

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	1

Fornecedor : 90478 CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EI											
Pedido : 000008 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01975.0035-01	PERICIAZINA 10MG/ML FRASCO 20 ML	FRS	000079 2024	E00004 /2023	0000000030 2023	02.16.01	50,000	9,3100	465,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		465,50		

Fornecedor : 06821 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000009 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00739.0013-01	PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE)	COM	000080 2024	E00004 /2023	0000000029 2023	02.16.01	5.000,000	0,4700	2.350,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.350,00		

Fornecedor : 90652 EXPAND MEDICO LTDA											
Pedido : 000010 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00267.0009-01	BOLSA DE COLOSTOMIA RECOR/DERNAVEL 19 A 64 MM	UN	000073 2024	E00017 /2023	0000000002 2024	02.16.01	300,000	9,8000	2.940,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.940,00		

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME											
Pedido : 000011 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00116.0027-01	ALGODAO HIDROFILO (500G)	PCT	000074 2024	E00006 /2023	0000000008 2024	02.16.01	100,000	12,9000	1.290,00		
025.00121.0166-01	LUVA PROCEDIMENTO S/PO CAX C/100 UN PP	CX	000075 2024	E00006 /2023	0000000008 2024	02.16.01	50,000	19,0000	950,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.240,00		

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA											
Pedido : 000012 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00115.0082-01	AGULHA HIPODERMICA 40X12/0MM	UN	000076 2024	E00006 /2023	0000000009 2024	02.16.01	20.000,000	0,0710	1.420,00		
025.00126.0058-01	SERINGA (20ML)	UN	000077 2024	E00006 /2023	0000000009 2024	02.16.01	10.000,000	0,4200	4.200,00		
025.00228.0034-01	COLETOR DE URINA /SISTEMA FECHADO	UN	000078 2024	E00006 /2023	0000000009 2024	02.16.01	200,000	3,4200	684,00		

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2024 a 31/01/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 6.304,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0108-01	TINTA PARA PISO ACRILICA VERMELHA 18 LITROS	LTA	000046 2024	E00079 /2023	00000000005	2024	02.18.00	12,000	93,4700	1.121,64

Valor Total de compras do Pedido : 1.121,64

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0107-01	TINTA PARA PISO ACRILICA CHUMBO 18 LITROS	LTA	000047 2024	E00079 /2023	0000000005 2024	02.18.00	20,000	93,4800	1.869,60

Valor Total de compras do Pedido : 1.869,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0099-01	TINTA DE DEMARCACAO VIARIA COR AMARELA 18 LITROS	LTA	000048 2024	E00079 /2023	0000000005	2024	02.20.00	10,000	240,0000	2.400,00
011.00016.0100-01	TINTA DE DEMARCACAO VIARIA BRANCA 18 LITROS	LTA	000049 2024	E00079 /2023	0000000005	2024	02.20.00	10,000	218,0300	2.180,30
011.00016.0101-01	TINTA DE DEMARCACAO VIARIA PRETA 18 LITROS	LTA	000050 2024	E00079 /2023	0000000005	2024	02.20.00	10,000	240,0100	2.400,10
011.00016.0102-01	TINTA DE DEMARCACAO AMARELA 18 LITROS	LTA	000051 2024	E00079 /2023	0000000005	2024	02.20.00	15,000	240,0000	3.600,00
011.00016.0103-01	TINTA DE DEMARCACAO VIARIA AZUL 18 LITROS	LTA	000052 2024	E00079 /2023	0000000005	2024	02.20.00	10,000	240,0000	2.400,00
011.00016.0104-01	TINTA DE DEMARCACAO VIARIA CHUMBO 18 LITROS	LTA	000053 2024	E00079 /2023	0000000005	2024	02.20.00	10,000	240,0000	2.400,00
011.00021.0105-01	SACO DE ESFERA DE VIDRO DROP-UP TIPO II 25 KG	SCS	000054 2024	E00079 /2023	0000000005	2024	02.20.00	5,000	250,0100	1.250,05

Valor Total de compras do Pedido : 16.630,45

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02102.0016-01	FRALDAS GERIATRICA TM G AJUSTAVEL	UN	000045 2024	E00003 /2023	00000000005 2024	02.16.01	8.640,000	1,2800	11.059,20

Valor Total de compras do Pedido : 11.059,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											
PAGINA 3											
Fornecedor : 90282 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD											
Pedido : 000017 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00729.0035-01	ACETILCISTEINA 20 MG/ML SUSPENSAO	FRS	000061 2024	E00004 /2023	0000000034 2023	02.16.01	800,000	11,3300	9.064,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.064,00		
Fornecedor : 90553 CIRURGICA ONIX EIRELI ME											
Pedido : 000018 2024 Data: 08/01/2024											
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	000058 2024	E00004 /2023	0000000035 2023	02.16.01	50,000	2,7400	137,00		
021.01984.0012-01	CARBAMAZEPINA 400 MG/COMP	COM	000059 2024	E00004 /2023	0000000035 2023	02.16.01	2.000,000	0,5490	1.098,00		
021.02027.0009-01	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G	BIS	000060 2024	E00004 /2023	0000000035 2023	02.16.01	600,000	1,9400	1.164,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.399,00		
Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI											
Pedido : 000019 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0276-01	ACIDO ASCORBICO 500 MG COMPRIMIDO	COM	000066 2024	E00004 /2023	0000000077 2023	02.16.01	1.000,000	0,1430	143,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		143,00		
Fornecedor : 90552 ILG COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 000020 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02287.0004-01	HIDROXIZINA 25MG/COMPRIMIDO	COM	000067 2024	E00004 /2023	0000000032 2023	02.16.01	3.500,000	0,7790	2.726,50		
026.00011.0021-01	CIMETIDINA 200MG/COM	COM	000068 2024	E00004 /2023	0000000032 2023	02.16.01	6.000,000	0,3560	2.136,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.862,50		
Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000021 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00529.0075-01	PARACETAMOL 325MG+TRAMADOL 37,5 MG	COM	000069 2024	E00004 /2023	0000000033 2023	02.16.01	1.010,000	0,6600	666,60		
021.01232.0061-01	ACEBROFILINA 10 ML/ML/AD	FRS	000070 2024	E00004 /2023	0000000033 2023	02.16.01	600,000	5,6930	3.415,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											PAGINA 4
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 4.082,40
Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000022 2024 Data: 08/01/2024											
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	000071 2024	E00004 /2023	0000000037 2023	02.16.01	5.400,000	0,3460	1.868,40		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.868,40
Fornecedor : 90555 SERVIMED COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000023 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02286.0008-01	HIDROCORTISONA 100MG F/A S/DIL FRASCO AMPOLA	FRS	000072 2024	E00004 /2023	0000000038 2023	02.16.01	600,000	3,4000	2.040,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 000024 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00047.0029-01	OLEO LUBRIFICANTE 80W GL4 20LTS	BAL	000143 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	4,000	516,7800	2.067,12		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 2.067,12
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 000025 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00245.0016-01	FILTRO LUBRIFICANTE AMAROK 4X4 -DIESEL	PC	000124 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	1,000	72,0000	72,00		
011.00245.0017-01	FILTRO GASOLINA AMAROK- 4X4 DIESEL	PC	000125 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	1,000	293,0000	293,00		
011.00245.0018-01	FILTRO AR DO MOTOR -AMAROK -18- DIESEL	PC	000126 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	1,000	108,9000	108,90		
011.00245.0019-01	FILTRO AR CONDICIONADO-AMAROK /18-DIESEL	PC	000127 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65		
011.00245.0020-01	FILTRO LUBRIFICANTE -MONTANA 1.8./GAS.2006	PC	000128 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	2,000	34,6500	69,30		
011.00245.0021-01	FILTRO DE GASOLINA MOANTANA AMB. 1.8-2006	PC	000129 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	2,000	37,6200	75,24		
011.00245.0022-01	FILTRO DO MOTOR MONTANA AMB. GAS. 2006	PC	000130 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65		
011.00245.0024-01	FILTRO AR CONDICIONADO MONTANA AMB. -2006	PC	000131 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	2,000	34,6500	69,30		
011.00245.0031-01	FILTRO LUBRIFICANTE CHEVROLET MONTANA LS2 -2019	PC	000132 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	1,000	35,0000	35,00		
011.00245.0032-01	FILTRO DE GASOLINA CHEVROLET MONTANA-2019	PC	000133 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	1,000	38,0000	38,00		
011.00245.0033-01	FILTRO AR MOTOR -CHEVROLET MONTANA-2019	PC	000134 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	1,000	35,0000	35,00		
011.00245.0122-01	FILTRO LUBRIFICANTE RENAULT MASTER-2019	PC	000135 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	1,000	81,1800	81,18		
011.00245.0123-01	FILTRO DIESEL-RENAULT MASTER-2019	PC	000136 2024	E00001 /2023	0000000009 2023	02.16.01	1,000	394,0200	394,02		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	5
011.00245.0124-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA -RENAULT MASTER 2019	PC	000137	2024	E00001 /2023	0000000009	2023	02.16.01	1,000	207,9000	207,90
011.00245.0125-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA- RENAULT MASTER-2019	PC	000138	2024	E00001 /2023	0000000009	2023	02.16.01	1,000	44,5500	44,55
011.00245.0126-01	FILTRO AR MOTOR 1-RENAULT MASTER-2019	PC	000139	2024	E00001 /2023	0000000009	2023	02.16.01	1,000	193,0500	193,05
011.00245.0127-01	FILTRO AR MOTOR 2-RENAULT MASTER 2019	PC	000140	2024	E00001 /2023	0000000009	2023	02.16.01	1,000	193,0500	193,05
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	000141	2024	E00001 /2023	0000000009	2023	02.16.01	40,000	49,0000	1.960,00
026.00047.0042-01	OLEO SM SINTETICO 5W30	UN	000142	2024	E00001 /2023	0000000009	2023	02.16.01	8,000	49,0000	392,00
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.330,79
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 000026 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	000121	2024	E00001 /2023	0000000009	2023	02.16.01	120,000	49,0000	5.880,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.880,00
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 000027 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0094-01	FILTRO LUBRIFICANTE-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000085	2024	E00001 /2023	0000000010	2023	02.18.00	1,000	193,0500	193,05
011.00245.0095-01	FILTRO DIESEL-MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000086	2024	E00001 /2023	0000000010	2023	02.18.00	1,000	143,5500	143,55
011.00245.0096-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000087	2024	E00001 /2023	0000000010	2023	02.18.00	1,000	133,6500	133,65
011.00245.0097-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000088	2024	E00001 /2023	0000000010	2023	02.18.00	1,000	153,4500	153,45
011.00245.0098-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000089	2024	E00001 /2023	0000000010	2023	02.18.00	1,000	108,9000	108,90
011.00245.0099-01	FILTRO TRANSMISSAO HIDRAULICA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000090	2024	E00001 /2023	0000000010	2023	02.18.00	1,000	207,9000	207,90
011.00245.0100-01	FILTRO AR DO MOTOR RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000091	2024	E00001 /2023	0000000010	2023	02.18.00	1,000	326,7000	326,70
026.00047.0060-01	OLEO MOTOR 20W40 CG -4 20 LTS	BAL	000092	2024	E00001 /2023	0000000010	2023	02.18.00	4,000	529,2500	2.117,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.384,20
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 000028 2024 Data: 08/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	000115	2024	E00001 /2023	0000000010	2023	02.21.00	4,000	501,9300	2.007,72
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.007,72

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/03/2024												PAGINA	6
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME													
Pedido : 000029 2024 Data: 08/01/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00245.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE-CAMINHAO MERCEDEZ LK 1214/95	PC	000093 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	45,5400	45,54				
011.00245.0073-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMINHAO MERC.LK 1214/95	PC	000094 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	75,2400	75,24				
011.00245.0075-01	FILTRO AR DO MOTOR-CAMINHAO MERC.LK1214/1995	PC	000095 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	133,6500	133,65				
011.00245.0094-01	FILTRO LUBRIFICANTE-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000096 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	193,0500	193,05				
011.00245.0095-01	FILTRO DIESEL-MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000097 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	143,5500	143,55				
011.00245.0096-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000098 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	133,6500	133,65				
011.00245.0097-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000099 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	153,4500	153,45				
011.00245.0098-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000100 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	108,9000	108,90				
011.00245.0099-01	FILTRO TRANSMISSAO HIDRAULICA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000101 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	207,9000	207,90				
011.00245.0100-01	FILTRO AR DO MOTOR RETROESCAVADEIRA JCB	PC	000102 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	326,7000	326,70				
026.00047.0060-01	OLEO MOTOR 20W40 CG -4 20 LTS	BAL	000103 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	8,000	529,2500	4.234,00				
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.755,63				
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME													
Pedido : 000030 2024 Data: 08/01/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00245.0056-01	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	000104 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	57,4200	57,42				
011.00245.0057-01	FILTRO DIESEL-CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	000105 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	37,6200	37,62				
011.00245.0058-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	000106 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	61,3800	61,38				
011.00245.0060-01	FILTRO AR MOTOR-CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	000107 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	108,9000	108,90				
026.00047.0060-01	OLEO MOTOR 20W40 CG -4 20 LTS	BAL	000108 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	4,000	529,2500	2.117,00				
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.382,32				
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME													
Pedido : 000031 2024 Data: 08/01/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00245.0066-01	FILTRO LUBRIFICANTE-CAMINH.VW WORK 2011	PC	000109 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	79,2000	79,20				
011.00245.0067-01	FILTRO DIESEL-CAMINHAO VW WORK 2011	PC	000110 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	84,1500	84,15				
011.00245.0068-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-CAMINHAO VW WORK-2011	PC	000111 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	89,1000	89,10				
011.00245.0070-01	FILTRO AR DO MOTOR-CAMINHAO VW WORK 2011	PC	000112 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	1,000	143,5500	143,55				
026.00047.0060-01	OLEO MOTOR 20W40 CG -4 20 LTS	BAL	000113 2024	E00001 /2023	0000000010 2023	02.21.00	4,000	529,2500	2.117,00				
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.513,00				

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CNAM

DATA 19/03/2024

PAGINA7

Fornecedor : 07175 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000032 2024 Data: 08/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00249.0028-01	GLICOSE 25% FRASCO AMPOLA 10ML	FRS	000083 2024	E00004 /2023	0000000031 2023	02.16.01	600,000	0,5800	348,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		348,00

Fornecedor : 07092 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

Pedido : 000033 2024 Data: 08/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02292.0002-01	CLOPIDOGREL 75MG/COM	COM	000081 2024	E00004 /2023	0000000036 2023	02.16.01	5.500,000	0,2400	1.320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 000035 2024 Data: 08/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02282.0002-01	TIRA REAGENTE GLICOFITA C/50	UN	000082 2024	E00041 /2023	0000000022 2023	02.16.01	50.000,000	0,4000	20.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.000,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 000036 2024 Data: 08/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0023-01	AREIA FINA LAVADA	M3	000149 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	10,000	121,6700	1.216,70
010.00126.0024-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	000150 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	10,000	121,6600	1.216,60
010.00126.0025-01	AREIA MEDIA LAVADA	M3	000151 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	10,000	121,6700	1.216,70
010.00127.0027-01	PEDRISCO	M3	000152 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	15,000	95,0000	1.425,00
010.00136.0016-01	TELHA FIBROCIMENTO-1,10MT X 3,05 MT-6MM	UN	000153 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	25,000	61,0000	1.525,00
010.00136.0017-01	TELHA FIBROCIMENTO-1,10MTX3,66MT-6MM	UN	000154 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	25,000	72,5000	1.812,50
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	000155 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	100,000	25,7500	2.575,00
010.00142.0018-01	CAL DE PINTURA BASICA-SACO 8KGS	SCS	000156 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	100,000	10,4500	1.045,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.032,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/03/2024

PAGINA8

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0000372024Data: 08/01/2024

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	000159 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	4,000	195,0000	780,00
011.00050.0016-01	ENXADAO COM CABO 3,0 LARGA	UN	000160 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	4,000	49,0000	196,00
011.00063.0508-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	000161 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	4,000	30,0000	120,00
011.00069.0337-01	ALICATE DE PRESSAO 10 MORDENTE RETO	UN	000162 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	5,000	45,0000	225,00
011.00069.0338-01	ALICATE DE PRESSAO 10 MORDENTE TRIANGULAR	UN	000163 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	5,000	31,0000	155,00
011.00069.0339-01	ALICATE ELETRICISTA 8 ISOLADO	UN	000164 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	5,000	65,0000	325,00
011.00079.0533-01	ENXADA COM CABO 2,5 LARGA	UN	000165 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	4,000	60,0000	240,00
011.00191.0003-01	CAVADEIRA COM CABO	UN	000166 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	4,000	76,0000	304,00
011.00191.0004-01	CAVADEIRA DE MOLA COM CABO	UN	000167 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	4,000	59,0000	236,00
011.00210.0002-01	CHIBANCA COM CABO	UN	000168 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	2,000	66,0000	132,00
011.01002.0012-01	MARRETA DE 5,0 KG COM CABO	UN	000169 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	2,000	150,0000	300,00
011.01002.0013-01	MARTELO DE CARPINTEIRO	UN	000170 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	2,000	26,0000	52,00
039.00032.0113-01	CHAVE DE GRIFO 18	UN	000171 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.18.00	2,000	86,0000	172,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.237,00	

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0000382024Data: 08/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0023-01	PEDRA RACHAO	M3	000173 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0024-01	PEDRA N 2	M3	000174 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0025-01	PEDRA CASCALHO BRUTO	M3	000175 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0026-01	PEDRA 1	M3	000176 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0027-01	PEDRISCO	M3	000177 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0028-01	PO DE PEDRA	M3	000178 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.400,00	

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0000392024Data: 08/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0137-01	PICARETA COM CABO	UN	000179 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.21.00	4,000	53,0000	212,00
011.00134.0003-01	VANGA COM CABO	UN	000180 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.21.00	4,000	51,0000	204,00
011.01004.0003-01	FIO DE NYLON 3,0 MM - 240 M	ROL	000181 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.21.00	5,000	220,0000	1.100,00
011.01018.0005-01	PRUMO DE PEDREIRO EM ACO 400 GRS	UN	000182 2024	E00048 /2023	0000000007 2024	02.21.00	4,000	26,0000	104,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 9

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0013-01	ABACAXI PEROLA	UN	000621 2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	6,000	5,5973	33,58
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de mat	UN	000622 2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	15,000	2,4549	36,82

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/03/2024

PAGINA 10

erial terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos d o manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integro s.											
051.00008.0009-01	ALHO	KG	000623	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	10,000	18,8542	188,54
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	000624	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	2,000	52,6067	105,21
051.00010.0001-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	000625	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	8,000	9,8128	78,50
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	000626	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	2,000	52,6067	105,21
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	000627	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	20,000	4,5592	91,18
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	000628	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	10,000	3,3598	33,59
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	000629	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	10,000	3,3668	33,66
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	000630	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	6,000	1,7535	10,52
051.00023.0001-01	COUVE FLOR	UN	000631	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	10,000	3,8507	38,50
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	000632	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	2,000	54,7109	109,42
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	000633	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	8,000	8,7677	70,14
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN	UN	000634	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	5,000	2,2375	11,18
1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico											
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	000635	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	10,000	7,3649	73,64
051.00045.0004-01	PESSEGO	KG	000636	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	5,000	7,0142	35,07
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	000637	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	8,000	3,1493	25,19
1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branco), com formato da cabeça redondo, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5kg), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficial, substancias estranhas ou presença de organismos vivos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico											
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao característica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em forma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de	KG	000638	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	8,000	7,7156	61,72

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2024 a 31/01/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 19/03/2024

PAGINA 11

051.00062.0003-01	MELAO AMARELO	UN	000639	2024	E00023	/2023	00000000029	2024	02.19.02	10,000	8,2066	82,06
051.00065.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	000640	2024	E00023	/2023	00000000029	2024	02.19.02	6,000	6,7336	40,40
051.00068.0004-01	MORANGO	KG	000641	2024	E00023	/2023	00000000029	2024	02.19.02	6,000	25,2371	151,42
051.00070.0003-01	KIWI	KG	000642	2024	E00023	/2023	00000000029	2024	02.19.02	10,000	15,4312	154,31
051.00071.0007-01	BROCOLIS FRESCO UN	UN	000643	2024	E00023	/2023	00000000029	2024	02.19.02	1,000	4,2015	4,20

1ª qualidade, coloração uniforme, intacto, sem presença de material terroso, e umidade, sem defeitos graves (murcha, podridão, brocado, sujo), flores fechadas. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Maço pesando entre 400 e 500g. Podendo ser orgânico CAQUI .

051.00072.0001-01	CAQUI .	KG	000644	2024	E00023 /2023	0000000029	2024	02.19.02	5,000	15,4313	77,15
-------------------	---------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0024	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.651,30
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 000136 2024 Data: 08/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA (IQF)	KG	000645	2024	E00023 /2023	0000000028	2024	02.19.02	12,000		43,7579	525,09
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	000646	2024	E00023 /2023	0000000028	2024	02.19.02	12,000		40,5899	487,07
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	000647	2024	E00023 /2023	0000000028	2024	02.19.02	24,000		21,2750	510,60

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.522,77
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 000138 2024 Data: 08/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0030-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	000648	2024	E00023 /2023	0000000027	2024	02.19.02	2,000		30,6900	61,38
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	000649	2024	E00023 /2023	0000000027	2024	02.19.02	10,000		28,7111	287,11
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	000650	2024	E00023 /2023	0000000027	2024	02.19.02	10,000		20,8229	208,22
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	000651	2024	E00023 /2023	0000000027	2024	02.19.02	6,000		16,1683	97,00
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	000652	2024	E00023 /2023	0000000027	2024	02.19.02	12,000		21,2850	255,42
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF)	KG	000653	2024	E00023 /2023	0000000027	2024	02.19.02	12,000		27,7777	333,33
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	000654	2024	E00023 /2023	0000000027	2024	02.19.02	10,500		35,6400	374,22

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.616,70
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Nova Campina											
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	12
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000139 2024 Data: 08/01/2024											
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	000655 2024	E00023 /2023	0000000026 2024	02.19.02	3,000	56,2206	168,66		
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	000656 2024	E00023 /2023	0000000026 2024	02.19.02	15,000	8,9449	134,17		
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	000657 2024	E00023 /2023	0000000026 2024	02.19.02	15,000	7,6712	115,06		
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	000658 2024	E00023 /2023	0000000026 2024	02.19.02	3,000	26,3094	78,92		
053.00156.0012-01	IOGURTE SABOR MORANGO	LT	000659 2024	E00023 /2023	0000000026 2024	02.19.02	10,000	6,7086	67,08		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			563,91	
Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000148 2024 Data: 10/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02118.0003-01	AGUA DESTILADA P/INJECAO 10 ML	UN	000771 2024	E00017 /2023	0000000058 2023	02.16.01	10.000,000	0,3290	3.290,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.290,00	
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI											
Pedido : 000149 2024 Data: 10/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00007.0005-01	BORRACHA PORTAS MONTANA 1.4 FLEX 2017/2019	PC	000772 2024	E00083 /2023	0000000019 2024	02.16.01	3,000	100,0000	300,00		
033.00011.0109-01	VIDRO PARABRISA DIANT. MONTANA 1.4 FLEX 2017/2019	PC	000773 2024	E00083 /2023	0000000019 2024	02.16.01	2,000	500,0000	1.000,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.300,00	
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI											
Pedido : 000152 2024 Data: 10/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00016.0057-01	BORRACHA TAMPA TRAS. (PORTA MALAS) RENAULT MASTER	PC	000779 2024	E00083 /2023	0000000019 2024	02.16.01	1,000	350,0000	350,00		
039.02118.0077-01	VIDRO PARABRISA DIANT. RENAULT MASTER 2.3 2023	PC	000780 2024	E00083 /2023	0000000019 2024	02.16.01	1,000	1.400,0000	1.400,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.750,00	
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI											
Pedido : 000154 2024 Data: 10/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	13
039.02118.0083-01 VIDRO PARABRISA DIANT. VW AMAROK 4X4 2.0 2018 PC 000782 2024 E00083 /2023 0000000019 2024 02.16.01 1,000 1.500,0000 1.500,00											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00	
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI Pedido : 000156 2024 Data: 10/01/2024											
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL											
039.00016.0064-01 BORRACHA PORTAS VW GOL 1.0 2019 PC 000784 2024 E00083 /2023 0000000019 2024 02.16.01 8,000 135,0000 1.080,00											
039.02121.0026-01 GRADE DIANT. COMP. VW GOL 1.0 2019 PC 000785 2024 E00083 /2023 0000000019 2024 02.16.01 4,000 250,0000 1.000,00											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00	
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI Pedido : 000158 2024 Data: 10/01/2024											
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL											
039.00016.0066-01 BORRACHA PORTAS VW GOL 1.6 2019 PC 000787 2024 E00083 /2023 0000000019 2024 02.16.01 4,000 130,0000 520,00											
039.02118.0087-01 VIDRO PARABRISA DIANT. VW GOL 1.6 2019 PC 000788 2024 E00083 /2023 0000000019 2024 02.16.01 4,000 650,0000 2.600,00											
039.02121.0027-01 GRADE DIANT. COMP. VW GOL 1.6 2019 PC 000789 2024 E00083 /2023 0000000019 2024 02.16.01 2,000 250,0000 500,00											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.620,00	
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2 Pedido : 000160 2024 Data: 10/01/2024											
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL											
111.00006.0013-01 PLACA DE BOLO 38 CM X 58CM (5 CM DE ESPESSURA) UN 000792 2024 E00086 /2023 0000000001 2024 02.17.03 40,000 50,0000 2.000,00											
111.00049.0005-01 PAO FRANCES (50 GRs) KG 000793 2024 E00086 /2023 0000000001 2024 02.17.03 500,000 15,0000 7.500,00											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 9.500,00	
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2 Pedido : 000161 2024 Data: 10/01/2024											
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL											
111.00006.0013-01 PLACA DE BOLO 38 CM X 58CM (5 CM DE ESPESSURA) UN 000794 2024 E00086 /2023 0000000001 2024 02.17.03 6,000 50,0000 300,00											
111.00049.0006-01 PAO MINI CACHORRO QUENTE KG 000795 2024 E00086 /2023 0000000001 2024 02.17.03 60,000 15,5000 930,00											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	14
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000162 2024 Data: 10/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00006.0013-01	PLACA DE BOLO 38 CM X 58CM (5 CM DE ESPESSURA)	UN	000796 2024	E00086 /2023	0000000001 2024	02.17.03	10,000	50,0000	500,00		
111.00049.0006-01	PAO MINI CACHORRO QUENTE	KG	000797 2024	E00086 /2023	0000000001 2024	02.17.03	100,000	15,5000	1.550,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.050,00		
Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI											
Pedido : 000163 2024 Data: 10/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00080.0007-01	BORRACHA TAMPA TRAS. (PORTA MALAS) SPRINTER 2.2.	PC	000775 2024	E00083 /2023	0000000019 2024	02.16.01	1,000	350,0000	350,00		
032.00080.0008-01	BORRACHA PORTAS SPRINTER FURGAO 2.2/2020	PC	000776 2024	E00083 /2023	0000000019 2024	02.16.01	1,000	300,0000	300,00		
032.00204.0005-01	VIDRO PARABRISA DIANT. SPRINTER FURGAO 2.2 2020	PC	000777 2024	E00083 /2023	0000000019 2024	02.16.01	1,000	800,0000	800,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.450,00		
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000001 2024 Data: 22/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	000032 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.02	5,000	18,9221	94,61		
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	000033 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.02	10,000	18,3910	183,91		
053.00020.0016-01	GELATINA 1KG	KG	000034 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.02	5,000	15,9389	79,69		
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	000035 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.02	5,000	9,0678	45,33		
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	000036 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.02	12,000	11,2232	134,67		
	com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses.										
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	000037 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.02	12,000	8,7439	104,92		
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	000038 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.02	12,000	5,5644	66,77		
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	000039 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.02	12,000	6,7433	80,91		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		790,85		
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000002 2024 Data: 22/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	15
053.00012.0023-01		PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC		PCT	000041 2024	E00023 /2023	02.15.00	100,000	18,3910	1.839,10	
053.00181.0001-01		MATE TOSTADO		UN	000042 2024	E00023 /2023	02.15.00	100,000	7,9223	792,23	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.631,33	
Fornecedor : 02853		OZEAS CORDEIRO PAULO - ME									
Pedido : 000003		2024		Data: 22/01/2024							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	000040 2024	E00023	/2023	0000000003	2024	02.17.02	10,000	7,6712	76,71
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		76,71	
Fornecedor : 05955		JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME									
Pedido : 000004		2024		Data: 22/01/2024							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0021-01	AGENDA DIARIA 350 PAG TAM 15X21	UN	000025 2024	E00059	/2023	0000000007	2024	02.17.02	2,000	31,6800	63,36
063.00034.0018-01	ESTILETE LARGO EM PLASTICO	UN	000026 2024	E00059	/2023	0000000007	2024	02.17.02	3,000	12,9900	38,97
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		102,33	
Fornecedor : 90303		VINICIUS JOSE DE ALMEIDA									
Pedido : 000005		2024		Data: 22/01/2024							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0136-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 UNIDADES	CX	000030 2024	E00059	/2023	0000000008	2024	02.17.02	2,000	32,5000	65,00
063.00017.0137-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES	CX	000031 2024	E00059	/2023	0000000008	2024	02.17.02	2,000	32,5000	65,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		130,00	
Fornecedor : 90575		SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME									
Pedido : 000006		2024		Data: 22/01/2024							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0140-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE VERDE E AMARELO	CX	000027 2024	E00059	/2023	0000000009	2024	02.17.02	1,000	16,7500	16,75
063.00125.0020-01	TNT 1,40 X 50 METROS (NAO TECIDO)	ROL	000028 2024	E00059	/2023	0000000009	2024	02.17.02	5,000	53,0000	265,00
063.00152.0004-01	PORTA CANETA EM ACRILICO	UN	000029 2024	E00059	/2023	0000000009	2024	02.17.02	1,000	7,5000	7,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		289,25	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/03/2024

PAGINA16

Fornecedor : 00480ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME

Pedido : 0000072024Data: 22/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0314-01	LUVA DE RASPA TRICOTADA ALGODAO E POLIESTER	PAR	000001 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	50,000	10,0000	500,00
042.00002.0315-01	LUVA DE VAQUETA DE SEGURANCA EM COURO	PAR	000002 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	50,000	14,0000	700,00
042.00003.0045-01	CAPUZ PARA APICULTOR	UN	000003 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	28,0000	560,00
042.00003.0046-01	CAPA DE CHUVA TM G	UN	000004 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	11,0000	220,00
042.00003.0047-01	CAPA DE CHUVA TM GG	UN	000005 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	11,0000	220,00
042.00003.0048-01	CAPA DE CHUVA TM G1	UN	000006 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	11,0000	220,00
042.00003.0049-01	CAPA DE CHUVA TM G2	UN	000007 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	11,0000	220,00
042.00003.0050-01	CAPA DE CHUVA TM G3	UN	000008 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	11,0000	220,00
042.00004.0071-01	BOTA DE BORRACHA IMPERM. EM PVC PRETA N 38	PAR	000009 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	10,000	40,0000	400,00
042.00004.0072-01	BOTA DE BORRACHA IMPERM. EM PVC PRETA N 39	PAR	000010 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	10,000	40,0000	400,00
042.00004.0073-01	BOTA BORRACHA IMPERM. EM PVC PRETA N 40	PAR	000011 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	10,000	40,0000	400,00
042.00004.0074-01	BOTA BORRACHA IMPERM. EM PVC PRETA N 41	PAR	000012 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	10,000	40,0000	400,00
042.00004.0075-01	BOTA BORRACHA IMPERM. EM PVC PRETA N 42	PAR	000013 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	10,000	40,0000	400,00
042.00025.0006-01	PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO	UN	000014 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	18,5000	370,00
042.00057.0006-01	AVENTAL DE RASPA S/MANGA	UN	000015 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	13,0000	260,00
042.00100.0029-01	COTURNO BICO DE ACO TM 38	PAR	000016 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	30,000	11,0000	330,00
042.00100.0030-01	COTURNO BICO DE ACO TM 39	PAR	000017 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	50,0000	1.000,00
042.00100.0031-01	COTURNO BICO DE ACO TM 40	PAR	000018 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	50,0000	1.000,00
042.00100.0032-01	COTURNO BICO DE ACO TM 41	PAR	000019 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	50,0000	1.000,00
042.00100.0033-01	COTURNO BICO DE ACO TM 42	PAR	000020 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	50,0000	1.000,00
042.00100.0034-01	COTURNO BICO DE ACO TM 43	PAR	000021 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	50,0000	1.000,00
042.00100.0035-01	COTURNO BICO DE ACO TM 45	PAR	000022 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	10,000	50,0000	500,00
042.00513.0001-01	TOUCA ARABE DE SEGURANCA	UN	000023 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	6,4000	128,00
043.00021.0001-01	CHAPEU DE PALHA MODELO GIGANTINHO	UN	000024 2024	E00085 /2023	0000000003 2024	02.18.00	20,000	8,0000	160,00
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.608,00

Fornecedor : 06039MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 0000722024Data: 29/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0029-01	ALCOOL ETILICO 70 % EMB. 1 LITRO	FRS	000672 2024	E00037 /2023	0000000036 2024	02.19.02	15,000	4,9000	73,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,50

Fornecedor : 02853OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 0000732024Data: 29/01/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00034.0010-01	SHAMPOO INFANTIL 400ML	FRS	000671 2024	E00037 /2023	0000000033 2024	02.19.02	15,000	16,5000	247,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024												
PAGINA 17												
0001 Itens Mostrados												
Valor Total de compras do Pedido :										247,50		
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000074 2024 Data: 29/01/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00001.0017-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS GALAO	GAL	000674 2024	E00037 /2023	0000000049 2023	02.16.01	100,000	7,3300	733,00			
041.00016.0532-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	000675 2024	E00037 /2023	0000000049 2023	02.16.01	200,000	14,2900	2.858,00			
041.00017.0005-01	SABAO EM PEDRA C/5	UN	000676 2024	E00037 /2023	0000000049 2023	02.16.01	20,000	13,5500	271,00			
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000677 2024	E00037 /2023	0000000049 2023	02.16.01	150,000	2,2800	342,00			
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	000678 2024	E00037 /2023	0000000049 2023	02.16.01	50,000	4,2600	213,00			
041.00025.0005-01	PANO ALVEJADO	UN	000679 2024	E00037 /2023	0000000049 2023	02.16.01	100,000	2,6000	260,00			
041.00088.0002-01	DESINFETANTE PARA LAVAGEM DE ROUPAS	UN	000680 2024	E00037 /2023	0000000049 2023	02.16.01	10,000	66,9000	669,00			
041.00606.0022-01	VASSOURA CAPIM	UN	000681 2024	E00037 /2023	0000000049 2023	02.16.01	5,000	25,1500	125,75			
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	000682 2024	E00037 /2023	0000000049 2023	02.16.01	10,000	7,3000	73,00			
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.544,75
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000075 2024 Data: 29/01/2024												
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	000673 2024	E00059 /2023	0000000050 2024	02.16.01	50,000	232,4000	11.620,00			
0001 Itens Mostrados												
Valor Total de compras do Pedido :										11.620,00		
Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA												
Pedido : 000076 2024 Data: 29/01/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00007.0093-01	BARBANTE DE ALGODAO 4/4 COR BRANCO, 400GR	UN	000683 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	2,000	14,0000	28,00			
063.00007.0094-01	BARBANTE DE ALGODAO 8/8 BRANCO 400 GR	UN	000684 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	2,000	14,0000	28,00			
063.00011.1180-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA CX 40 UNIDADES	CX	000685 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	1,000	12,0000	12,00			
063.00012.0252-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO COR BRANCA PCT 100 FLS	PCT	000686 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	10,000	15,0000	150,00			
063.00017.0136-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 UNIDADES	CX	000687 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	15,000	32,5000	487,50			
063.00017.0137-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES	CX	000688 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	5,000	32,5000	162,50			
063.00020.0049-01	LIVRO DE ATA 100 FLS NUMERADAS CAPA DURA	UN	000689 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	20,000	12,0000	240,00			
063.00022.0530-01	CLIPS COMUM 2/0 COM 500 GRAMAS	CX	000690 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	5,000	14,0000	70,00			
063.00022.0531-01	CLIPS COMUM 6/0 COM 500 GRAMAS	CX	000691 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	10,000	14,0000	140,00			
063.00023.0082-01	COLA BASTAO EMB.COM 12 UNIDADES	UN	000692 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	25,000	1,3800	34,50			
063.00030.0029-01	PLACA DE EVA COM 2MM, 40X60 PCT 10 UNIDADES	PCT	000693 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	3,000	19,0000	57,00			
063.00052.0259-01	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES, SEXTAVADO	CX	000694 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	5,000	6,1500	30,75			
063.00052.0262-01	LAPIS PRETO HB N 02 CX COM 144 UNIDADES	CX	000695 2024	E00059 /2023	0000000051 2024	02.16.01	4,000	56,4000	225,60			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	18
063.00070.1638-01	REGUA EM ACRILICO 30 CM	UN	000696	2024	E00059 /2023	0000000051	2024	02.16.01	100,000	1,5600	156,00
063.00126.0011-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA LAMINA INOX	UN	000697	2024	E00059 /2023	0000000051	2024	02.16.01	5,000	20,5000	102,50
063.00132.0075-01	ENVELOPE PLAST P/PASTA CATALOGO 2 FUROS CX 1000UN	CX	000698	2024	E00059 /2023	0000000051	2024	02.16.01	4,000	134,0000	536,00
063.00132.0076-01	ENVELOPE PLAST. P/PASTA CATALOGO 4 FUROS CX 1000UN	CX	000699	2024	E00059 /2023	0000000051	2024	02.16.01	4,000	134,0000	536,00
063.00173.0056-01	FITA ADES PVC PLASTICA TRANSP 48MMX40M	UN	000700	2024	E00059 /2023	0000000051	2024	02.16.01	30,000	3,6000	108,00
063.00176.0014-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM Aço CAPAC. 25 FOLHAS	UN	000701	2024	E00059 /2023	0000000051	2024	02.16.01	20,000	33,0000	660,00
063.00177.0038-01	PASTA PARA ARQUIVO TIPO CATALOGO	UN	000702	2024	E00059 /2023	0000000051	2024	02.16.01	100,000	16,0000	1.600,00
063.00177.0041-01	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISOES 260X25X385	UN	000703	2024	E00059 /2023	0000000051	2024	02.16.01	30,000	22,2000	666,00
063.00179.0001-01	BASTAO COLA SILICONE FINO EMB 1 KG	KG	000704	2024	E00059 /2023	0000000051	2024	02.16.01	1,000	42,0000	42,00
063.00179.0002-01	BASTAO COLA SILICONE GROSSO EMB 1KG	KG	000705	2024	E00059 /2023	0000000051	2024	02.16.01	1,000	42,0000	42,00
063.00180.0001-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLAST. POLIONDA	UN	000706	2024	E00059 /2023	0000000051	2024	02.16.01	20,000	6,0000	120,00
0024 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.234,35
Fornecedor : 90481		ESFIGMED		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Pedido : 000077		2024		Data: 29/01/2024							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0162-01	TESTE BILOGICO P/EFICIENCIA DE AUTOCLAVE KIT	CX	000740	2024	E00017 /2023	0000000056	2023	02.16.01	30,000	28,0000	840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		840,00
Fornecedor : 90480		CIRURGICA SAO JOSE LTDA									
Pedido : 000078		2024		Data: 29/01/2024							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00133.0007-01	GEL ELETRO CONDUTOR 1 KG	UN	000739	2024	E00017 /2023	0000000057	2023	02.16.01	48,000	5,3500	256,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		256,80
Fornecedor : 06297		CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP									
Pedido : 000079		2024		Data: 29/01/2024							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02108.0007-01	PVPI (NAO ALCOOLICO) TOPICO 1 L	FRS	000737	2024	E00017 /2023	0000000054	2023	02.16.01	6,000	31,0000	186,00
025.00130.0055-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% (1000ML)	FRS	000738	2024	E00017 /2023	0000000054	2023	02.16.01	700,000	8,0000	5.600,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.786,00
Fornecedor : 07031		JHP FLEX		COMERCIO DE BORRACHAS LTDA							
Pedido : 000084		2024		Data: 29/01/2024							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM																																																																																																																																																																																																																															
Relatorio referente ao mes de JANEIRO																																																																																																																																																																																																																																										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024																																																																																																																																																																																																																																										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																																																										
DATA 19/03/2024																																																																																																																																																																																																																																										
PAGINA 19																																																																																																																																																																																																																																										
011.00022.1508-01COLA PARA REMENDO FRIA LATA CV00 163GUN000717 2024E00002 /20230000000015 202402.18.006,00039,5200237,12 011.00073.0004-01CALIBRADOR (160LBS)UN000718 2024E00002 /20230000000015 202402.18.003,00066,9937200,98 011.00213.0005-01VASELINA P/ MONTAGEM DE PNEUSUN000719 2024E00002 /20230000000015 202402.18.002,000169,0430338,08 036.00026.0582-01KIT P/CONCERTO DE PNEU S/CAMARAUN000720 2024E00002 /20230000000015 202402.18.008,00088,8150710,52 039.00013.0072-01BICO DUPLO DE ENCHER PNEU (LONGO)UN000721 2024E00002 /20230000000015 202402.18.004,00049,7325198,93 039.00038.0003-01VULCANITEPC000722 2024E00002 /20230000000015 202402.18.004,00074,2900297,16 0006 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.982,79 <tr><td colspan="12"> Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA Pedido : 000085 2024 Data: 29/01/2024 </td></tr> <tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td><td></td></tr> <tr><td>039.00009.0336-01</td><td>MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 5/8</td><td>M</td><td>000707 2024</td><td>E00002 /2023</td><td>0000000015 2024</td><td>02.21.00</td><td>5,000</td><td>221,3500</td><td>1.106,75</td><td></td></tr> <tr><td>039.00009.0340-01</td><td>MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/2</td><td>M</td><td>000708 2024</td><td>E00002 /2023</td><td>0000000015 2024</td><td>02.21.00</td><td>5,000</td><td>112,7650</td><td>563,82</td><td></td></tr> <tr><td>039.00009.0345-01</td><td>MANGUEIRA HIDRAULICA 100R 12 1</td><td>M</td><td>000709 2024</td><td>E00002 /2023</td><td>0000000015 2024</td><td>02.21.00</td><td>5,000</td><td>263,1500</td><td>1.315,75</td><td></td></tr> <tr><td>039.00009.0346-01</td><td>MANGUEIRA 100R12 1.1/4</td><td>M</td><td>000710 2024</td><td>E00002 /2023</td><td>0000000015 2024</td><td>02.21.00</td><td>5,000</td><td>304,9405</td><td>1.524,70</td><td></td></tr> <tr><td>039.00009.0347-01</td><td>MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 3/4</td><td>M</td><td>000711 2024</td><td>E00002 /2023</td><td>0000000015 2024</td><td>02.21.00</td><td>5,000</td><td>172,7100</td><td>863,55</td><td></td></tr> <tr><td>039.00009.0349-01</td><td>MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 1</td><td>M</td><td>000712 2024</td><td>E00002 /2023</td><td>0000000015 2024</td><td>02.21.00</td><td>5,000</td><td>138,9375</td><td>694,68</td><td></td></tr> <tr><td>039.00009.0350-01</td><td>MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4</td><td>M</td><td>000713 2024</td><td>E00002 /2023</td><td>0000000015 2024</td><td>02.21.00</td><td>5,000</td><td>104,8703</td><td>524,35</td><td></td></tr> <tr><td>039.00009.0361-01</td><td>MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/4</td><td>M</td><td>000714 2024</td><td>E00002 /2023</td><td>0000000015 2024</td><td>02.21.00</td><td>5,000</td><td>148,9694</td><td>744,84</td><td></td></tr> <tr><td>039.00009.0362-01</td><td>MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/2</td><td>M</td><td>000715 2024</td><td>E00002 /2023</td><td>0000000015 2024</td><td>02.21.00</td><td>5,000</td><td>166,1264</td><td>830,63</td><td></td></tr> <tr><td>039.00009.0363-01</td><td>MANGUEIRA MULTIUSO 2</td><td>M</td><td>000716 2024</td><td>E00002 /2023</td><td>0000000015 2024</td><td>02.21.00</td><td>5,000</td><td>182,0294</td><td>910,14</td><td></td></tr> 0010 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :9.079,24 <tr><td colspan="12"> Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME Pedido : 000090 2024 Data: 29/01/2024 </td></tr> <tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td><td></td></tr> <tr><td>025.00411.0001-01</td><td>OXIGENIO MEDICINAL 1 M3</td><td>CIL</td><td>000183 2024</td><td>E00069 /2023</td><td>0000000023 2024</td><td>02.16.01</td><td>80,000</td><td>85,0000</td><td>6.800,00</td><td></td></tr> <tr><td>025.00411.0002-01</td><td>OXIGENIO MEDICINAL 10 M3</td><td>CIL</td><td>000184 2024</td><td>E00069 /2023</td><td>0000000023 2024</td><td>02.16.01</td><td>198,000</td><td>200,0000</td><td>39.600,00</td><td></td></tr> 0002 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :46.400,00 <tr><td colspan="12"> Fornecedor : 90771 VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA Pedido : 000094 2024 Data: 29/01/2024 </td></tr> <tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td><td></td></tr> <tr><td>020.00052.0002-01</td><td>PLACA BASE COM FLANGE 60 MM, RECORTAVEL 15-43 MM</td><td>UN</td><td>000219 2024</td><td>E00041 /2023</td><td>0000000041 2024</td><td>02.16.01</td><td>50,000</td><td>55,0000</td><td>2.750,00</td><td></td></tr> <tr><td>021.02122.0007-01</td><td>BOLSA PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA</td><td>UN</td><td>000220 2024</td><td>E00041 /2023</td><td>0000000041 2024</td><td>02.16.01</td><td>110,000</td><td>28,0000</td><td>3.080,00</td><td></td></tr> 0002 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :5.830,00												Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA Pedido : 000085 2024 Data: 29/01/2024												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		039.00009.0336-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 5/8	M	000707 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	221,3500	1.106,75		039.00009.0340-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/2	M	000708 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	112,7650	563,82		039.00009.0345-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R 12 1	M	000709 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	263,1500	1.315,75		039.00009.0346-01	MANGUEIRA 100R12 1.1/4	M	000710 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	304,9405	1.524,70		039.00009.0347-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 3/4	M	000711 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	172,7100	863,55		039.00009.0349-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 1	M	000712 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	138,9375	694,68		039.00009.0350-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4	M	000713 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	104,8703	524,35		039.00009.0361-01	MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/4	M	000714 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	148,9694	744,84		039.00009.0362-01	MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/2	M	000715 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	166,1264	830,63		039.00009.0363-01	MANGUEIRA MULTIUSO 2	M	000716 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	182,0294	910,14		Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME Pedido : 000090 2024 Data: 29/01/2024												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		025.00411.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	CIL	000183 2024	E00069 /2023	0000000023 2024	02.16.01	80,000	85,0000	6.800,00		025.00411.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	CIL	000184 2024	E00069 /2023	0000000023 2024	02.16.01	198,000	200,0000	39.600,00		Fornecedor : 90771 VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA Pedido : 000094 2024 Data: 29/01/2024												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		020.00052.0002-01	PLACA BASE COM FLANGE 60 MM, RECORTAVEL 15-43 MM	UN	000219 2024	E00041 /2023	0000000041 2024	02.16.01	50,000	55,0000	2.750,00		021.02122.0007-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA	UN	000220 2024	E00041 /2023	0000000041 2024	02.16.01	110,000	28,0000	3.080,00	
Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA Pedido : 000085 2024 Data: 29/01/2024																																																																																																																																																																																																																																										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																	
039.00009.0336-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 5/8	M	000707 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	221,3500	1.106,75																																																																																																																																																																																																																																	
039.00009.0340-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/2	M	000708 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	112,7650	563,82																																																																																																																																																																																																																																	
039.00009.0345-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R 12 1	M	000709 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	263,1500	1.315,75																																																																																																																																																																																																																																	
039.00009.0346-01	MANGUEIRA 100R12 1.1/4	M	000710 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	304,9405	1.524,70																																																																																																																																																																																																																																	
039.00009.0347-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 3/4	M	000711 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	172,7100	863,55																																																																																																																																																																																																																																	
039.00009.0349-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 1	M	000712 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	138,9375	694,68																																																																																																																																																																																																																																	
039.00009.0350-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4	M	000713 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	104,8703	524,35																																																																																																																																																																																																																																	
039.00009.0361-01	MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/4	M	000714 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	148,9694	744,84																																																																																																																																																																																																																																	
039.00009.0362-01	MANGUEIRA MULTIUSO 1.1/2	M	000715 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	166,1264	830,63																																																																																																																																																																																																																																	
039.00009.0363-01	MANGUEIRA MULTIUSO 2	M	000716 2024	E00002 /2023	0000000015 2024	02.21.00	5,000	182,0294	910,14																																																																																																																																																																																																																																	
Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME Pedido : 000090 2024 Data: 29/01/2024																																																																																																																																																																																																																																										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																	
025.00411.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	CIL	000183 2024	E00069 /2023	0000000023 2024	02.16.01	80,000	85,0000	6.800,00																																																																																																																																																																																																																																	
025.00411.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	CIL	000184 2024	E00069 /2023	0000000023 2024	02.16.01	198,000	200,0000	39.600,00																																																																																																																																																																																																																																	
Fornecedor : 90771 VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA Pedido : 000094 2024 Data: 29/01/2024																																																																																																																																																																																																																																										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																	
020.00052.0002-01	PLACA BASE COM FLANGE 60 MM, RECORTAVEL 15-43 MM	UN	000219 2024	E00041 /2023	0000000041 2024	02.16.01	50,000	55,0000	2.750,00																																																																																																																																																																																																																																	
021.02122.0007-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA	UN	000220 2024	E00041 /2023	0000000041 2024	02.16.01	110,000	28,0000	3.080,00																																																																																																																																																																																																																																	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											
PAGINA 20											
Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS											
Pedido : 000095 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00136.0024-01	COMPRESSA GASES 7,5X7,5-13 FIOS NAO ESTERIL 500 UN	PCT	000218 2024	E00041 /2023	0000000021 2024	02.16.01	600,000	16,5400	9.924,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.924,00		
Fornecedor : 90571 SISPACK MEDICAL LTDA											
Pedido : 000096 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00084.0008-01	PAPEL DE GRAU CIRURGICO P/ESTERILIZACAO 15CM 100MT	UN	000217 2024	E00006 /2023	0000000020 2024	02.16.01	20,000	63,0000	1.260,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00		
Fornecedor : 90570 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000097 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00228.0036-01	COLETOR PERFURO CORTANTE PAPELAO 13 L	UN	000216 2024	E00006 /2023	0000000019 2024	02.16.01	700,000	4,5100	3.157,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.157,00		
Fornecedor : 90568 ALFALAGOS LTDA											
Pedido : 000098 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02248.0003-01	CLOREXIDINA TOPICA NAO ALCOOLICA 1 L	FRS	000206 2024	E00006 /2023	0000000018 2024	02.16.01	30,000	6,3080	189,24		
025.00008.0088-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 20	UN	000207 2024	E00006 /2023	0000000018 2024	02.16.01	3.000,000	0,6320	1.896,00		
025.00008.0089-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 22	UN	000208 2024	E00006 /2023	0000000018 2024	02.16.01	3.000,000	0,6240	1.872,00		
025.00038.0019-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 21	UN	000209 2024	E00006 /2023	0000000018 2024	02.16.01	3.000,000	0,2250	675,00		
025.00115.0077-01	AGULHA HIPODERMICA 25X7/0MM	UN	000210 2024	E00006 /2023	0000000018 2024	02.16.01	10.000,000	0,0650	650,00		
025.00115.0078-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8/0MM	UN	000211 2024	E00006 /2023	0000000018 2024	02.16.01	10.000,000	0,0650	650,00		
025.00121.0163-01	LUVA CIRURGICA N 7,0 (PAR)	UN	000212 2024	E00006 /2023	0000000018 2024	02.16.01	100,000	1,0000	100,00		
025.00121.0164-01	LUVA CIRURGICA N 7,5 (PAR)	UN	000213 2024	E00006 /2023	0000000018 2024	02.16.01	200,000	1,0000	200,00		
025.00121.0165-01	LUVA CIRURGICA N 8,0 (PAR)	UN	000214 2024	E00006 /2023	0000000018 2024	02.16.01	200,000	1,0000	200,00		
025.00126.0060-01	SERINGA 05 ML	UN	000215 2024	E00006 /2023	0000000018 2024	02.16.01	20.000,000	0,1400	2.800,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.232,24		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											PAGINA 21
Fornecedor : 90565 L A DALLA PORTA JUNIOR											
Pedido : 000099 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00008.0090-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 24	UN	000200 2024	E00006 /2023	0000000017 2024	02.16.01	5.000,000	0,6700	3.350,00		
025.00056.0157-01	ESPECULO DESCARTAVEL TM G N/ESTERIL S/LUBRIFICACAO	UN	000201 2024	E00006 /2023	0000000017 2024	02.16.01	1.000,000	1,3600	1.360,00		
025.00056.0158-01	ESPECULO DESC. TM M N/ESTERIL S/LUBRIFICACAO	UN	000202 2024	E00006 /2023	0000000017 2024	02.16.01	1.200,000	1,1500	1.380,00		
025.00056.0159-01	ESPECULO DESC. TM P N/ESTERIL S/LUBRIFICACAO	UN	000203 2024	E00006 /2023	0000000017 2024	02.16.01	600,000	1,1000	660,00		
025.00074.0019-01	FIXADOR CELULAR/ CITOLOGICO 100 ML	FRS	000204 2024	E00006 /2023	0000000017 2024	02.16.01	10,000	8,0000	80,00		
025.00169.0013-01	MICROPORE 25MMX10M	UN	000205 2024	E00006 /2023	0000000017 2024	02.16.01	500,000	2,3800	1.190,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.020,00		
Fornecedor : 90503 V P MEDICAMENTOS EIRELI ME											
Pedido : 000100 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00038.0020-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 23	UN	000197 2024	E00006 /2023	0000000016 2024	02.16.01	3.000,000	0,2220	666,00		
025.00056.0156-01	ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA)	UN	000198 2024	E00006 /2023	0000000016 2024	02.16.01	10.000,000	0,0450	450,00		
025.00120.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL	UN	000199 2024	E00006 /2023	0000000016 2024	02.16.01	3.000,000	0,8300	2.490,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.606,00		
Fornecedor : 90500 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP											
Pedido : 000101 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00045.0056-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA COM AGULHA N 06	UN	000194 2024	E00006 /2023	0000000015 2024	02.16.01	240,000	1,5300	367,20		
025.00055.0101-01	PINCA KELLY RETA 16 CM	UN	000195 2024	E00006 /2023	0000000015 2024	02.16.01	10,000	39,0400	390,40		
025.00396.0020-01	TESOURA SPENCER RETA P/RETIRADA DE PONTO 09 CM	UN	000196 2024	E00006 /2023	0000000015 2024	02.16.01	10,000	33,1500	331,50		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.089,10		
Fornecedor : 90481 ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000102 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00121.0167-01	LUVA PROCEDIMENTOS/PO CX C/100 UN G	CX	000193 2024	E00006 /2023	0000000014 2024	02.16.01	50,000	13,0200	651,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		651,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											PAGINA 22
Fornecedor : 07050 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA											
Pedido : 000103 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00126.0059-01	SERINGA 03 ML	UN	000192 2024	E00006 /2023	0000000013 2024	02.16.01	20.000,000	0,1100	2.200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00		
Fornecedor : 07038 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP											
Pedido : 000104 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00045.0053-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA COM AGULHA N 03	UN	000187 2024	E00006 /2023	0000000012 2024	02.16.01	240,000	1,5300	367,20		
025.00045.0054-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA COM AGULHA N 04	UN	000188 2024	E00006 /2023	0000000012 2024	02.16.01	240,000	1,5000	360,00		
025.00045.0055-01	FIO DE NYLON PARA SUTURA COM AGULHA N 05	UN	000189 2024	E00006 /2023	0000000012 2024	02.16.01	240,000	1,5000	360,00		
025.00115.0080-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7/0MM	UN	000190 2024	E00006 /2023	0000000012 2024	02.16.01	10.000,000	0,0640	640,00		
025.00115.0081-01	AGULHA IPODERMICA 30X8/0MM	UN	000191 2024	E00006 /2023	0000000012 2024	02.16.01	10.000,000	0,0640	640,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.367,20		
Fornecedor : 06898 M.TESTA CONFECCAO											
Pedido : 000105 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00056.0160-01	MASCARA CIRURGICA C/ELASTICO	UN	000186 2024	E00006 /2023	0000000011 2024	02.16.01	10.000,000	0,0800	800,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00		
Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000106 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02248.0004-01	CLOREXIDINA TOPICA DEGERMANTE	FRS	000185 2024	E00006 /2023	0000000010 2024	02.16.01	36,000	4,0000	144,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,00		
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000107 2024 Data: 29/01/2024											
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	000511 2024	E00059 /2023	0000000013 2024	02.20.00	20,000	232,4000	4.648,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024										PAGINA	23	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.648,00
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000108 2024 Data: 29/01/2024												
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	000512 2024	E00059 /2023	0000000013 2024	02.18.00	20,000	232,4000	4.648,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.648,00
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000109 2024 Data: 29/01/2024												
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	000513 2024	E00059 /2023	0000000013 2024	02.21.00	20,000	232,4000	4.648,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.648,00
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP												
Pedido : 000110 2024 Data: 29/01/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00016.0097-01	TINTA LATEX ACR.PREMIUM SEMI-BRILHO COR PALHA 18 L	LTA	000509 2024	E00079 /2023	0000000012 2024	02.19.01	5,000	189,9000	949,50			
011.00287.0007-01	THINNER 5 LITROS	GAL	000510 2024	E00079 /2023	0000000012 2024	02.19.01	2,000	43,5000	87,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.036,50
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP												
Pedido : 000111 2024 Data: 29/01/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00287.0008-01	THINNER 18 LITROS	LTA	000507 2024	E00079 /2023	0000000012 2024	02.18.00	2,000	135,0000	270,00			
011.01130.0003-01	VERNIZ A BASE DE SOLVENTE IMBUIA 3,6 LITROS	GAL	000508 2024	E00079 /2023	0000000012 2024	02.18.00	40,000	79,0000	3.160,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.430,00
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP												
Pedido : 000112 2024 Data: 29/01/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00022.0658-01	LAMPADA DE LED 6500K - 30W-BIVOLT	UN	000505 2024	E00085 /2023	0000000011 2024	02.16.01	20,000	28,1000	562,00			
012.00022.0660-01	LAMPADA DE LED 6500K - 40W - BIVOLT	UN	000506 2024	E00085 /2023	0000000011 2024	02.16.01	10,000	37,0000	370,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											
PAGINA 24											
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 932,00											
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000113 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00022.0661-01	LAMPADA DE LED 6500K - 50W - BIVOLT	UN	000503 2024	E00085 /2023	0000000011 2024	02.16.01	20,000	42,0000	840,00		
012.00022.0662-01	LAMPADA DE LED 6500K - 65W - BIVOLT	UN	000504 2024	E00085 /2023	0000000011 2024	02.16.01	10,000	64,9000	649,00		
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 1.489,00											
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000115 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00022.0661-01	LAMPADA DE LED 6500K - 50W - BIVOLT	UN	000540 2024	E00085 /2023	0000000011 2024	02.16.01	40,000	42,0000	1.680,00		
012.00022.0662-01	LAMPADA DE LED 6500K - 65W - BIVOLT	UN	000541 2024	E00085 /2023	0000000011 2024	02.16.01	10,000	64,9000	649,00		
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 2.329,00											
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000117 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00022.0661-01	LAMPADA DE LED 6500K - 50W - BIVOLT	UN	000499 2024	E00085 /2023	0000000011 2024	02.16.01	60,000	42,0000	2.520,00		
012.00022.0662-01	LAMPADA DE LED 6500K - 65W - BIVOLT	UN	000500 2024	E00085 /2023	0000000011 2024	02.16.01	30,000	64,9000	1.947,00		
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 4.467,00											
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 000124 2024 Data: 29/01/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00245.0159-01	FILTRO LUBRIFICANTE MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	000491 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	110,8800	110,88		
011.00245.0160-01	FILTRO DIESEL MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	000492 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	62,7300	62,73		
011.00245.0161-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	000493 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	77,4300	77,43		
011.00245.0163-01	FILTRO AR MOTOR 1 MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	000494 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	193,0500	193,05		
011.00245.0164-01	FILTRO AR MOTOR 2 MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	000495 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	188,1000	188,10		
011.00245.0166-01	FILTRO SECADOR DE AGUA MINIBUS 15190 ESC. SUPER	PC	000496 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	183,1500	183,15		
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	000497 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	2,000	423,7200	847,44		
026.00047.0038-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W40B 20 LT	BAL	000498 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	2,000	709,0000	1.418,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/03/2024												PAGINA 25	
0008 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	3.080,78
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME													
Pedido : 000128 2024 Data: 29/01/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00245.0144-01	FILTRO LUBRIFICANTE-MIC.ONIBUS NEOBUS MINI 2019	PC	000483 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	94,0500	94,05				
011.00245.0145-01	FILTRO DIESEL MIC.ONIBUS NEOBUS MINI 2019	PC	000484 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	68,3100	68,31				
011.00245.0147-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-MIC.ONIBUS NEOBUS MINI/19	PC	000485 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	76,2300	76,23				
011.00245.0149-01	FILTRO AR MOTOR 1-MIC.ONIBUS MINI 2019	PC	000486 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	183,1500	183,15				
011.00245.0150-01	FILTRO AR MOTOR 2-MIC. ONIBUS MINI 2019	PC	000487 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	178,2000	178,20				
011.00245.0151-01	FILTRO SECADOR DE AGUA-MIC. ONIBUS MINI 2019	PC	000488 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	183,1500	183,15				
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	000489 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	2,000	423,7200	847,44				
026.00047.0038-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W40B 20 LT	BAL	000490 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	2,000	709,0000	1.418,00				
0008 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	3.048,53
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME													
Pedido : 000131 2024 Data: 29/01/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00245.0137-01	FILTRO DIESEL MICRO ONIBUS 8.160 2014	PC	000475 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	124,7400	124,74				
011.00245.0138-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA MICROONIBUS 8.160-2014	PC	000476 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	87,1200	87,12				
011.00245.0139-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MICROONIBUS 8.160 2014	PC	000477 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	47,5200	47,52				
011.00245.0140-01	FILTRO AR MOTOR 1 -MICROONIBUS 8.160 2014	PC	000478 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	153,4500	153,45				
011.00245.0141-01	FILTRO AR MOTOR 2-MICROONIBUS 8.160 2014	PC	000479 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	148,5000	148,50				
011.00245.0142-01	FILTRO SECADOR DE AGUA- MICROONIBUS 8.160 2014	PC	000480 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	183,1500	183,15				
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	000481 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	2,000	423,7200	847,44				
026.00047.0038-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W40B 20 LT	BAL	000482 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	2,000	709,0000	1.418,00				
0008 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	3.009,92
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME													
Pedido : 000133 2024 Data: 29/01/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00245.0042-01	FILTRO DIESEL-MICRO ONIBUS VOLARE -2010	PC	000470 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	91,0800	91,08				
011.00245.0045-01	FILTRO DE AR-MICRO ONIBUS VOLARE-2010	PC	000471 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	133,6500	133,65				
011.00245.0046-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-MICRO ONIBUS VOLARE 2010	PC	000472 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	1,000	99,0000	99,00				
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	000473 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	2,000	423,7200	847,44				
026.00047.0038-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W40B 20 LT	BAL	000474 2024	E00001 /2023	0000000008 2024	02.17.03	2,000	709,0000	1.418,00				

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 26

Valor Total de compras do Pedido : 2.589,17

Valor Total de compras do Pedido : 1.024,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.585,60

Valor Total de compras do Pedido : 4.040,00

Valor Total de compras do Pedido :	575,00
------------------------------------	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/03/2024												PAGINA	27
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME													
Pedido : 000143 2024 Data: 29/01/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
010.00006.0013-01	COLA ADESIVA CONTATO 730 GR	UN	000514 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	10,000	45,0000	450,00				
010.00006.0014-01	COLA BRANCA 1KG	UN	000515 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	10,000	53,7500	537,50				
011.00056.0022-01	REGISTRO ESFERA PVC LXL 1	UN	000516 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	10,000	45,0000	450,00				
011.00056.0023-01	REGISTRO ESFERA PVC LXL 1.1/12	UN	000517 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	10,000	24,0000	240,00				
011.00056.0024-01	REGISTRO TIPO GAVETA 1 LATAO	UN	000518 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	10,000	67,0000	670,00				
014.00028.9011-01	CANO PVC MARROM 3/4 BARRA 6 MTS	BAR	000519 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	25,000	34,0000	850,00				
014.00028.9012-01	CANO PVC MARROM 60MM BARRA 6 MTS	BAR	000520 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	20,000	120,0000	2.400,00				
014.00028.9013-01	CANO PVC PARA ESGOTO 100MM BARRA 6 MTS	BAR	000521 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	20,000	130,0000	2.600,00				
014.00028.9014-01	CANO PVC PARA ESGOTO 50MM BARRA 6 MTS	BAR	000522 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	30,000	90,1500	2.704,50				
014.00073.0014-01	REPARO PARA VALVULA HYDRA	UN	000523 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	10,000	100,0000	1.000,00				
014.00110.0001-01	TUBO PVC ESGOTO 100MM BR 06M	BAR	000524 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	10,000	128,0000	1.280,00				
014.00110.0002-01	TUBO PVC ESGOTO 40MM BR 06M	BAR	000525 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	10,000	52,0000	520,00				
014.00110.0003-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M	BAR	000526 2024	E00085 /2023	0000000014 2024	02.18.00	10,000	89,0000	890,00				
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			14.592,00			
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME													
Pedido : 000144 2024 Data: 29/01/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	000604 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	15,000	2,9200	43,80				
041.00006.0002-01	PEDRA SANITARIA	UN	000605 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	10,000	1,2500	12,50				
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	000606 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	5,000	1,5200	7,60				
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	000607 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	25,000	25,0000	625,00				
041.00016.0521-01	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	000608 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	5,000	3,5000	17,50				
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	000609 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	60,000	4,5500	273,00				
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	000610 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	10,000	2,8000	28,00				
041.00020.0106-01	SACO DE LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES	PCT	000611 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	10,000	1,9200	19,20				
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	000612 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	10,000	3,5300	35,30				
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES												
041.00023.0078-01	FRALDA DESCARTAVEL XG	PCT	000613 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	5,000	25,7600	128,80				
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	000614 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	10,000	2,1000	21,00				
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	000615 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	20,000	5,8000	116,00				
041.00057.0030-01	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HID. 70%	FRS	000616 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	15,000	4,8800	73,20				
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	000617 2024	E00037 /2023	0000000032 2024	02.19.02	5,000	4,3500	21,75				
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.422,65			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/03/2024												PAGINA	28
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME													
Pedido : 000145 2024 Data: 29/01/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
041.00011.0018-01	LENCO UMEDECIDO S/ALCOOL EMB. 400 UNID	BAL	000587 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	6,000	10,0000	60,00				
041.00014.0058-01	SABONETE ADULTO 85 GRAMAS	CX	000588 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	20,000	1,4500	29,00				
041.00014.0059-01	SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	CX	000589 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	20,000	2,9000	58,00				
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	000590 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	5,000	3,5000	17,50				
041.00016.0029-01	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 45CM X 7,5	UN	000591 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	3,000	4,9500	14,85				
041.00017.0005-01	SABAO EM PEDRA C/5	UN	000592 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	5,000	13,5500	67,75				
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	000593 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	20,000	8,4100	168,20				
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000594 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	20,000	2,2800	45,60				
041.00019.0016-01	ESPONJA DE LA DE ACO C/8 UNIDADES	PCT	000595 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	10,000	1,9600	19,60				
041.00020.0016-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	000596 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	10,000	3,8000	38,00				
041.00025.0019-01	PANO DE PRATO COR BRANCA 40X70CM	UN	000597 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	10,000	1,9800	19,80				
041.00067.0021-01	ABSORVENTE DIURNO C/ABAS, GEL, COB.EXTRA SUAVE	PCT	000598 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	20,000	2,3400	46,80				
041.00101.0026-01	CONDICIONADOR INFANTIL 210 ML	FRS	000599 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	10,000	8,5000	85,00				
041.00101.0027-01	CONDICIONADOR ADULTO S/SAL 400 ML	UN	000600 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	15,000	5,9400	89,10				
041.00106.0019-01	DESODORANTE AEROSOL FEMININO	UN	000601 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	10,000	8,1800	81,80				
041.00106.0020-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO ADULTO	UN	000602 2024	E00037 /2023	0000000035 2024	02.19.02	10,000	8,1800	81,80				
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			922,80			
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME													
Pedido : 000146 2024 Data: 29/01/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	000578 2024	E00037 /2023	0000000034 2024	02.19.02	12,000	3,2000	38,40				
041.00019.0005-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000579 2024	E00037 /2023	0000000034 2024	02.19.02	20,000	1,3900	27,80				
041.00047.0020-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	000580 2024	E00037 /2023	0000000034 2024	02.19.02	5,000	10,2000	51,00				
041.00509.0017-01	RODO PARA PIA COM CABO PLASTICO	UN	000581 2024	E00037 /2023	0000000034 2024	02.19.02	3,000	3,9500	11,85				
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			129,05			
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME													
Pedido : 000147 2024 Data: 29/01/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
066.00006.0022-01	BEBEDOURO DE MESA P/GALAO 20L	UN	000791 2024	E00024 /2023	0000000013 2024	02.17.02	1,000	600,0000	600,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			600,00			

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2024 a 31/01/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/03/2024

PAGINA 29

0425 Itens Mostrados no Total
0100 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 406.319,85