

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2023

PAGINA1

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 002343 2023 Data: 01/12/2023

| 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    | 016915 2023 | E00079 /2022       | 0000000188 2023 | 02.17.03 | 150,000                            | 15,0000        | 2.250,00    |
| 111.00006.0008-01    | PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA) | UN    | 016916 2023 | E00079 /2022       | 0000000188 2023 | 02.17.03 | 8,000                              | 45,0000        | 360,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.610,00    |

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 002344 2023 Data: 01/12/2023

| 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    | 016913 2023 | E00079 /2022       | 0000000188 2023 | 02.17.03 | 100,000                            | 15,0000        | 1.500,00    |
| 111.00006.0008-01    | PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA) | UN    | 016914 2023 | E00079 /2022       | 0000000188 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 : 002345 2023 Data: 01/12/2023

| 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    | 016911 2023 | E00079 /2022       | 0000000188 2023 | 02.17.03 | 524,000                            | 14,5000        | 7.598,00    |
| 111.00006.0008-01    | PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA) | UN    | 016912 2023 | E00079 /2022       | 0000000188 2023 | 02.17.03 | 40,000                             | 45,0000        | 1.800,00    |
| 0002 Itens Mostrados |                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 9.398,00    |

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 002346 2023 Data: 01/12/2023

| 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    | 016910 2023 | E00079 /2022       | 0000000188 2023 | 02.17.03 | 76,000                             | 14,5000        | 1.102,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.102,00    |

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 002348 2023 Data: 04/12/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00012.0255-01 | PAPEL SULFITE A4 (210X297MM) OPACO CX 10 RESMAS | CX    | 016900 2023 | E00059 /2023       | 0000000405 2023 | 02.19.02 | 5,000                 | 232,4000       | 1.162,00    |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 2

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 1.162,00 |
|------------------------------------|----------|

| MATERIAL          | DESCRIÇÃO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.      | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|-------------|--------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 031.00009.0022-01 | BANDEJA DE SUSPENSÃO FIAT PALIO 1.0 2014         | PC    | 016966     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.18.00 | 2,000      |            | 176,9000       | 353,80      |
| 031.00022.0075-01 | CABO DE FREIO DE MAO FIAT PALIO 1.0 2014         | PC    | 016967     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.18.00 | 1,000      |            | 159,7000       | 159,70      |
| 031.00033.0072-01 | CILINDRO DE RODA FIAT PALIO 1.0 2014             | PC    | 016968     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.18.00 | 1,000      |            | 171,0000       | 171,00      |
| 031.00058.0156-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO FIAT PALIO 1.0 2014    | PC    | 016969     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.18.00 | 1,000      |            | 108,1100       | 108,11      |
| 031.00060.7340-01 | KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT PALIO 1.0 | PC    | 016970     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.18.00 | 1,000      |            | 253,0700       | 253,07      |
| 031.00128.0110-01 | AMORTECEDORES DIANTEIROS FIAT PALIO 1.0 2014     | PC    | 016971     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.18.00 | 2,000      |            | 250,6100       | 501,22      |
| 031.00128.0111-01 | AMORTECEDORES TRASEIROS FIAT PALIO 1.0 2014      | PC    | 016972     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.18.00 | 2,000      |            | 159,7000       | 319,40      |
| 039.00055.0573-01 | JOGO DISCO DE FREIO FIAT PALIO 1.0 2014          | PC    | 016973     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.18.00 | 1,000      |            | 206,3800       | 206,38      |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 2.072,68 |
|------------------------------------|----------|

| MATERIAL          | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.      | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|-------------|--------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 031.00038.0093-01 | COXIM DO CAMBIO VW GOL 1.0 2018/2019             | PC    | 016961     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.16.01 | 1,000      |            | 276,0800       | 276,08      |
| 031.00038.0094-01 | COXIM DO MOTOR LADO DIREITO VW GOL 1.0 2018/2019 | PC    | 016962     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.16.01 | 1,000      |            | 252,4100       | 252,41      |
| 039.00044.0173-01 | JUNTA HOMOCINETICA VW GOL 1.0 2018/2019          | PC    | 016963     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.16.01 | 1,000      |            | 235,6500       | 235,65      |
| 039.00058.0305-01 | KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO VW GOL 1.0 2018/ | PC    | 016964     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.16.01 | 1,000      |            | 197,2000       | 197,20      |
| 039.00150.0232-01 | MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA VW GOL 1.0 2018/2019  | PC    | 016965     | 2023    | E00030 /2023 | 00000000276 | 2023   | 02.16.01 | 1,000      |            | 403,2700       | 403,27      |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 1.364,61 |
|------------------------------------|----------|

| MATERIAL          | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM      | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|-------------|-------|------------|------------|----------------|-------------|
| 031.00038.0093-01 | C0XIM DO CAMBIO VW GOL 1.0 2018/2019             | PC    | 016955     | 2023    | E00030 /2023 |        | 00000000276 | 2023  | 02.16.01   | 1,000      | 276,0800       | 276,08      |
| 031.00038.0094-01 | C0XIM DO MOTOR LADO DIREITO VW GOL 1.0 2018/2019 | PC    | 016956     | 2023    | E00030 /2023 |        | 00000000276 | 2023  | 02.16.01   | 1,000      | 252,4100       | 252,41      |
| 031.00058.0184-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.0 2018/2019   | PC    | 016957     | 2023    | E00030 /2023 |        | 00000000276 | 2023  | 02.16.01   | 1,000      | 238,1100       | 238,11      |
| 039.00049.0062-01 | BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA VW GOL 1.0 2018/2019  | PC    | 016958     | 2023    | E00030 /2023 |        | 00000000276 | 2023  | 02.16.01   | 1,000      | 345,0900       | 345,09      |
| 039.00049.0063-01 | BOMBA DE OLEO DE MOTOR VW GOL 1.0 2018/2019      | PC    | 016959     | 2023    | E00030 /2023 |        | 00000000276 | 2023  | 02.16.01   | 1,000      | 384,5300       | 384,53      |
| 039.00055.0601-01 | JOGO DE BALANCIM VW GOL 1.0 2018/2019            | PC    | 016960     | 2023    | E00030 /2023 |        | 00000000276 | 2023  | 02.16.01   | 1,000      | 454,5400       | 454,54      |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 1.950,76 |
|------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                 |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |       |        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|----------|-------|--------|---|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          | CONAM |        |   |
| Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO                                                                                                          |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |       |        |   |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023 |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |       |        |   |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |       |        |   |
| DATA 31/12/2023                                                                                                                                 |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |       | PAGINA | 3 |
| Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME                                                                                                   |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |       |        |   |
| Pedido : 002356 2023 Data: 04/12/2023                                                                                                           |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |       |        |   |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |       |        |   |
| 031.00033.0093-01                                                                                                                               | CILINDRO DE RODA CORSA CLASSIC LS-2016          | PC    | 016951 2023 | E00030 /2023       | 0000000276 2023 | 02.19.01 | 2,000                              | 228,3000       | 456,60      |          |       |        |   |
| 031.00038.0087-01                                                                                                                               | COXIM DO CAMBIO CORSA CLASSIC LS-2016           | PC    | 016952 2023 | E00030 /2023       | 0000000276 2023 | 02.19.01 | 1,000                              | 356,1400       | 356,14      |          |       |        |   |
| 031.00058.0178-01                                                                                                                               | CORREIA DENTADA CORSA CLASSIC LS-2016           | PC    | 016953 2023 | E00030 /2023       | 0000000276 2023 | 02.19.01 | 1,000                              | 164,3700       | 164,37      |          |       |        |   |
| 039.00055.0596-01                                                                                                                               | JOGO DE BALANCIM CHEVROLET SPIN ANO 2020 FLEX   | JG    | 016954 2023 | E00030 /2023       | 0000000276 2023 | 02.19.01 | 1,000                              | 326,0100       | 326,01      |          |       |        |   |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                 |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                |             | 1.303,12 |       |        |   |
| Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME                                                                                            |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |       |        |   |
| Pedido : 002357 2023 Data: 04/12/2023                                                                                                           |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |       |        |   |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |       |        |   |
| 012.00003.0611-01                                                                                                                               | CABO DE COBRE FLEX 6,0 MM2-100M 750V            | ROL   | 016933 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.17.02 | 2,000                              | 292,6700       | 585,34      |          |       |        |   |
| 012.00003.0612-01                                                                                                                               | CABO DE COBRE PP -3X1.5MM-100M                  | ROL   | 016934 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.17.02 | 2,000                              | 342,8400       | 685,68      |          |       |        |   |
| 012.00003.0622-01                                                                                                                               | CABO DE COBRE PP-3X1,0MM COM 100 METROS         | ROL   | 016935 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.17.02 | 1,000                              | 250,8600       | 250,86      |          |       |        |   |
| 012.00007.0050-01                                                                                                                               | FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4MM                     | ROL   | 016936 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.17.02 | 4,000                              | 497,5400       | 1.990,16    |          |       |        |   |
| 012.00007.0051-01                                                                                                                               | FIO FLEXIVEL PARELELO 2X6MM                     | ROL   | 016937 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.17.02 | 2,000                              | 655,5800       | 1.311,16    |          |       |        |   |
| 0005 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                 |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                |             | 4.823,20 |       |        |   |
| Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME                                                                                            |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |       |        |   |
| Pedido : 002358 2023 Data: 04/12/2023                                                                                                           |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |       |        |   |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |       |        |   |
| 010.00006.0011-01                                                                                                                               | COLA ADESIVA DE CONTATO S/TOLUOL 3,3-2,8 KG     | UN    | 016918 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 8,000                              | 72,7900        | 582,32      |          |       |        |   |
| 011.00033.0106-01                                                                                                                               | CADEADO 60MM                                    | UN    | 016919 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 10,000                             | 46,8700        | 468,70      |          |       |        |   |
| 011.00053.0016-01                                                                                                                               | TORNEIRA PARA LAVATORIO METAL- 1/2"             | UN    | 016920 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 4,000                              | 38,1900        | 152,76      |          |       |        |   |
| 011.00087.0066-01                                                                                                                               | JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO                    | UN    | 016921 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 14,000                             | 44,2600        | 619,64      |          |       |        |   |
| 011.00114.0019-01                                                                                                                               | CORRENTE GALVANIZADA 12,5MM                     | M     | 016922 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 20,000                             | 25,5700        | 511,40      |          |       |        |   |
| 011.00127.0069-01                                                                                                                               | FERRO CA 50 1/2 BARRA 12M                       | BAR   | 016923 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 6,000                              | 79,5500        | 477,30      |          |       |        |   |
| 011.00127.0070-01                                                                                                                               | FERRO CA 50 3/8 BARRA 12M                       | BAR   | 016924 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 6,000                              | 46,4400        | 278,64      |          |       |        |   |
| 011.00158.0103-01                                                                                                                               | CAIXA SIFONADA 150X150X50                       | UN    | 016925 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 10,000                             | 38,6400        | 386,40      |          |       |        |   |
| 011.00189.1201-01                                                                                                                               | DISCO DIAMANTADO TACTI CUT 350MM585H P/CONCRETO | UN    | 016926 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 2,000                              | 223,7000       | 447,40      |          |       |        |   |
| 011.00233.0136-01                                                                                                                               | TUBO REDONDO 7/8 BARRA 6 METROS                 | BAR   | 016927 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 20,000                             | 40,8000        | 816,00      |          |       |        |   |
| 054.00335.0003-01                                                                                                                               | TORNEIRA DE COZINHA INOX 18CM                   | UN    | 016928 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 4,000                              | 45,3800        | 181,52      |          |       |        |   |
| 054.00335.0010-01                                                                                                                               | TORNEIRA DE 20CM- 1/4" ACABAMENTO CROMADO       | UN    | 016929 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 4,000                              | 68,3000        | 273,20      |          |       |        |   |
| 054.06015.0004-01                                                                                                                               | CHAPA DE ACO XADREZ 12                          | UN    | 016930 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 2,000                              | 870,4500       | 1.740,90    |          |       |        |   |
| 074.00049.0016-01                                                                                                                               | FERRO CHATO 7/8 X 1/4 BARRA 6 METROS            | BAR   | 016931 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 5,000                              | 54,9800        | 274,90      |          |       |        |   |
| 099.00252.0002-01                                                                                                                               | LAMINA GALVANIZADA 100 - 0,50 MM BARRA 6 METROS | BAR   | 016932 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 2023 | 02.18.00 | 5,000                              | 53,0100        | 265,01      |          |       |        |   |

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 7.476,13

| MATERIAL          | DESCRICAO                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00003.0606-01 | CABO DE COBRE FLEX 16MM-100M 750V | ROL   | 016917 2023 | E00048 /2023       | 0000000278 | 2023   | 02.17.02 | 1,000                 | 878,0100       | 878,01      |

Valor Total de compras do Pedido : 878,01

| MATERIAL          | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00001.0578-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN    | 016976     | 2023 S00130 /2023  | 0000000261 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                 | 27,8900        | 27,89       |
| 036.00001.0579-01 | FILTRO OLEO MOT    | UN    | 016977     | 2023 S00130 /2023  | 0000000261 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                 | 54,8800        | 54,88       |
| 036.00002.0055-01 | ELEMENTO FILTRA    | UN    | 016978     | 2023 S00130 /2023  | 0000000261 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                 | 73,9200        | 73,92       |
| 036.00002.0056-01 | ELEMENTO FILTRANTE | UN    | 016980     | 2023 S00130 /2023  | 0000000261 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                 | 74,9300        | 74,93       |
| 036.00052.0003-01 | LIMPA AR-SEM AROMA | UN    | 016979     | 2023 S00130 /2023  | 0000000261 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                 | 87,5800        | 87,58       |
| 036.00052.0004-01 | LIMPA FREIOS 150ML | UN    | 016981     | 2023 S00130 /2023  | 0000000261 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                 | 98,7400        | 98,74       |
| 037.00004.0495-01 | OLEO MOTOR 0W20    | UN    | 016975     | 2023 S00130 /2023  | 0000000261 | 2023   | 02.16.01 | 4,000                 | 65,5000        | 262,00      |

Valor Total de compras do Pedido : 679,94

| MATERIAL          | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO       | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |        |
|-------------------|----------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------|--------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|--------|
| 037.00032.0045-01 | FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO           | UN    | 017039     | 2023               | S00132 | /2023  | 00000000399 | 2023                  | 02.19.02       | 2,000       | 51,4300  | 102,86 |
| 037.00099.0041-01 | LIMPA AR BIO AR                        | UN    | 017037     | 2023               | S00132 | /2023  | 00000000399 | 2023                  | 02.19.02       | 1,000       | 87,5800  | 87,58  |
| 037.00099.0042-01 | LIMPA FREIOS 150ML                     | UN    | 017038     | 2023               | S00132 | /2023  | 00000000399 | 2023                  | 02.19.02       | 1,000       | 98,7400  | 98,74  |
| 037.00099.0043-01 | LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE             | UN    | 017040     | 2023               | S00132 | /2023  | 00000000399 | 2023                  | 02.19.02       | 1,000       | 91,9600  | 91,96  |
| 039.00086.0029-01 | ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DE FIXACAO | UN    | 017034     | 2023               | S00132 | /2023  | 00000000399 | 2023                  | 02.19.02       | 1,000       | 3,8100   | 3,81   |
| 039.00087.0294-01 | FILTRO COMBUSTIVEL MOTRIO              | UN    | 017036     | 2023               | S00132 | /2023  | 00000000399 | 2023                  | 02.19.02       | 1,000       | 27,9900  | 27,99  |
| 039.00087.0295-01 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE            | UN    | 017042     | 2023               | S00132 | /2023  | 00000000399 | 2023                  | 02.19.02       | 1,000       | 72,4600  | 72,46  |
| 039.00087.0296-01 | FILTRO AR HABITACULO DE VEICULO        | UN    | 017043     | 2023               | S00132 | /2023  | 00000000399 | 2023                  | 02.19.02       | 1,000       | 50,4000  | 50,40  |
| 039.00089.0032-01 | PASTILHA DE FREIO                      | JG    | 017044     | 2023               | S00132 | /2023  | 00000000399 | 2023                  | 02.19.02       | 1,000       | 694,4000 | 694,40 |
| 039.00274.0005-01 | MOTRIO EXTRA OIL 10W40                 | UN    | 017035     | 2023               | S00132 | /2023  | 00000000399 | 2023                  | 02.19.02       | 5,000       | 52,0000  | 260,00 |
| 039.02133.0093-01 | ELEMENTO FILTRO DE AR P VEICULO        | UN    | 017041     | 2023               | S00132 | /2023  | 00000000399 | 2023                  | 02.19.02       | 1,000       | 101,9200 | 101,92 |

Valor Total de compras do Pedido : 1.592,12

|                                                                                                                                                 |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             | CONAM    |
| Prefeitura Municipal de Nova Campina                                                                                                            |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO                                                                                                          |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023 |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| DATA 31/12/2023                                                                                                                                 |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             | PAGINA 5 |
|                                                                                                                                                 |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| Fornecedor : 90817 APPLAUSO VEICULOS LTDA                                                                                                       |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| Pedido : 002379 2023 Data: 05/12/2023                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |
| 038.00001.0121-01                                                                                                                               | VEICULO AUTOMOTOR ZER KM MODELO HATCH 4 PORTAS | UN    | 017068 2023 | E00058 /2023       | 0000000814 2023 | 02.16.01 | 3,000                              | 92.897,0000    | 278.691,00  |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 278.691,00  |          |
|                                                                                                                                                 |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2                                                                                |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| Pedido : 002380 2023 Data: 05/12/2023                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| 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    | 017049 2023 | E00079 /2022       | 0000000410 2023 | 02.19.02 | 60,000                             | 14,5000        | 870,00      |          |
| 053.00051.0061-01                                                                                                                               | PAO MINI CACHORRO QUENTE                       | KG    | 017050 2023 | E00079 /2022       | 0000000410 2023 | 02.19.02 | 8,000                              | 15,0000        | 120,00      |          |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 990,00      |          |
|                                                                                                                                                 |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| Fornecedor : 90503 V P MEDICAMENTOS EIRELI ME                                                                                                   |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| Pedido : 002381 2023 Data: 05/12/2023                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |
| 025.00056.0156-01                                                                                                                               | ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA)      | UN    | 017051 2023 | E00006 /2023       | 0000000813 2023 | 02.16.01 | 10.000,000                         | 0,0450         | 450,00      |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 450,00      |          |
|                                                                                                                                                 |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA                                                                                                  |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| Pedido : 002383 2023 Data: 06/12/2023                                                                                                           |                                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |
| 037.00004.0497-01                                                                                                                               | OLEO PDV 5W30 MAXI DIESEL                      | UN    | 017098 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 9,000                              | 60,0000        | 540,00      |          |
| 037.00032.0046-01                                                                                                                               | FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO                   | UN    | 017103 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 4,000                              | 51,4300        | 205,72      |          |
| 037.00062.0505-01                                                                                                                               | DESCARBONIZANTE SPRAY CARB                     | UN    | 017107 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 2,000                              | 81,4800        | 162,96      |          |
| 037.00099.0044-01                                                                                                                               | LIMPA FREIOS 150ML                             | UN    | 017096 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 98,7400        | 98,74       |          |
| 037.00099.0045-01                                                                                                                               | LIMPA AR BIO AR                                | UN    | 017102 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 87,5800        | 87,58       |          |
| 037.00124.0007-01                                                                                                                               | REGENER LIMPA DPF DIESEL                       | UN    | 017106 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 221,7000       | 221,70      |          |
| 039.00056.3103-01                                                                                                                               | ROLAMENTO DE ESFERAS DE CAR                    | UN    | 017093 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 2,000                              | 799,3100       | 1.598,62    |          |
| 039.00086.0030-01                                                                                                                               | ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA                    | UN    | 017097 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 10,5300        | 10,53       |          |
| 039.00087.0297-01                                                                                                                               | FILTRO DE OLEO DO MOTOR                        | UN    | 017099 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 77,8400        | 77,84       |          |
| 039.00087.0298-01                                                                                                                               | FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA                   | UN    | 017100 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 143,3600       | 143,36      |          |
| 039.00087.0299-01                                                                                                                               | FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOT                  | UN    | 017101 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 340,0500       | 340,05      |          |
| 039.00087.0300-01                                                                                                                               | FILTRO DE AR CONDICIONADO                      | UN    | 017104 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 66,4200        | 66,42       |          |
| 039.00089.0033-01                                                                                                                               | PASTILHA DE FREIO DE VEICULO                   | UN    | 017095 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 772,8000       | 772,80      |          |
| 039.00090.0062-01                                                                                                                               | DISCO DE FREIO PARA VEICULO                    | UN    | 017092 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 2,000                              | 738,0800       | 1.476,16    |          |
| 039.00135.0064-01                                                                                                                               | TANQUE VIA DIESEL                              | UN    | 017105 2023 | S00135 /2023       | 0000000273 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 100,1400       | 100,14      |          |

|                                                                                                                                                 |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina             |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    | CONAM       |
| Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO                                                                                                          |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023 |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| DATA 31/12/2023                                                                                                                                 |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       | PAGINA                             | 6           |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| 039.00219.0034-01                                                                                                                               | CUBO DA RODA DIANTEIRA                           | UN    | 017094     | 2023    | S00135 /2023 | 0000000273 | 2023   | 02.16.01 | 2,000                 | 488,3600                           | 976,72      |
| 0016 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 6.879,34    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES                                                                                                           |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002385 2023 Data: 06/12/2023                                                                                                           |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 111.00049.0003-01                                                                                                                               | PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO E CENOURA RALADO  | UN    | 017053     | 2023    | E00064 /2023 |            |        | 02.21.00 | 15,000                | 7,1000                             | 106,50      |
| 111.00055.0008-01                                                                                                                               | SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI        | LT    | 017054     | 2023    | E00064 /2023 |            |        | 02.21.00 | 5,000                 | 11,8900                            | 59,45       |
| 111.00060.0001-01                                                                                                                               | LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES                   | UN    | 017055     | 2023    | E00064 /2023 |            |        | 02.21.00 | 15,000                | 7,4000                             | 111,00      |
| 111.00061.0001-01                                                                                                                               | BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR | UN    | 017056     | 2023    | E00064 /2023 |            |        | 02.21.00 | 2,000                 | 47,5500                            | 95,10       |
| 111.00062.0004-01                                                                                                                               | BOLINHA DE QUEIJO                                | CEN   | 017057     | 2023    | E00064 /2023 |            |        | 02.21.00 | 1,000                 | 67,2800                            | 67,28       |
| 111.00062.0006-01                                                                                                                               | MINI EMPADINHA                                   | CEN   | 017058     | 2023    | E00064 /2023 |            |        | 02.21.00 | 1,000                 | 98,8900                            | 98,89       |
| 0006 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 538,22      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME                                                                                                    |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002386 2023 Data: 06/12/2023                                                                                                           |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 052.00017.0010-01                                                                                                                               | QUEIJO TIPO MUCARELA FATIADA                     | KG    | 017059     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000408 | 2023   | 02.19.02 | 5,000                 | 56,2206                            | 281,10      |
| 053.00024.0021-01                                                                                                                               | MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS      | POT   | 017060     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000408 | 2023   | 02.19.02 | 5,000                 | 7,6712                             | 38,35       |
| 053.00141.0005-01                                                                                                                               | PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO                 | KG    | 017061     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000408 | 2023   | 02.19.02 | 5,000                 | 26,3094                            | 131,54      |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 451,00      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME                                                                                                    |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002387 2023 Data: 06/12/2023                                                                                                           |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 052.00017.0010-01                                                                                                                               | QUEIJO TIPO MUCARELA FATIADA                     | KG    | 017062     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000411 | 2023   | 02.19.02 | 5,000                 | 56,2206                            | 281,10      |
| 053.00024.0021-01                                                                                                                               | MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS      | POT   | 017063     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000411 | 2023   | 02.19.02 | 5,000                 | 7,6712                             | 38,35       |
| 053.00141.0005-01                                                                                                                               | PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO                 | KG    | 017064     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000411 | 2023   | 02.19.02 | 5,000                 | 26,3094                            | 131,54      |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 451,00      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME                                                                                                    |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 002388 2023 Data: 06/12/2023                                                                                                           |                                                  |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 052.00017.0010-01                                                                                                                               | QUEIJO TIPO MUCARELA FATIADA                     | KG    | 017073     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000409 | 2023   | 02.19.02 | 2,500                 | 56,2206                            | 140,55      |
| 053.00003.0004-01                                                                                                                               | REQUEIJAO CREMOSO EM POTE                        | POT   | 017074     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000409 | 2023   | 02.19.02 | 15,000                | 8,9449                             | 134,17      |
| 053.00024.0021-01                                                                                                                               | MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS      | POT   | 017075     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000409 | 2023   | 02.19.02 | 15,000                | 7,6712                             | 115,06      |

|                                                                                                                                                 |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina         |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO                                                                                                          |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023 |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| DATA 31/12/2023                                                                                                                                 |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                | PAGINA      | 7     |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| 053.00141.0005-01                                                                                                                               | PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO             | KG    | 017076     | 2023               | E00023 /2023 | 0000000409 2023 | 02.19.02 | 2,500                              | 26,3094        | 65,77       |       |
| 053.00156.0012-01                                                                                                                               | IOGURTE SABOR MORANGO                        | LT    | 017077     | 2023               | E00023 /2023 | 0000000409 2023 | 02.19.02 | 10,000                             | 6,7086         | 67,08       |       |
| 0005 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                              |       |            |                    |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 522,65      |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 90717 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI                                                                                |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002389 2023 Data: 06/12/2023                                                                                                           |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| 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    | 017052     | 2023               | E00032 /2023 | 0000000815 2023 | 02.16.01 | 396,000                            | 22,4400        | 8.886,24    |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                              |       |            |                    |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 8.886,24    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                       |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002392 2023 Data: 06/12/2023                                                                                                           |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 021.00825.0017-01                                                                                                                               | DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5 ML            | AMP   | 017065     | 2023               | E00074 /2022 | 0000000772 2023 | 02.16.01 | 500,000                            | 2,1190         | 1.059,50    |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                              |       |            |                    |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.059,50    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 90553 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                                                                                                     |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002393 2023 Data: 08/12/2023                                                                                                           |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 021.00029.0036-01                                                                                                                               | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML         | AMP   | 017109     | 2023               | E00004 /2023 | 0000000819 2023 | 02.16.01 | 500,000                            | 1,2060         | 603,00      |       |
| 021.01280.0009-01                                                                                                                               | FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA 1 ML            | AMP   | 017110     | 2023               | E00004 /2023 | 0000000819 2023 | 02.16.01 | 100,000                            | 2,1500         | 215,00      |       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                              |       |            |                    |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 818,00      |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                           |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002394 2023 Data: 08/12/2023                                                                                                           |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 021.00053.0025-01                                                                                                                               | CEFTRIAXONA 1G EV FRASCO 120 ML              | FRS   | 017111     | 2023               | E00040 /2023 | 0000000820 2023 | 02.16.01 | 500,000                            | 3,1500         | 1.575,00    |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                              |       |            |                    |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.575,00    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP                                                                                                 |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 002395 2023 Data: 08/12/2023                                                                                                           |                                              |       |            |                    |              |                 |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina                                                                         |                                              |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO                                                                                                          |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023 |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| DATA 31/12/2023                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       |                                    |             | PAGINA   | 8     |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| 021.02108.0007-01                                                                                                                               | PVPI (NAO ALCOOLICO) TOPICO 1 L                                                                              | FRS                                          | 017108 2023 | E00017 /2023       | 0000000818 2023 | 02.16.01 | 12,000                | 31,0000                            | 372,00      |          |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 372,00   |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 90503                                                                                                                              |                                                                                                              | V P                                          |             | MEDICAMENTOS       |                 | EIRELI   |                       | ME                                 |             |          |       |
| Pedido : 002396                                                                                                                                 |                                                                                                              | 2023                                         |             | Data: 08/12/2023   |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                    | UNID.                                        | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |       |
| 021.02119.0001-01                                                                                                                               | ALCOOL 70% 1.000ML                                                                                           | FRS                                          | 017089 2023 | E00041 /2023       | 0000000754 2023 | 02.16.01 | 180,000               | 4,8900                             | 880,20      |          |       |
| 021.02270.0003-01                                                                                                                               | MICROPORE 5CM X 4,5 CM                                                                                       | UN                                           | 017090 2023 | E00041 /2023       | 0000000754 2023 | 02.16.01 | 250,000               | 3,3200                             | 830,00      |          |       |
| 021.02270.0004-01                                                                                                                               | MICROPORE 10CM X 4,5M                                                                                        | UN                                           | 017091 2023 | E00041 /2023       | 0000000754 2023 | 02.16.01 | 250,000               | 6,1200                             | 1.530,00    |          |       |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 3.240,20 |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 06446                                                                                                                              |                                                                                                              | GILMAR MARCEL PAES                           |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Pedido : 002401                                                                                                                                 |                                                                                                              | 2023                                         |             | Data: 11/12/2023   |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                    | UNID.                                        | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |       |
| 053.00034.0824-01                                                                                                                               | SUCO DE SOJA TETRA PARK 1 LITRO                                                                              | LT                                           | 017149 2023 | E00064 /2023       | 0000000416 2023 | 02.19.02 | 30,000                | 9,9000                             | 297,00      |          |       |
| 111.00049.0003-01                                                                                                                               | PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO E CENOURA RALADO                                                              | UN                                           | 017150 2023 | E00064 /2023       | 0000000416 2023 | 02.19.02 | 300,000               | 7,1000                             | 2.130,00    |          |       |
| 111.00055.0008-01                                                                                                                               | SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI                                                                    | LT                                           | 017151 2023 | E00064 /2023       | 0000000416 2023 | 02.19.02 | 30,000                | 11,8900                            | 356,70      |          |       |
| 111.00060.0001-01                                                                                                                               | LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES                                                                               | UN                                           | 017152 2023 | E00064 /2023       | 0000000416 2023 | 02.19.02 | 300,000               | 7,4000                             | 2.220,00    |          |       |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 5.003,70 |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 06978                                                                                                                              |                                                                                                              | ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE          |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Pedido : 002402                                                                                                                                 |                                                                                                              | 2023                                         |             | Data: 11/12/2023   |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| 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                                           | 017132 2023 | E00022 /2023       | 0000000816 2023 | 02.16.01 | 200,000               | 7,2000                             | 1.440,00    |          |       |
| 053.00059.0215-01                                                                                                                               | AGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML                                                                             | UN                                           | 017133 2023 | E00022 /2023       | 0000000816 2023 | 02.16.01 | 100,000               | 0,8900                             | 89,00       |          |       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 1.529,00 |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                              |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 06147                                                                                                                              |                                                                                                              | MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| Pedido : 002404                                                                                                                                 |                                                                                                              | 2023                                         |             | Data: 11/12/2023   |                 |          |                       |                                    |             |          |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                    | UNID.                                        | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |       |
| 067.00129.0008-01                                                                                                                               | CAMERA DE VIDEO WIFI C/5 UNIDADES full hd intelbras izc 1003c/ microsd 32gb, tecnologia e audio bidirecional | KIT                                          | 017146 2023 | S00137 /2023       | 0000000412 2023 | 02.19.02 | 1,000                 | 1.799,9500                         | 1.799,95    |          |       |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.799,95

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME  
Pedido : 002405 2023 Data: 11/12/2023

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

053.00200.0001-01 KIT NATAL UN 017145 2023 S00136 /2023 0000000406 2023 02.19.02 100,000 57,9500 5.795,00

1 chocotone embalado em caixa fechada

1 panetone embalado em caixa fechada

1 caixa bombom

1 refrigerante 2 litros

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.795,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME  
Pedido : 002406 2023 Data: 11/12/2023

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

053.00200.0001-01 KIT NATAL UN 017144 2023 S00136 /2023 0000000406 2023 02.19.02 80,000 57,9500 4.636,00

1 chocotone embalado em caixa fechada

1 panetone embalado em caixa fechada

1 caixa bombom

1 refrigerante 2 litros

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.636,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME  
Pedido : 002407 2023 Data: 11/12/2023

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

053.00200.0001-01 KIT NATAL UN 017143 2023 S00136 /2023 0000000406 2023 02.19.02 40,000 57,9500 2.318,00

1 chocotone embalado em caixa fechada

1 panetone embalado em caixa fechada

1 caixa bombom

1 refrigerante 2 litros

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.318,00

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME  
Pedido : 002408 2023 Data: 12/12/2023

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

|                                                                                                                                                 |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------|---------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina               |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       |                                    | CONAM       |          |
| Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO                                                                                                          |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023 |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| DATA 31/12/2023                                                                                                                                 |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       | PAGINA                             | 10          |          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| 066.00006.0022-01                                                                                                                               | BEBEDOURO DE MESA P/GALAO 20L                      |  | UN                            | 017185 | 2023    | E00024 /2023       | 0000000011 2023 | 02.20.00 | 1,000                 | 600,0000                           | 600,00      |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 600,00   |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 06178                                                                                                                              |                                                    |  | DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 002409                                                                                                                                 |                                                    |  | 2023                          |        |         | Data: 13/12/2023   |                 |          |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          |  | UNID.                         | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 054.00114.0052-01                                                                                                                               | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG           |  | UN                            | 017168 | 2023    | E00053 /2023       | 0000000421 2023 | 02.19.02 | 8,000                 | 82,0000                            | 656,00      |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 656,00   |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 06178                                                                                                                              |                                                    |  | DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 002410                                                                                                                                 |                                                    |  | 2023                          |        |         | Data: 13/12/2023   |                 |          |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          |  | UNID.                         | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 054.00114.0052-01                                                                                                                               | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG           |  | UN                            | 017169 | 2023    | E00053 /2023       | 0000000422 2023 | 02.19.02 | 5,000                 | 82,0000                            | 410,00      |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 410,00   |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 06446                                                                                                                              |                                                    |  | GILMAR MARCEL PAES            |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 002411                                                                                                                                 |                                                    |  | 2023                          |        |         | Data: 13/12/2023   |                 |          |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          |  | UNID.                         | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 111.00060.0002-01                                                                                                                               | LANCHE NATURAL KIT LANCHES TIPO A EMBALAGEM INDIVI |  | UN                            | 017167 | 2023    | E00064 /2023       | 0000000419 2023 | 02.19.02 | 59,000                | 18,7000                            | 1.103,30    |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 1.103,30 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 06446                                                                                                                              |                                                    |  | GILMAR MARCEL PAES            |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 002412                                                                                                                                 |                                                    |  | 2023                          |        |         | Data: 13/12/2023   |                 |          |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          |  | UNID.                         | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 053.00034.0824-01                                                                                                                               | SUCO DE SOJA TETRA PARK 1 LITRO                    |  | LT                            | 017164 | 2023    | E00064 /2023       | 0000000423 2023 | 02.19.02 | 70,000                | 9,9000                             | 693,00      |          |
| 111.00049.0003-01                                                                                                                               | PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO E CENOURA RALADO    |  | UN                            | 017165 | 2023    | E00064 /2023       | 0000000423 2023 | 02.19.02 | 150,000               | 7,1000                             | 1.065,00    |          |
| 111.00060.0001-01                                                                                                                               | LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES                     |  | UN                            | 017166 | 2023    | E00064 /2023       | 0000000423 2023 | 02.19.02 | 200,000               | 7,4000                             | 1.480,00    |          |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 3.238,00 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                    |  |                               |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 06446                                                                                                                              |                                                    |  | GILMAR MARCEL PAES            |        |         |                    |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 002413                                                                                                                                 |                                                    |  | 2023                          |        |         | Data: 13/12/2023   |                 |          |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          |  | UNID.                         | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |

|                                                                                                                                                 |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                | CONAM       |
| Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO                                                                                                          |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023 |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| DATA 31/12/2023                                                                                                                                 |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    | PAGINA         | 11          |
| 111.00055.0008-01                                                                                                                               | SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI         | LT    | 017175     | 2023    | E00064 /2023 | 0000000189 | 2023   | 02.17.03 | 60,000                             | 11,8900        | 713,40      |
| 111.00060.0001-01                                                                                                                               | LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES                    | UN    | 017176     | 2023    | E00064 /2023 | 0000000189 | 2023   | 02.17.03 | 100,000                            | 7,4000         | 740,00      |
| 111.00061.0001-01                                                                                                                               | BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR  | UN    | 017177     | 2023    | E00064 /2023 | 0000000189 | 2023   | 02.17.03 | 10,000                             | 47,5500        | 475,50      |
| 111.00062.0001-01                                                                                                                               | COXINHA- SALGADINHO PARA EVENTOS                  | CEN   | 017178     | 2023    | E00064 /2023 | 0000000189 | 2023   | 02.17.03 | 4,000                              | 69,2000        | 276,80      |
| 111.00062.0002-01                                                                                                                               | MINI PIZZA-PARA EVENTOS                           | CEN   | 017179     | 2023    | E00064 /2023 | 0000000189 | 2023   | 02.17.03 | 4,000                              | 99,0000        | 396,00      |
| 111.00062.0004-01                                                                                                                               | BOLINHA DE QUEIJO                                 | CEN   | 017180     | 2023    | E00064 /2023 | 0000000189 | 2023   | 02.17.03 | 6,000                              | 67,2800        | 403,68      |
| 111.00062.0006-01                                                                                                                               | MINI EMPADINHA                                    | CEN   | 017181     | 2023    | E00064 /2023 | 0000000189 | 2023   | 02.17.03 | 2,000                              | 98,8900        | 197,78      |
| 111.00062.0007-01                                                                                                                               | MINI ESFIHA                                       | CEN   | 017182     | 2023    | E00064 /2023 | 0000000189 | 2023   | 02.17.03 | 2,000                              | 84,0800        | 168,16      |
| 0008 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.371,32    |
| Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                                                                                          |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002414 2023 Data: 13/12/2023                                                                                                           |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 053.00001.0109-01                                                                                                                               | ACUCAR 5KG                                        | PCT   | 017170     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000191 | 2023   | 02.17.03 | 12,000                             | 18,9221        | 227,06      |
| 053.00012.0023-01                                                                                                                               | PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC          | PCT   | 017171     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000191 | 2023   | 02.17.03 | 40,000                             | 18,3910        | 735,64      |
| 053.00066.0048-01                                                                                                                               | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER               | PCT   | 017172     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000191 | 2023   | 02.17.03 | 20,000                             | 5,5644         | 111,28      |
| 053.00131.0026-01                                                                                                                               | LEITE INTEGRAL 1L UHT                             | LT    | 017173     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000191 | 2023   | 02.17.03 | 120,000                            | 5,8474         | 701,68      |
| 053.00181.0001-01                                                                                                                               | MATE TOSTADO                                      | UN    | 017174     | 2023    | E00023 /2023 | 0000000191 | 2023   | 02.17.03 | 20,000                             | 7,9223         | 158,44      |
| 0005 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.934,12    |
| Fornecedor : 90900 NOVUM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                                                                                             |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002415 2023 Data: 13/12/2023                                                                                                           |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 060.00018.0002-01                                                                                                                               | GATEWAY DE VOZ E1 SIP GW 201 E                    | UN    | 017183     | 2023    | S00138 /2023 | 0000000033 | 2023   | 02.20.00 | 1,000                              | 4.050,0000     | 4.050,00    |
| 068.00049.0021-01                                                                                                                               | SWITCH GIGABIT MESA 8 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS | UN    | 017184     | 2023    | S00138 /2023 | 0000000033 | 2023   | 02.20.00 | 10,000                             | 229,5000       | 2.295,00    |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.345,00    |
| Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES                                                                                                           |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002433 2023 Data: 13/12/2023                                                                                                           |                                                   |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 053.00034.0824-01                                                                                                                               | SUCO DE SOJA TETRA PARK 1 LITRO                   | LT    | 017187     | 2023    | E00064 /2023 | 0000000432 | 2023   | 02.19.02 | 27,000                             | 9,9000         | 267,30      |
| 111.00061.0001-01                                                                                                                               | BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR  | UN    | 017188     | 2023    | E00064 /2023 | 0000000432 | 2023   | 02.19.02 | 10,000                             | 47,5500        | 475,50      |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 742,80      |

|                                                                                                                                                 |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO                                                                                                          |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023 |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| DATA 31/12/2023                                                                                                                                 |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| PAGINA 12                                                                                                                                       |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 002434 2023 Data: 13/12/2023                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 111.00049.0004-01                                                                                                                               | PAO FRANCES COM MORTADELA                         | UN    | 017189 2023 | E00064 /2023       | 0000000431 2023 | 02.19.02 | 49,000                             | 5,8400         | 286,16      |  |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 286,16      |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP                                                                                         |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 002450 2023 Data: 20/12/2023                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 010.00002.0015-01                                                                                                                               | CARRINHO DE MAO EM ACO AZUL                       | UN    | 017266 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 2,000                              | 195,0000       | 390,00      |  |       |
| 010.00140.0023-01                                                                                                                               | CIMENTO 50KGS                                     | SCS   | 017267 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 50,000                             | 25,7500        | 1.287,50    |  |       |
| 011.00176.0009-01                                                                                                                               | ESMERILHADEIRA ANGULAR 180 MM-2.200 WATTS         | UN    | 017268 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 1,000                              | 700,0000       | 700,00      |  |       |
| 011.00189.1203-01                                                                                                                               | DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 - 36 DENTES            | UN    | 017269 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 3,000                              | 140,0000       | 420,00      |  |       |
| 011.00189.1204-01                                                                                                                               | DISCO DE SERRA CIRCULAR 9.1/4 24/25 DENTES        | UN    | 017270 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 4,000                              | 65,0000        | 260,00      |  |       |
| 011.00191.0003-01                                                                                                                               | CAVADEIRA COM CABO                                | UN    | 017271 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 2,000                              | 76,0000        | 152,00      |  |       |
| 011.00210.0002-01                                                                                                                               | CHIBANCA COM CABO                                 | UN    | 017272 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 2,000                              | 66,0000        | 132,00      |  |       |
| 011.00339.0003-01                                                                                                                               | ESCADA EXTENSIVA ALUMINIO PROF. 09 DEGRAUS        | UN    | 017273 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 2,000                              | 580,0000       | 1.160,00    |  |       |
| 011.00339.0004-01                                                                                                                               | ESCADA EXTENSIVA ALUMINIO PROF. 11 DEGRAUS        | UN    | 017274 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 2,000                              | 650,0000       | 1.300,00    |  |       |
| 039.00032.0113-01                                                                                                                               | CHAVE DE GRIFO 18                                 | UN    | 017275 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 2,000                              | 86,0000        | 172,00      |  |       |
| 099.00366.0005-01                                                                                                                               | CORTADOR DE PISO PROF. ALTURA 19,50 CM-LARG 12,00 | UN    | 017276 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 1,000                              | 200,0000       | 200,00      |  |       |
| 0011 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.173,50    |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP                                                                                         |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 002451 2023 Data: 20/12/2023                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 010.00127.0023-01                                                                                                                               | PEDRA RACHAO                                      | M3    | 017281 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.21.00 | 20,000                             | 95,0000        | 1.900,00    |  |       |
| 010.00127.0024-01                                                                                                                               | PEDRA N 2                                         | M3    | 017282 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.21.00 | 15,000                             | 95,0000        | 1.425,00    |  |       |
| 010.00127.0025-01                                                                                                                               | PEDRA CASCALHO BRUTO                              | M3    | 017283 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.21.00 | 15,000                             | 95,0000        | 1.425,00    |  |       |
| 010.00127.0028-01                                                                                                                               | PO DE PEDRA                                       | M3    | 017284 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.21.00 | 20,000                             | 95,0000        | 1.900,00    |  |       |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.650,00    |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP                                                                                         |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 002452 2023 Data: 20/12/2023                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 010.00126.0024-01                                                                                                                               | AREIA GROSSA LAVADA                               | M3    | 017277 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 12,000                             | 121,6600       | 1.459,92    |  |       |
| 010.00127.0027-01                                                                                                                               | PEDRISCO                                          | M3    | 017278 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 10,000                             | 95,0000        | 950,00      |  |       |
| 010.00130.0025-01                                                                                                                               | TIJOLO CERAMICO-8 FUROS (11X19X19CM)              | UN    | 017279 2023 | E00048 /2023       | 0000000277 2023 | 02.18.00 | 1.000,000                          | 0,6500         | 650,00      |  |       |

|                                                                                                                                                 |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina |                      |                  |         |              |            |        |          |                                    |                | CONAM       |
| Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO                                                                                                          |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023 |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| DATA 31/12/2023                                                                                                                                 |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| PAGINA 13                                                                                                                                       |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| 010.00140.0023-01                                                                                                                               | CIMENTO 50KGS                        | SCS                  | 017280           | 2023    | E00048 /2023 | 0000000277 | 2023   | 02.18.00 | 30,000                             | 25,7500        | 772,50      |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.832,42    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 90455                                                                                                                              |                                      | SOMA AUTOMOVEIS LTDA |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002455                                                                                                                                 |                                      | 2023                 | Data: 20/12/2023 |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                            | UNID.                | N. COTACAO       | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 037.00004.0498-01                                                                                                                               | OLEO MOTOR OW20                      | UN                   | 017216           | 2023    | S00142 /2023 | 0000000283 | 2023   | 02.16.01 | 4,000                              | 65,5000        | 262,00      |
| 037.00032.0047-01                                                                                                                               | FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO         | UN                   | 017220           | 2023    | S00142 /2023 | 0000000283 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 57,9600        | 57,96       |
| 037.00099.0047-01                                                                                                                               | LIMPA PARABRISA                      | UN                   | 017221           | 2023    | S00142 /2023 | 0000000283 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 46,7300        | 46,73       |
| 037.00099.0048-01                                                                                                                               | LIMPA FREIOS 150ML                   | UN                   | 017224           | 2023    | S00142 /2023 | 0000000283 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 98,7400        | 98,74       |
| 039.00087.0301-01                                                                                                                               | FILTRO DE OLEO                       | UN                   | 017217           | 2023    | S00142 /2023 | 0000000283 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 89,9400        | 89,94       |
| 039.00087.0302-01                                                                                                                               | FILTRO DE COMBISTIVEL                | UN                   | 017218           | 2023    | S00142 /2023 | 0000000283 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 27,8900        | 27,89       |
| 039.00089.0034-01                                                                                                                               | PASTILHA FREIO JG                    | UN                   | 017225           | 2023    | S00142 /2023 | 0000000283 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 333,6800       | 333,68      |
| 039.00296.0006-01                                                                                                                               | BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE         | UN                   | 017223           | 2023    | S00142 /2023 | 0000000283 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 79,5200        | 79,52       |
| 039.02133.0094-01                                                                                                                               | ELEMENTO FILTRA                      | UN                   | 017219           | 2023    | S00142 /2023 | 0000000283 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 73,9200        | 73,92       |
| 039.02133.0095-01                                                                                                                               | ELEMENTO FILTRANTE                   | UN                   | 017222           | 2023    | S00142 /2023 | 0000000283 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 77,7800        | 77,78       |
| 0010 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.148,16    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 90455                                                                                                                              |                                      | SOMA AUTOMOVEIS LTDA |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002457                                                                                                                                 |                                      | 2023                 | Data: 20/12/2023 |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                            | UNID.                | N. COTACAO       | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 037.00004.0499-01                                                                                                                               | OLEO MOTOR OW20                      | UN                   | 017237           | 2023    | S00143 /2023 | 0000000284 | 2023   | 02.16.01 | 4,000                              | 65,5000        | 262,00      |
| 037.00032.0048-01                                                                                                                               | FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO         | UN                   | 017241           | 2023    | S00143 /2023 | 0000000284 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 57,9600        | 57,96       |
| 037.00099.0049-01                                                                                                                               | LIMPA PARABRISA                      | UN                   | 017242           | 2023    | S00143 /2023 | 0000000284 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 46,7300        | 46,73       |
| 037.00099.0050-01                                                                                                                               | LIMPA PARABRISA                      | UN                   | 017243           | 2023    | S00143 /2023 | 0000000284 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 46,7300        | 46,73       |
| 037.00099.0051-01                                                                                                                               | LIMPA FREIOS 150ML                   | UN                   | 017245           | 2023    | S00143 /2023 | 0000000284 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 98,7400        | 98,74       |
| 039.00087.0303-01                                                                                                                               | FILTRO DE OLEO                       | UN                   | 017238           | 2023    | S00143 /2023 | 0000000284 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 89,9400        | 89,94       |
| 039.00087.0304-01                                                                                                                               | FILTRO DE COMBISTIVEL                | UN                   | 017239           | 2023    | S00143 /2023 | 0000000284 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 27,8900        | 27,89       |
| 039.02133.0096-01                                                                                                                               | ELEMENTO FILTRA                      | UN                   | 017240           | 2023    | S00143 /2023 | 0000000284 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 73,9200        | 73,92       |
| 039.02133.0097-01                                                                                                                               | ELEMENTO FILTRA                      | UN                   | 017244           | 2023    | S00143 /2023 | 0000000284 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 77,7800        | 77,78       |
| 0009 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 781,69      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                      |                      |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 90455                                                                                                                              |                                      | SOMA AUTOMOVEIS LTDA |                  |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 002460                                                                                                                                 |                                      | 2023                 | Data: 20/12/2023 |         |              |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                            | UNID.                | N. COTACAO       | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 037.00004.0500-01                                                                                                                               | OLEO SELENIA K                       | UN                   | 017250           | 2023    | S00144 /2023 | 0000000286 | 2023   | 02.16.01 | 3,000                              | 62,9500        | 188,85      |
| 037.00032.0049-01                                                                                                                               | FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO         | UN                   | 017254           | 2023    | S00144 /2023 | 0000000286 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 57,9600        | 57,96       |
| 037.00062.0506-01                                                                                                                               | DESCARBONIZANTE SPRAY CARB           | UN                   | 017259           | 2023    | S00144 /2023 | 0000000286 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 81,4800        | 81,48       |
| 037.00099.0052-01                                                                                                                               | LIMPA PARABRISA                      | UN                   | 017255           | 2023    | S00144 /2023 | 0000000286 | 2023   | 02.16.01 | 1,000                              | 46,7300        | 46,73       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prefeitura Municipal de Nova Campina |  |  |  |  |  |  |  |  |        | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
| DATA 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | PAGINA | 14    |
| <div>037.00099.0053-01 LIMPA AR-SEM AROMA UN 017257 2023 S00144 /2023 0000000286 2023 02.16.01 1,000 87,5800 87,58</div> <div>037.00099.0054-01 LIMPA FREIOS 150ML UN 017258 2023 S00144 /2023 0000000286 2023 02.16.01 1,000 98,7400 98,74</div> <div>039.00087.0305-01 FILTRO OLEO S UN 017251 2023 S00144 /2023 0000000286 2023 02.16.01 1,000 57,3400 57,34</div> <div>039.00087.0306-01 FILTRO COMBUSTIVEL UN 017252 2023 S00144 /2023 0000000286 2023 02.16.01 1,000 27,8900 27,89</div> <div>039.02133.0098-01 ELEMENTO FILTRO UN 017253 2023 S00144 /2023 0000000286 2023 02.16.01 1,000 72,6900 72,69</div> <div>039.02133.0099-01 ELEMENTO FILTRO UN 017256 2023 S00144 /2023 0000000286 2023 02.16.01 1,000 74,9300 74,93</div> <div>0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 794,19</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
| <div>Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA</div> <div>Pedido : 002462 2023 Data: 21/12/2023</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>037.00004.0501-01 OLEO MOTOR OW20 UN 017317 2023 S00147 /2023 0000000288 2023 02.16.01 4,000 69,9100 279,64</div> <div>037.00032.0050-01 FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO UN 017321 2023 S00147 /2023 0000000288 2023 02.16.01 1,000 57,9600 57,96</div> <div>037.00059.0758-01 FILTRO COMBUST UN 017318 2023 S00147 /2023 0000000288 2023 02.16.01 1,000 27,8900 27,89</div> <div>037.00059.0759-01 FILTRO OLEO MOT UN 017319 2023 S00147 /2023 0000000288 2023 02.16.01 1,000 54,8800 54,88</div> <div>039.00089.0035-01 PASTILHA FRE JG 017322 2023 S00147 /2023 0000000288 2023 02.16.01 1,000 393,8300 393,83</div> <div>039.00279.0033-01 LIMPA AR-SEM AROMA UN 017323 2023 S00147 /2023 0000000288 2023 02.16.01 1,000 87,5800 87,58</div> <div>039.00279.0034-01 LIMPA FREIOS 150ML UN 017325 2023 S00147 /2023 0000000288 2023 02.16.01 1,000 98,7400 98,74</div> <div>039.02133.0100-01 ELEMENTO FILTR UN 017320 2023 S00147 /2023 0000000288 2023 02.16.01 1,000 72,6900 72,69</div> <div>039.02133.0101-01 ELEMENTO FILTRA UN 017324 2023 S00147 /2023 0000000288 2023 02.16.01 1,000 74,9300 74,93</div> <div>0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.148,14</div> |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
| <div>Fornecedor : 07175 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</div> <div>Pedido : 002464 2023 Data: 21/12/2023</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>041.00018.0062-01 DETERGENTE (ENZIMATICO) 1 LITRO FRS 017286 2023 E00028 /2023 0000000824 2023 02.16.01 30,000 20,0000 600,00</div> <div>0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
| <div>Fornecedor : 90655 NEW MED IMP. E DIST. DE MATERIAIS MEDICOS LTD</div> <div>Pedido : 002465 2023 Data: 21/12/2023</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>025.00033.0025-01 TERMOMETRO DIGITAL TIPO TERMOHIGROMETRO UN UN 017287 2023 E00041 /2023 0000000826 2023 02.16.01 5,000 101,0000 505,00</div> <div>0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 505,00</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2023

PAGINA 15

Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI

Pedido : 002466 2023 Data: 21/12/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.02222.0001-01    | DIVALPROATO DE SODIO 250MG | COM   | 017288 2023 | E00040 /2023       | 0000000827    | 02.16.01 | 1.000,000                          | 0,6500         | 650,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                            |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 650,00         |             |

Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 002467 2023 Data: 21/12/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00004.0502-01    | OLEO MOTOR 0W20              | UN    | 017350 2023 | S00148 /2023       | 0000000290 2023 | 02.16.01 | 4,000                              | 69,9100        | 279,64      |
| 037.00032.0051-01    | FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO | UN    | 017358 2023 | S00148 /2023       | 0000000290 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 57,9600        | 57,96       |
| 037.00059.0760-01    | FILTRO COMBUST               | UN    | 017351 2023 | S00148 /2023       | 0000000290 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 27,8900        | 27,89       |
| 037.00059.0761-01    | FILTRO OLEO MOT              | UN    | 017352 2023 | S00148 /2023       | 0000000290 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 54,8800        | 54,88       |
| 037.00062.0507-01    | DESCARBONIZANTE SPRAY CARB   | UN    | 017357 2023 | S00148 /2023       | 0000000290 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 81,4800        | 81,48       |
| 039.00279.0035-01    | LIMPA AR-SEM AROMA           | UN    | 017354 2023 | S00148 /2023       | 0000000290 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 87,5800        | 87,58       |
| 039.00279.0036-01    | LIMPA FREIOS 150ML           | UN    | 017356 2023 | S00148 /2023       | 0000000290 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 98,7400        | 98,74       |
| 039.00279.0037-01    | LIMPA PARABRISA              | UN    | 017359 2023 | S00148 /2023       | 0000000290 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 46,7300        | 46,73       |
| 039.02133.0102-01    | ELEMENTO FILTRA              | UN    | 017353 2023 | S00148 /2023       | 0000000290 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 72,6900        | 72,69       |
| 039.02133.0103-01    | ELEMENTO FILTRANTE           | UN    | 017355 2023 | S00148 /2023       | 0000000290 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 74,9300        | 74,93       |
| 0010 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 882,52         |             |

Fornecedor : 07175 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002469 2023 Data: 22/12/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00370.0018-01    | NISTATINA 25.000 UI/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 60 G | BIS   | 017331 2023 | E00040 /2023       | 0000000847 2023 | 02.16.01 | 500,000                            | 6,8000         | 3.400,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 3.400,00       |             |

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002470 2023 Data: 22/12/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00455.0014-01    | BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE 200 DOSES | FRS   | 017329 2023 | E00040 /2023       | 0000000848 2023 | 02.16.01 | 50,000                             | 34,0000        | 1.700,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                      |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.700,00       |             |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 16

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 002471 2023 Data: 22/12/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01181.0026-01    | LEVOTIROXINA 125MCG | COM   | 017327 2023 | E00040 /2023       | 0000000849 2023 | 02.16.01 | 10.000,000                         | 0,2800         | 2.800,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 2.800,00       |             |

Fornecedor : 07092 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L  
Pedido : 002472 2023 Data: 22/12/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01181.0017-01    | LEVOTIROXINA 100 MCG | COM   | 017305 2023 | E00040 /2023       | 0000000855 2023 | 02.16.01 | 10.000,000                         | 0,1600         | 1.600,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                      |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.600,00       |             |

Fornecedor : 06818 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 002473 2023 Data: 22/12/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00852.0013-01    | BROMOPRIDA 10MG | COM   | 017316 2023 | E00040 /2023       | 0000000850 2023 | 02.16.01 | 5.600,000                          | 0,2150         | 1.204,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                 |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.204,00       |             |

Fornecedor : 90764 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 002474 2023 Data: 22/12/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01188.0003-01    | BISACODIL 5MG | COM   | 017315 2023 | E00040 /2023       | 0000000851 2023 | 02.16.01 | 2.000,000                          | 0,1470         | 294,00      |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 294,00         |             |

Fornecedor : 90765 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 002475 2023 Data: 22/12/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00003.0048-01    | ACIDO TRANEXAMICO 250 MG COMPRIMIDO | COM   | 017313 2023 | E00040 /2023       | 0000000852 2023 | 02.16.01 | 1.600,000                          | 1,1260         | 1.801,60    |
| 021.00534.0014-01    | CICLOBENZAPRINA 10MG                | COM   | 017314 2023 | E00040 /2023       | 0000000852 2023 | 02.16.01 | 5.500,000                          | 0,1040         | 572,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 2.373,60       |             |

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2023

PAGINA17

Fornecedor : 04449COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 0024762023Data: 22/12/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00093.0018-01    | BROMAZEPAM 6MG      | COM   | 017303 2023 | E00040 /2023       | 0000000856 2023 | 02.16.01 | 1.000,000                          | 0,1240         | 124,00      |
| 021.00489.0015-01    | METOCLOPRAMIDA 10MG | COM   | 017304 2023 | E00040 /2023       | 0000000856 2023 | 02.16.01 | 10.000,000                         | 0,0600         | 600,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 724,00      |

Fornecedor : 05736INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 0024772023Data: 22/12/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00041.0012-01    | LORATADINA 10 MG                             | COM   | 017307 2023 | E00040 /2023       | 0000000853 2023 | 02.16.01 | 7.000,000                          | 0,0790         | 553,00      |
| 021.00317.0006-01    | ENALAPRIL 10 MG                              | COM   | 017308 2023 | E00040 /2023       | 0000000853 2023 | 02.16.01 | 10.000,000                         | 0,0310         | 310,00      |
| 021.00370.0036-01    | NISTATINA 100.000UI/G + OX.ZINCO 200MG/G 60G | BIS   | 017309 2023 | E00040 /2023       | 0000000853 2023 | 02.16.01 | 1.000,000                          | 6,8000         | 6.800,00    |
| 021.02222.0002-01    | DIVALPROATO DE SODIO 500MG                   | COM   | 017310 2023 | E00040 /2023       | 0000000853 2023 | 02.16.01 | 1.500,000                          | 1,1380         | 1.707,00    |
| 021.02240.0001-01    | ESCITALOPRAM 10MG COM                        | COM   | 017311 2023 | E00040 /2023       | 0000000853 2023 | 02.16.01 | 20.000,000                         | 0,1320         | 2.640,00    |
| 021.02289.0002-01    | RIVAROXABANA 20 MG                           | COM   | 017312 2023 | E00040 /2023       | 0000000853 2023 | 02.16.01 | 5.000,000                          | 0,4300         | 2.150,00    |
| 0006 Itens Mostrados |                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 14.160,00   |

Fornecedor : 06000SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 0024782023Data: 22/12/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00003.0240-01    | ACIDO VALPROICO 50 MG/ML FRS 100ML           | FRS   | 017294 2023 | E00040 /2023       | 0000000857 2023 | 02.16.01 | 100,000                            | 4,5500         | 455,00      |
| 021.00085.0016-01    | CAPTOPRIL 25 MG                              | COM   | 017295 2023 | E00040 /2023       | 0000000857 2023 | 02.16.01 | 10.000,000                         | 0,0180         | 180,00      |
| 021.00141.0004-01    | CARBAMAZEPINA 20MG 100ML                     | FRS   | 017296 2023 | E00040 /2023       | 0000000857 2023 | 02.16.01 | 100,000                            | 7,0000         | 700,00      |
| 021.00279.0030-01    | DICLOFENACO SODICO 50MG                      | COM   | 017297 2023 | E00040 /2023       | 0000000857 2023 | 02.16.01 | 5.000,000                          | 0,0450         | 225,00      |
| 021.00444.0010-01    | LOSARTANA 50MG                               | COM   | 017298 2023 | E00040 /2023       | 0000000857 2023 | 02.16.01 | 10.000,000                         | 0,0450         | 450,00      |
| 021.00852.0004-01    | BROMOPRIDA 5MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 2 ML | AMP   | 017299 2023 | E00040 /2023       | 0000000857 2023 | 02.16.01 | 1.000,000                          | 1,5000         | 1.500,00    |
| 021.01113.0017-01    | CITALOPRAM 20MG                              | COM   | 017300 2023 | E00040 /2023       | 0000000857 2023 | 02.16.01 | 7.000,000                          | 0,1250         | 875,00      |
| 021.01350.0008-01    | CLARITROMICINA 500MG                         | COM   | 017301 2023 | E00040 /2023       | 0000000857 2023 | 02.16.01 | 5.000,000                          | 1,8000         | 9.000,00    |
| 021.01934.0010-01    | IVERMECTINA 6MG                              | COM   | 017302 2023 | E00040 /2023       | 0000000857 2023 | 02.16.01 | 2.000,000                          | 0,2800         | 560,00      |
| 0009 Itens Mostrados |                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 13.945,00   |

Fornecedor : 90763CIRURGICA PARANAVAI LTDA

Pedido : 0024792023Data: 22/12/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01079.0021-01 | COMPLEXO B | COM   | 017306 2023 | E00040 /2023       | 0000000854 2023 | 02.16.01 | 10.500,000            | 0,0460         | 483,00      |

|                                                                                                                                                 |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|-------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    | CONAM |          |
| Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO                                                                                                          |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023 |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| DATA 31/12/2023                                                                                                                                 |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | PAGINA                             | 18    |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 483,00   |
| Fornecedor : 90554 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FILIA                                                                                 |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Pedido : 002480 2023 Data: 22/12/2023                                                                                                           |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |          |
| 021.00749.0016-01                                                                                                                               | BUDESONIDA 50 MCG/DOSE 200 DOSES     | FRS   | 017293 2023 | E00040 /2023       | 0000000858 2023 | 02.16.01 | 300,000               | 24,4500        | 7.335,00    |                                    |       |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 7.335,00 |
| Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES                                                                                          |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Pedido : 002481 2023 Data: 22/12/2023                                                                                                           |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |          |
| 021.00734.0045-01                                                                                                                               | IBUPROFENO 100MG/ML                  | FRS   | 017326 2023 | E00004 /2023       | 0000000838 2023 | 02.16.01 | 700,000               | 4,5000         | 3.150,00    |                                    |       |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 3.150,00 |
| Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI                                                                                       |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Pedido : 002482 2023 Data: 22/12/2023                                                                                                           |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |          |
| 021.00279.0010-01                                                                                                                               | DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG           | COM   | 017347 2023 | E00040 /2023       | 0000000846 2023 | 02.16.01 | 5.000,000             | 0,0860         | 430,00      |                                    |       |          |
| 021.00729.0028-01                                                                                                                               | ACETILCISTEINA 600MG                 | ENV   | 017348 2023 | E00040 /2023       | 0000000846 2023 | 02.16.01 | 1.000,000             | 0,6400         | 640,00      |                                    |       |          |
| 021.00823.0002-01                                                                                                                               | AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO        | COM   | 017349 2023 | E00040 /2023       | 0000000846 2023 | 02.16.01 | 2.000,000             | 0,0720         | 144,00      |                                    |       |          |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 1.214,00 |
| Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                           |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Pedido : 002483 2023 Data: 22/12/2023                                                                                                           |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |          |
| 021.01232.0066-01                                                                                                                               | ANLIDIPINO 5MG COMPRIMIDO            | COM   | 017343 2023 | E00004 /2023       | 0000000845 2023 | 02.16.01 | 23.000,000            | 0,0300         | 690,00      |                                    |       |          |
| 021.02227.0010-01                                                                                                                               | HEPARINA 5.000UI/ML AMPOLA 5 ML      | AMP   | 017344 2023 | E00004 /2023       | 0000000845 2023 | 02.16.01 | 100,000               | 16,5000        | 1.650,00    |                                    |       |          |
| 021.02287.0005-01                                                                                                                               | HIDROXIZINA 2MG/ML                   | FRS   | 017345 2023 | E00004 /2023       | 0000000845 2023 | 02.16.01 | 400,000               | 7,5000         | 3.000,00    |                                    |       |          |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 5.340,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2023

PAGINA 19

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Fornecedor : 04449 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Pedido : 002484    | 2023 Data: 22/12/2023                |

|                      |                          |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
|----------------------|--------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| MATERIAL             | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.01230.0031-01    | CLORPROMAZINA 100 MG COM | COM   | 017342     | 2023 E00004 /2023  | 0000000844    | 2023 02.16.01 | 25.000,000                         | 0,3460         | 8.650,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                          |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : | 8.650,00       |             |

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Fornecedor : 06298 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Pedido : 002485    | 2023 Data: 22/12/2023                       |

|                      |                   |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
|----------------------|-------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| MATERIAL             | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.01059.0004-01    | BUSCOPAN COMPOSTO | FRS   | 017337     | 2023 E00004 /2023  | 0000000841    | 2023 02.16.01 | 300,000                            | 7,0000         | 2.100,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                   |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : | 2.100,00       |             |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Fornecedor : 90481 | ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| Pedido : 002486    | 2023 Data: 22/12/2023              |

|                      |                                                    |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.02215.0011-01    | CLORFENAMINA 4MG+PARACETAMOL 400MG+FENILEFRINA 4MG | CAP   | 017330     | 2023 E00004 /2023  | 0000000840    | 2023 02.16.01 | 10.000,000                         | 0,6900         | 6.900,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : | 6.900,00       |             |

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Fornecedor : 90478 | CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EI |
| Pedido : 002487    | 2023 Data: 22/12/2023                       |

|                      |                    |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
|----------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| MATERIAL             | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 026.00031.0041-01    | FUROSEMIDA 10MG/ML | AMP   | 017328     | 2023 E00004 /2023  | 0000000839    | 2023 02.16.01 | 600,000                            | 1,9800         | 1.188,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                    |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : | 1.188,00       |             |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Fornecedor : 90477 | CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO |
| Pedido : 002488    | 2023 Data: 22/12/2023                         |

|                      |                       |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
|----------------------|-----------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| MATERIAL             | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00734.0046-01    | IBUPROFENO 300MG COMP | COM   | 017365     | 2023 E00004 /2023  | 0000000842    | 2023 02.16.01 | 5.000,000                          | 0,1400         | 700,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                       |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : | 700,00         |             |

|                                                                                                                                                 |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|----------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina       |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          | CONAM     |
| Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO                                                                                                          |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023 |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| DATA 31/12/2023                                                                                                                                 |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          | PAGINA 20 |
| -----                                                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| Fornecedor : 90553 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                                                                                                     |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| Pedido : 002489 2023 Data: 22/12/2023                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |           |
| 021.00200.0016-01                                                                                                                               | BIPERIDENO 5MG/ML AMPOLA 1ML               | AMP   | 017339 2023 | E00004 /2023       | 0000000843 2023 | 02.16.01 | 100,000                            | 2,7400         | 274,00      |          |           |
| 021.01230.0032-01                                                                                                                               | CLORPROMAZINA 40MG/ML                      | FRS   | 017340 2023 | E00004 /2023       | 0000000843 2023 | 02.16.01 | 100,000                            | 6,7900         | 679,00      |          |           |
| 021.02027.0009-01                                                                                                                               | NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G      | BIS   | 017341 2023 | E00004 /2023       | 0000000843 2023 | 02.16.01 | 600,000                            | 1,9400         | 1.164,00    |          |           |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                |             | 2.117,00 |           |
| -----                                                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| Fornecedor : 06550 QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA                                                                                             |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| Pedido : 002494 2023 Data: 22/12/2023                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |           |
| 043.00113.0005-01                                                                                                                               | MACACAO SAMU (CF MINISTERIO DA SAUDE)      | UN    | 017289 2023 | E00077 /2022       | 0000000823 2023 | 02.16.01 | 10,000                             | 313,0000       | 3.130,00    |          |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                |             | 3.130,00 |           |
| -----                                                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| Fornecedor : 06846 ANA PAULA SANTOS LOCALI                                                                                                      |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| Pedido : 002495 2023 Data: 22/12/2023                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |           |
| 042.00004.0069-01                                                                                                                               | BOTA RESGATE SAMU (CF MINISTERIO DA SAUDE) | PAR   | 017291 2023 | E00077 /2022       | 0000000822 2023 | 02.16.01 | 8,000                              | 358,9000       | 2.871,20    |          |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                |             | 2.871,20 |           |
| -----                                                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| Fornecedor : 07175 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| Pedido : 002496 2023 Data: 22/12/2023                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |           |
| 021.00459.0033-01                                                                                                                               | SORO RINGER LACTATO 1000ML                 | FRS   | 017368 2023 | E00041 /2023       | 0000000834 2023 | 02.16.01 | 30,000                             | 12,2000        | 366,00      |          |           |
| 021.00459.0034-01                                                                                                                               | SORO RINGER LACTATO 250ML                  | FRS   | 017369 2023 | E00041 /2023       | 0000000834 2023 | 02.16.01 | 350,000                            | 4,6000         | 1.610,00    |          |           |
| 025.00130.0028-01                                                                                                                               | SORO RINGER LACTATO 500 ML                 | FRS   | 017367 2023 | E00041 /2023       | 0000000834 2023 | 02.16.01 | 60,000                             | 5,2700         | 316,20      |          |           |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                |             | 2.292,20 |           |
| -----                                                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| Fornecedor : 90565 L A DALLA PORTA JUNIOR                                                                                                       |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| Pedido : 002497 2023 Data: 22/12/2023                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |           |
| 027.00277.0014-01                                                                                                                               | ELETRODO DESCARTAVEL C/50                  | UN    | 017366 2023 | E00006 /2023       | 0000000835 2023 | 02.16.01 | 5.000,000                          | 0,2300         | 1.150,00    |          |           |
| -----                                                                                                                                           |                                            |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |          |           |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.533,30

Valor Total de compras do Pedido : 8.425,00

Valor Total de compras do Pedido : 135.630,00

Valor Total no Período: 647.449,99