76
026.00047.0039-01	GRAXA ROLAM. ALTA TEMP. LITIUM 20KG	BAL	008190	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.17.03	4,000	603,0000	2.412,00
026.00047.0040-01	GRAXA CHASSIS*20 KGS	BAL	008191	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.17.03	4,000	343,0000	1.372,00
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	008192	2023	E00001 /2023	0000000134	2023	02.17.03	12,000	49,0000	588,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.067,08

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0442 Itens Mostrados no Total
0120 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 472.721,27