

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/03/2024

PAGINA1

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME

Pedido : 000168 2024 Data: 02/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0002-01	PEDRA SANITARIA	UN	000938 2024	E00037 /2023		02.15.00	100,000	1,2500	125,00
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	000939 2024	E00037 /2023		02.15.00	200,000	2,9500	590,00
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	000940 2024	E00037 /2023		02.15.00	150,000	2,8000	420,00
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	000941 2024	E00037 /2023		02.15.00	48,000	5,8000	278,40
041.00057.0030-01	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HID. 70%	FRS	000942 2024	E00037 /2023		02.15.00	96,000	4,8800	468,48
041.00509.0002-01	RODO MEDIO	UN	000943 2024	E00037 /2023		02.15.00	24,000	5,1800	124,32
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.006,20

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000169 2024 Data: 02/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integross.	UN	000914 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	100,000	2,4549	245,49
051.00008.0009-01	ALHO	KG	000915 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	30,000	18,8542	565,62
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	000916 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	50,000	52,6067	2.630,33
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	000917 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	50,000	52,6067	2.630,33
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	000918 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	394,000	4,5592	1.796,32
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	000919 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	50,000	3,3598	167,99
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	000920 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	50,000	3,3668	168,34
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	000921 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	60,000	1,7535	105,21
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	000922 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	20,000	54,7109	1.094,21
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN 1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	UN	000923 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	300,000	2,2375	671,25
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	000924 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	100,000	7,3649	736,49
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG 1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branco	KG	000925 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	50,000	3,1493	157,46

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/03/2024

PAGINA 2

o), 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

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.969,07

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000170 2024 Data: 02/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	000926 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	100,000	2,4549	245,49
051.00008.0009-01	ALHO	KG	000927 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	20,000	18,8542	377,08
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	000928 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	40,000	52,6067	2.104,26
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	000929 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	40,000	52,6067	2.104,26
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	000930 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	200,000	4,5592	911,84
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	000931 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	50,000	3,3598	167,99
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	000932 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	40,000	3,3668	134,67
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	000933 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	50,000	1,7535	87,67
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	000934 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	15,000	54,7109	820,66
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN 1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	UN	000935 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	250,000	2,2375	559,37
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	000936 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	80,000	7,3649	589,19
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG 1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branco), com formato da cabeça redondo, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5kg), sem defeitos	KG	000937 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	40,000	3,1493	125,97

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/03/2024

PAGINA 3

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

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.228,48

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000171 2024 Data: 02/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	000944 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	90,000	2,4549	220,94
051.00008.0009-01	ALHO	KG	000945 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	18,000	18,8542	339,37
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	000946 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	30,000	52,6067	1.578,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	000947 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	30,000	52,6067	1.578,20
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	000948 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	150,000	4,5592	683,88
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	000949 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	22,000	3,3598	73,91
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	000950 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	37,000	3,3668	124,57
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	000951 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	50,000	1,7535	87,67
051.00023.0001-01	COUVE FLOR	UN	000952 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	43,000	3,8507	165,58
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	000953 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	10,000	54,7109	547,10
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	000954 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	100,000	8,7677	876,77
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN 1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	UN	000955 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	200,000	2,2375	447,50
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	000956 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	50,000	7,3649	368,24
051.00045.0004-01	PESSEGO	KG	000957 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	5,000	7,0142	35,07
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais	KG	000958 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	116,000	7,7156	895,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 4

	de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue iintegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.									
051.00062.0003-01	MELAO AMARELO	UN	000959 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	85,000	8,2066	697,56	
051.00068.0004-01	MORANGO	KG	000960 2024	E00023 /2023	0000000004 2024	02.17.03	181,000	25,2371	4.567,91	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.287,52	

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA										
Pedido : 000172 2024 Data: 02/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	000832 2024	E00023 /2023	0000000011 2024	02.17.03	108,000	18,9221	2.043,58	
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	000833 2024	E00023 /2023	0000000011 2024	02.17.03	8,000	6,4981	51,98	
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glú ten. Alérgicos: Contém derivados de soja	KG	000834 2024	E00023 /2023	0000000011 2024	02.17.03	50,000	27,2774	1.363,87	
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	000835 2024	E00023 /2023	0000000011 2024	02.17.03	40,000	18,3910	735,64	
053.00016.0005-01	EXTRATO DE TOMATE 4 KG	LTA	000836 2024	E00023 /2023	0000000011 2024	02.17.03	40,000	42,4521	1.698,08	
053.00017.0615-01	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG deverá conter no minimo os seguintes indices refe rente a uma porção de 50g: Valor Energetico 183 Kcal, Carboidratos 38g, Proteínas 3,5g, Gorduras Totais 1,9g, Gorduras Saturadas 0,3g, Fibra Alime ntar 4,8g. Nao deverá conter gluten. Nao deverá s er rancosa. Nao deverá conter biju queimado ou co m coloração escura. Cor amarela. Pacote 1 Kg.	KG	000837 2024	E00023 /2023	0000000011 2024	02.17.03	28,000	3,9324	110,10	
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	000838 2024	E00023 /2023	0000000011 2024	02.17.03	18,000	5,8474	105,25	
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	000839 2024	E00023 /2023	0000000011 2024	02.17.03	200,000	4,0990	819,80	
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	000840 2024	E00023 /2023	0000000011 2024	02.17.03	180,000	9,0678	1.632,20	
053.00032.0003-01	SAL REFINADO	KG	000841 2024	E00023 /2023	0000000011 2024	02.17.03	90,000	2,0356	183,20	
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	000842 2024	E00023 /2023	0000000011 2024	02.17.03	60,000	9,3370	560,22	
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO 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 reg istro no Ministério da Agricultura para cada sabo r. Validade mínima de 6 meses.	LT	000843 2024	E00023 /2023	0000000011 2024	02.17.03	60,000	11,2232	673,39	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 5

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.095,34

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	000857 2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	96,000	18,9221	1.816,52
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	000858 2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	7,000	6,4981	45,48
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glú ten. Alérgicos: Contém derivados de soja	KG	000859 2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	40,000	27,2774	1.091,09
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	000860 2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	45,000	18,3910	827,59
053.00016.0005-01	EXTRATO DE TOMATE 4 KG	LTA	000861 2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	36,000	42,4521	1.528,27
053.00017.0615-01	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG deverá conter no mínimo os seguintes índices ref erente a uma porção de 50g: Valor Energetico 183 Kcal, Carboidratos 38g, Proteínas 3,5g, Gorduras Totais 1,9g, Gorduras Saturadas 0,3g, Fibra Alime ntar 4,8g. Nao deverá conter gluten. Nao deverá s er rancosa. Nao deverá conter biju queimado ou co m coloração escura. Cor amarela. Pacote 1 Kg.	KG	000862 2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	22,000	3,9324	86,51
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	000863 2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	18,000	5,8474	105,25
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	000864 2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	160,000	4,0990	655,84
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	KG	000865 2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	140,000	9,0678	1.269,49
053.00032.0003-01	SAL REFINADO	LT	000866 2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	90,000	2,0356	183,20
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	000867 2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	60,000	9,3370	560,22
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO 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 reg istro no Ministério da Agricultura para cada sabo r. Validade mínima de 6 meses.	LT	000868 2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	60,000	11,2232	673,39

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/03/2024													
PAGINA 6													
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	000869	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	35,000	3,3952	118,83		
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	000870	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	176,000	23,0303	4.053,33		
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	000871	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	35,000	8,8827	310,89		
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	000872	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	40,000	11,9361	477,44		
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	000873	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	240,000	8,7254	2.094,09		
053.00060.0022-01	FEIJAO PRETO TIPO 01	KG	000874	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	55,000	7,8649	432,56		
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	000875	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	120,000	8,7439	1.049,26		
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	000876	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	96,000	5,5644	534,18		
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	000877	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	96,000	6,5359	627,44		
053.00071.0008-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	000878	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	26,000	6,3844	165,99		
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	000879	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	36,000	6,3844	229,83		
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	000880	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	35,000	14,0526	491,84		
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	000881	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	360,000	5,8474	2.105,06		
0025 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :				21.533,69
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA													
Pedido : 000174 2024 Data: 02/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	000882	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	72,000	18,9221	1.362,39		
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	000883	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	6,000	6,4981	38,98		
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	000884	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	40,000	27,2774	1.091,09		
Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja													
053.00016.0017-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	000885	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	80,000	4,0249	321,99		
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO	KG	000886	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	12,000	5,4499	65,39		
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	000887	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	8,000	3,5838	28,67		
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	000888	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	25,000	5,8474	146,18		
053.00023.0027-01	MACARRAO TIPO CABELO DE ANJO OU FITILHO DE OURO	PCT	000889	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	60,000	5,9218	355,30		
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	000890	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	120,000	4,0990	491,88		
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	000891	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	120,000	9,0678	1.088,13		
053.00032.0003-01	SAL REFINADO	KG	000892	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	90,000	2,0356	183,20		
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	000893	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	72,000	9,3370	672,26		
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	000894	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	72,000	11,2232	808,07		
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.													
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	000895	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	30,000	3,3952	101,85		
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	000896	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	120,000	23,0303	2.763,63		
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	000897	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	16,000	8,8827	142,12		
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	000898	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	30,000	11,9361	358,08		
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	000899	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	180,000	8,7254	1.570,57		
053.00060.0022-01	FEIJAO PRETO TIPO 01	KG	000900	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	16,000	7,8649	125,83		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024											PAGINA	7
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	000901	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	108,000	8,7439	944,34	
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	000902	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	72,000	5,5644	400,63	
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	000903	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	120,000	6,5359	784,30	
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	000904	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	48,000	6,7433	323,67	
053.00071.0008-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	000905	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	20,000	6,3844	127,68	
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	000906	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	36,000	6,3844	229,83	
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	000907	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	30,000	14,0526	421,57	
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	000908	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	360,000	5,8474	2.105,06	
053.00131.0027-01	LEITE INTEGRAL, 0% LACTOSE-1L LEITE UHT	LT	000909	2024	E00023 /2023	0000000011	2024	02.17.03	36,000	6,5076	234,27	
0028 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.287,09	
Fornecedor : 06162		PALADAR SUPERMERCADO EIRELI										
Pedido : 000175		2024		Data: 02/02/2024								
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	000806	2024	E00023 /2023	0000000006	2024	02.17.03	100,000	43,7579	4.375,79	
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	000807	2024	E00023 /2023	0000000006	2024	02.17.03	90,000	40,5899	3.653,09	
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	000808	2024	E00023 /2023	0000000006	2024	02.17.03	150,000	21,2750	3.191,25	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.220,13	
Fornecedor : 06162		PALADAR SUPERMERCADO EIRELI										
Pedido : 000176		2024		Data: 02/02/2024								
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	000809	2024	E00023 /2023	0000000006	2024	02.17.03	100,000	43,7579	4.375,79	
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	000810	2024	E00023 /2023	0000000006	2024	02.17.03	50,000	40,5899	2.029,49	
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	000811	2024	E00023 /2023	0000000006	2024	02.17.03	100,000	21,2750	2.127,50	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.532,78	
Fornecedor : 06394		MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI										
Pedido : 000177		2024		Data: 02/02/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	000812	2024	E00023 /2023	0000000005	2024	02.17.03	100,000	28,7111	2.871,11	
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	000813	2024	E00023 /2023	0000000005	2024	02.17.03	120,000	20,8229	2.498,74	
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	000814	2024	E00023 /2023	0000000005	2024	02.17.03	120,000	16,1683	1.940,19	
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	000815	2024	E00023 /2023	0000000005	2024	02.17.03	150,000	21,2850	3.192,75	
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF	KG	000816	2024	E00023 /2023	0000000005	2024	02.17.03	150,000	27,7777	4.166,65	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.669,45	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/03/2024

PAGINA8

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 000178 2024 Data: 02/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	000817 2024	E00023 /2023	0000000005 2024	02.17.03	80,000	28,7111	2.296,88
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	000818 2024	E00023 /2023	0000000005 2024	02.17.03	70,000	20,8229	1.457,60
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	000819 2024	E00023 /2023	0000000005 2024	02.17.03	90,000	16,1683	1.455,14
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)	KG	000820 2024	E00023 /2023	0000000005 2024	02.17.03	130,000	21,2850	2.767,05
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF	KG	000821 2024	E00023 /2023	0000000005 2024	02.17.03	120,000	27,7777	3.333,32
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.310,01

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 000179 2024 Data: 02/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	000822 2024	E00023 /2023	0000000005 2024	02.17.03	50,000	20,8229	1.041,14
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)	KG	000823 2024	E00023 /2023	0000000005 2024	02.17.03	160,000	21,2850	3.405,60
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF	KG	000824 2024	E00023 /2023	0000000005 2024	02.17.03	130,000	27,7777	3.611,10
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.057,84

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000180 2024 Data: 02/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	000825 2024	E00023 /2023	0000000003 2024	02.17.03	48,000	8,9449	429,35
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	000826 2024	E00023 /2023	0000000003 2024	02.17.03	36,000	7,6712	276,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		705,51

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000181 2024 Data: 02/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	000829 2024	E00023 /2023	0000000003 2024	02.17.03	24,000	8,9449	214,67
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	000830 2024	E00023 /2023	0000000003 2024	02.17.03	16,000	7,6712	122,73
053.00156.0012-01	IOGURTE SABOR MORANGO	LT	000831 2024	E00023 /2023	0000000003 2024	02.17.03	40,000	6,7086	268,34
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		605,76

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/03/2024

PAGINA 9

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000182 2024 Data: 02/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	000827 2024	E00023 /2023	0000000003 2024	02.17.03	32,000	8,9449	286,23
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	000828 2024	E00023 /2023	0000000003 2024	02.17.03	28,000	7,6712	214,79
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		501,03

Fornecedor : 90568 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 000185 2024 Data: 02/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00228.0035-01	COLETOR UNIVERSAL 80 ML - POTE NAO ESTERIL	UN	000801 2024	E00006 /2023	0000000064 2024	02.16.01	6.000,000	0,2580	1.548,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.548,00

Fornecedor : 90786 NICOLAS MILIORINI - ME

Pedido : 000186 2024 Data: 02/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0556-01	CAMISETA EM PV nos tamanhos P,M,G,GG,XG nas cores branca,preta, tons de azul,tons de rosa,tons de roxo,tons de verde,tons de amarelo,tons de laranja,tons de cinza,tons de vermelho com estampa colorida(4 cores) na frente ou costa.	UN	000798 2024	E00045 /2023	0000000003 2024	02.14.02	24,000	26,5000	636,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		636,00

Fornecedor : 90414 WDA DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000203 2024 Data: 09/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.01017.0012-01	LAJOTA EM CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM	UN	000992 2024	E00033 /2023	0000000025 2024	02.18.00	10.000,000	3,7000	37.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37.000,00

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 000212 2024 Data: 14/02/2024

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

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Nova Campina												
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024										PAGINA	10	
037.00004.0503-01	OLEO DIESEL 5W30 ACEA C4 LITRO MOT	UN	001125	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	9,000	58,1600	523,44	
037.00032.0052-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	001118	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	4,000	51,4300	205,72	
037.00049.0007-01	SPRAY DESCARBONIZANTE CARB	UN	001121	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	81,4800	81,48	
037.00059.0762-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	001126	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	77,8400	77,84	
037.00059.0763-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	001127	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	143,3600	143,36	
037.00059.0764-01	FILTRO DE OLEO MINERAL DE	UN	001128	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	340,0500	340,05	
037.00059.0765-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	001129	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	200,0000	200,00	
037.00099.0055-01	LIMPA AR BIO AR	UN	001119	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	87,5800	87,58	
037.00099.0056-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	001120	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	98,7400	98,74	
037.00124.0008-01	REGENER LIMPA DPF DIESEL	UN	001117	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	221,7000	221,70	
037.00125.0004-01	LUBRIFICACAO	KIT	001122	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	107,8600	107,86	
039.00086.0031-01	ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA	UN	001123	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	3,8100	3,81	
039.00089.0036-01	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO	UN	001131	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	772,8000	772,80	
039.00089.0038-01	PASTILHA DE FREIO	JG	001133	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	660,8000	660,80	
039.00090.0063-01	DISCO DE FREIO PARA VEICULO	UN	001130	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	2,000	738,0800	1.476,16	
039.00090.0064-01	DISCO DE FREIO PARA VEICULO	UN	001132	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	1.230,8800	1.230,88	
039.00102.0018-01	CALOTA DA RODA DE VEICULO	UN	001124	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	4,000	50,4000	201,60	
039.00249.0015-01	TANQUE VIA DIESEL	UN	001116	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	100,1400	100,14	
039.02202.0002-01	SORTIDO COMPOSTO POR POLIA	UN	001134	2024	S00001 /2024	0000000003	2024	02.16.01	1,000	885,2100	885,21	
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.419,17
Fornecedor : 90455		SOMA AUTOMOVEIS LTDA										
Pedido : 000213		2024		Data: 14/02/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00004.0504-01	OLEO MOTOR 0W20	UN	001137	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	4,000	69,9100	279,64	
037.00032.0053-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	001141	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	2,000	57,9600	115,92	
037.00049.0008-01	SPRAY DESCARBONIZANTE CARB	UN	001148	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	2,000	81,4800	162,96	
037.00059.0766-01	FILTRO COMBUSTI	UN	001138	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	1,000	36,6900	36,69	
037.00059.0767-01	FILTRO OLEO MOT	UN	001139	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	1,000	54,8800	54,88	
037.00099.0057-01	LIMPA PARABRISA	UN	001142	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	1,000	46,7300	46,73	
037.00099.0058-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	001147	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	2,000	98,7400	197,48	
037.00099.0059-01	LIMPA AR BIO AR GRAN UNIQUE	UN	001149	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	2,000	79,5200	159,04	
039.00084.0058-01	TAMBOR FREIO	UN	001146	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	2,000	484,6100	969,22	
039.00089.0039-01	PASTILHA	CJ	001144	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	1,000	631,4700	631,47	
039.00090.0065-01	DISCO DE FREIO	UN	001143	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	2,000	491,7900	983,58	
039.00180.0002-01	SAPATAS FREIO	JG	001145	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	1,000	571,5200	571,52	
039.02133.0104-01	ELEMENTO FILTRA	UN	001140	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	1,000	91,8900	91,89	
039.02133.0105-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	001150	2024	S00002 /2024	0000000002	2023	02.16.01	1,000	82,7000	82,70	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.383,72

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											
PAGINA 11											
Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 000216 2024 Data: 14/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0505-01	OLEO MOTOR OW20	UN	001156 2024	S00003 /2024	0000000004 2023	02.16.01	4,000	69,9100	279,64		
037.00032.0054-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	001160 2024	S00003 /2024	0000000004 2023	02.16.01	2,000	57,9600	115,92		
037.00049.0009-01	SPRAY DESCARBONIZANTE CARB	UN	001163 2024	S00003 /2024	0000000004 2023	02.16.01	1,000	81,4800	81,48		
037.00059.0768-01	FILTRO COMBUSTIVE	UN	001157 2024	S00003 /2024	0000000004 2023	02.16.01	1,000	36,6900	36,69		
037.00059.0769-01	FILTRO OLEO MOT	UN	001158 2024	S00003 /2024	0000000004 2023	02.16.01	1,000	64,6200	64,62		
037.00099.0060-01	LIMPA AR BIO AR GRAN UNIQUE	UN	001161 2024	S00003 /2024	0000000004 2023	02.16.01	1,000	79,5200	79,52		
037.00099.0061-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	001164 2024	S00003 /2024	0000000004 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74		
039.02133.0106-01	ELEMENTO FILTRA	UN	001159 2024	S00003 /2024	0000000004 2023	02.16.01	1,000	91,8800	91,88		
039.02133.0107-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	001162 2024	S00003 /2024	0000000004 2023	02.16.01	1,000	82,7000	82,70		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		931,19	
Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 000218 2024 Data: 14/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0507-01	OLEO MOTOR OW20	UN	001178 2024	S00004 /2024	0000000005 2023	02.16.01	4,000	69,9100	279,64		
037.00032.0055-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	001182 2024	S00004 /2024	0000000005 2023	02.16.01	1,000	57,9600	57,96		
037.00059.0770-01	FILTRO COMBUSTI	UN	001179 2024	S00004 /2024	0000000005 2023	02.16.01	1,000	36,6800	36,68		
037.00059.0771-01	FILTRO OLEO MOT	UN	001180 2024	S00004 /2024	0000000005 2023	02.16.01	1,000	64,6200	64,62		
037.00099.0062-01	LIMPA AR BIO AR GRAN UNIQUE	UN	001184 2024	S00004 /2024	0000000005 2023	02.16.01	1,000	79,5200	79,52		
037.00099.0063-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	001186 2024	S00004 /2024	0000000005 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74		
039.00089.0040-01	PASTILHA	CJ	001183 2024	S00004 /2024	0000000005 2023	02.16.01	1,000	631,4700	631,47		
039.02133.0108-01	ELEMENTO FILTRA	UN	001181 2024	S00004 /2024	0000000005 2023	02.16.01	1,000	91,8800	91,88		
039.02133.0109-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	001185 2024	S00004 /2024	0000000005 2023	02.16.01	1,000	82,7000	82,70		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.423,21	
Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 000219 2024 Data: 14/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0508-01	OLEO MOTOR OW20	UN	001193 2024	S00005 /2024	0000000007 2023	02.16.01	4,000	69,9100	279,64		
037.00032.0056-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	001197 2024	S00005 /2024	0000000007 2023	02.16.01	1,000	57,9600	57,96		
037.00059.0772-01	FILTRO COMBUSTI	UN	001194 2024	S00005 /2024	0000000007 2023	02.16.01	1,000	36,6800	36,68		
037.00059.0773-01	FILTRO OLEO MOT	UN	001195 2024	S00005 /2024	0000000007 2023	02.16.01	1,000	64,6200	64,62		
037.00062.0508-01	DESCARBONIZANTE AR GRAN UNIQUE	UN	001200 2024	S00005 /2024	0000000007 2023	02.16.01	1,000	81,4800	81,48		
037.00099.0064-01	LIMPA PARABRISA	UN	001198 2024	S00005 /2024	0000000007 2023	02.16.01	1,000	46,7300	46,73		
037.00099.0065-01	LIMPA AR BIO AR GRAN UNIQUE	UN	001199 2024	S00005 /2024	0000000007 2023	02.16.01	1,000	79,5200	79,52		
037.00099.0066-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	001201 2024	S00005 /2024	0000000007 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74		
039.02133.0110-01	ELEMENTO FILTRA	UN	001196 2024	S00005 /2024	0000000007 2023	02.16.01	1,000	91,8800	91,88		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 837,25

Valor Total de compras do Pedido : 5.088,49

Valor Total de compras do Pedido : 475,30

Valor Total de compras do Pedido : 3.358,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											
PAGINA 13											
Fornecedor : 07092 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L											
Pedido : 000225 2024 Data: 14/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01181.0017-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	001174	2024 E00040 /2023	0000000083 2024	02.16.01	10.000,000	0,1600	1.600,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00		
Fornecedor : 90554 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FILIA											
Pedido : 000227 2024 Data: 14/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00749.0016-01	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE 200 DOSES	FRS	001175	2024 E00040 /2023	0000000084 2023	02.16.01	300,000	24,4500	7.335,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.335,00		
Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 000254 2024 Data: 14/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
030.00007.0007-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (INTERNAC)	UN	001064	2024 E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	932,8800	932,88		
030.00007.0008-01	AMORTECEDOR TRASEIRO (INTERNAC)	UN	001065	2024 E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	932,8800	932,88		
030.00009.0004-01	CILINDRO MESTRE (INTERNAC)	UN	001066	2024 E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	1.695,3300	1.695,33		
030.00016.0007-01	JOGO DE LONA TRASEIRA (INTERNAC)	KIT	001067	2024 E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	641,3600	641,36		
030.00016.0008-01	JOGO DE LONA DIANTEIRA (INTERNAC)	KIT	001068	2024 E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	641,3600	641,36		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.843,81		
Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 000255 2024 Data: 14/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
030.00007.0016-01	AMORTECEDOR TRASEIRO(FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	001069	2024 E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	758,3900	758,39		
030.00011.0014-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO(FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	001070	2024 E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	1.277,7800	1.277,78		
030.00016.0013-01	JOGO DE LONA TRASEIRA(FORD CARGO 1422 ANO 1992)	KIT	001071	2024 E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	2,000	414,9500	829,90		
030.00016.0014-01	JOGO DE LONA DIANTEIRA(FORD CARGO 1422 ANO 1992)	KIT	001072	2024 E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	2,000	337,9300	675,86		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.541,93		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/03/2024										PAGINA 14
Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA										
Pedido : 000256 2024 Data: 14/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
030.00026.0002-01	BARRA DA LAMINA(MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B ANO 2014	UN	001073 2024	E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	1.041,5400	1.041,54	
030.00038.0003-01	TENSOR DA CORREIA(MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B ANO 2014)	UN	001074 2024	E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	310,1800	310,18	
030.00082.0001-01	LAMINA 13F 3/4(MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B ANO 2014)	UN	001075 2024	E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	2,000	894,6100	1.789,22	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.140,94	
Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA										
Pedido : 000257 2024 Data: 14/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
030.00007.0013-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO(FORD F/12000 160 ANO 2004)	UN	001076 2024	E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	918,0000	918,00	
030.00016.0011-01	JOGO DE LONA TRASEIRA(FORD F/12000 160 ANO 2004)	KIT	001077 2024	E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	2,000	756,3000	1.512,60	
030.00016.0012-01	JOGO DE LONA DIANTEIRA(FORD F/12000 160 ANO 2004)	KIT	001078 2024	E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	2,000	672,0800	1.344,16	
030.00018.0011-01	PATIM DE FREIO DIANTEIRO(FORD F/12000 160 ANO 2004	UN	001079 2024	E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	1.048,5400	1.048,54	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.823,30	
Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA										
Pedido : 000258 2024 Data: 14/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
030.00026.0004-01	BARRA DA LAMINA(MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO2021	UN	001080 2024	E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	859,8700	859,87	
030.00068.0002-01	ARAME DE ACO(MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)	UN	001081 2024	E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	2,000	256,8800	513,76	
030.00070.0003-01	BUCHA CELERON(MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)	UN	001082 2024	E00068 /2023	0000000020 2024	02.21.00	1,000	232,5400	232,54	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.606,17	
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA										
Pedido : 000226 2024 Data: 15/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	000993 2024	E00023 /2023	0000000043 2024	02.19.01	4,000	18,9221	75,68	
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	000994 2024	E00023 /2023	0000000043 2024	02.19.01	12,000	18,3910	220,69	
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	000995 2024	E00023 /2023	0000000043 2024	02.19.01	20,000	5,5644	111,28	
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	000996 2024	E00023 /2023	0000000043 2024	02.19.01	20,000	6,7433	134,86	
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	000997 2024	E00023 /2023	0000000043 2024	02.19.01	4,000	7,9223	31,68	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/03/2024

PAGINA15

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :574,22

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0002282024Data: 15/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	000986 2024	E00023 /2023	0000000045 2024	02.19.02	10,000	18,9221	189,22
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	000987 2024	E00023 /2023	0000000045 2024	02.19.02	15,000	18,3910	275,86
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	000988 2024	E00023 /2023	0000000045 2024	02.19.02	1,000	8,8827	8,88
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	000989 2024	E00023 /2023	0000000045 2024	02.19.02	20,000	5,5644	111,28
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	000990 2024	E00023 /2023	0000000045 2024	02.19.02	20,000	6,7433	134,86
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	000991 2024	E00023 /2023	0000000045 2024	02.19.02	10,000	7,9223	79,22

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :799,34

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0002292024Data: 15/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	000980 2024	E00023 /2023	0000000045 2024	02.19.02	10,000	18,9221	189,22
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	000981 2024	E00023 /2023	0000000045 2024	02.19.02	15,000	18,3910	275,86
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	000982 2024	E00023 /2023	0000000045 2024	02.19.02	15,000	8,8827	133,24
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	000983 2024	E00023 /2023	0000000045 2024	02.19.02	20,000	5,5644	111,28
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	000984 2024	E00023 /2023	0000000045 2024	02.19.02	20,000	6,7433	134,86
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	000985 2024	E00023 /2023	0000000045 2024	02.19.02	10,000	7,9223	79,22

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :923,70

Fornecedor : 04449COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 0002302024Data: 15/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0075-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	001047 2024	E00040 /2023	0000000068 2023	02.16.01	30.000,000	0,0380	1.140,00
021.00254.0028-01	HALOPERIDOL 1MG	COM	001048 2024	E00040 /2023	0000000068 2023	02.16.01	1.000,000	0,1700	170,00
021.00567.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG	COM	001049 2024	E00040 /2023	0000000068 2023	02.16.01	29.600,000	0,0360	1.065,60
021.00757.0009-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	001050 2024	E00040 /2023	0000000068 2023	02.16.01	3.000,000	0,4900	1.470,00
021.02043.0014-01	DIOSMINA 450MG + HEPERIDINA 50MG COM	COM	001051 2024	E00040 /2023	0000000068 2023	02.16.01	10.000,000	0,4260	4.260,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :8.105,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											PAGINA 16

Fornecedor : 07092 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L											
Pedido : 000231 2024 Data: 15/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02043.0015-01	DIOSMINA 900MG + HEPERIDINA 100MG	COM	001046 2024	E00040 /2023	0000000067 2024	02.16.01	10.000,000	0,9400	9.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.400,00		

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000232 2024 Data: 15/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00017.0030-01	ACICLOVIR 200MG	COM	001034 2024	E00040 /2023	0000000066 2024	02.16.01	1.000,000	0,2090	209,00		
021.00259.0005-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	001035 2024	E00040 /2023	0000000066 2024	02.16.01	50.000,000	0,0210	1.050,00		
021.00279.0332-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G 60G	BIS	001036 2024	E00040 /2023	0000000066 2024	02.16.01	500,000	2,9700	1.485,00		
021.00317.0006-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	001037 2024	E00040 /2023	0000000066 2024	02.16.01	10.000,000	0,0310	310,00		
021.00317.0007-01	ENALAPRIL 20 MG.	COM	001038 2024	E00040 /2023	0000000066 2024	02.16.01	10.000,000	0,0450	450,00		
021.00412.0005-01	PREDNISONA 5 MG	COM	001039 2024	E00040 /2023	0000000066 2024	02.16.01	5.000,000	0,0580	290,00		
021.00661.0031-01	NIMESULIDA 50MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 15 ML	FRS	001040 2024	E00040 /2023	0000000066 2024	02.16.01	500,000	1,9300	965,00		
021.00728.0013-01	CLONAZEPAM 0,5MG	COM	001041 2024	E00040 /2023	0000000066 2024	02.16.01	5.000,000	0,0610	305,00		
021.00797.0005-01	PROPANOLOL 40MG	COM	001042 2024	E00040 /2023	0000000066 2024	02.16.01	5.000,000	0,0260	130,00		
021.00824.0010-01	DEXCLORFENIRAMINA 2MG	COM	001043 2024	E00040 /2023	0000000066 2024	02.16.01	30.000,000	0,0590	1.770,00		
021.00847.0005-01	ISOSSORBIDA 20 MG	COM	001044 2024	E00040 /2023	0000000066 2024	02.16.01	5.000,000	0,1580	790,00		
021.00891.0002-01	SINVASTATINA 20 MGS COMPRIMIDO	COM	001045 2024	E00040 /2023	0000000066 2024	02.16.01	10.000,000	0,0850	850,00		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.604,00		

Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI											
Pedido : 000234 2024 Data: 15/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00723.0040-01	BETAMETASONA 0,1 MG/ML DISPOSTO EM FRS DE 120 ML	FRS	001052 2024	E00040 /2023	0000000069 2024	02.16.01	200,000	10,3100	2.062,00		
021.01218.0013-01	OXCARBAMAZEPINA 600MG	COM	001053 2024	E00040 /2023	0000000069 2024	02.16.01	500,000	1,7100	855,00		
021.02050.0001-01	GLICLAZIDA 30MG	COM	001054 2024	E00040 /2023	0000000069 2024	02.16.01	10.000,000	0,2300	2.300,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.217,00		

Fornecedor : 07175 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000235 2024 Data: 15/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00459.0023-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO	FRS	001030 2024	E00041 /2023	0000000061 2024	02.16.01	2.500,000	4,4500	11.125,00		
021.00459.0029-01	SORO GLICOSADO 5% 100ML	FRS	001031 2024	E00041 /2023	0000000061 2024	02.16.01	100,000	4,0800	408,00		
021.02283.0001-01	VASELINA LIQUIDA 1.000 ML	FRS	001032 2024	E00041 /2023	0000000061 2024	02.16.01	12,000	28,2000	338,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/03/2024											PAGINA	17	
025.00024.0034-01	PAPEL MILIMETRADO P/ ELETROCARDIOGRAMA COMPATIVEL COM O MODELO CARDIOCARE 2000		BOB	001033	2024	E00041 /2023	0000000061	2024	02.16.01	20,000	19,0000	380,00	
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		12.251,40
Fornecedor : 90655		NEW MED IMP. E DIST. DE MATERIAIS MEDICOS LTD											
Pedido : 000236		2024 Data: 15/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02096.0005-01	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML		UN	001028	2024	E00041 /2023	0000000060	2024	02.16.01	200,000	0,3400	68,00	
021.02265.0001-01	LAMINA BORDA FOSCA		UN	001029	2024	E00041 /2023	0000000060	2024	02.16.01	1.000,000	0,2100	210,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		278,00
Fornecedor : 06980		LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Pedido : 000239		2024 Data: 15/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02250.0002-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM		UN	001027	2024	E00041 /2023	0000000059	2024	02.16.01	150,000	6,6800	1.002,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.002,00
Fornecedor : 90841		INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA											
Pedido : 000240		2024 Data: 15/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02124.0005-01	COLCHAO HOSPITALAR 188X0,88X0,12 CM DENSIDADE 33		UN	001055	2024	E00065 /2023	0000000070	2024	02.16.01	2,000	306,9000	613,80	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		613,80
Fornecedor : 90575		SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME											
Pedido : 000244		2024 Data: 15/02/2024											
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	001018	2024	E00024 /2023	0000000041	2024	02.19.01	1,000	600,0000	600,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		600,00
Fornecedor : 90575		SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME											
Pedido : 000245		2024 Data: 15/02/2024											
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 FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024										PAGINA	18	
066.00006.0022-01	BEBEDOURO DE MESA P/GALAO 20L		UN	001017	2024	E00024 /2023	0000000041 2024	02.19.02	1,000	600,0000	600,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,00	
Fornecedor : 90575		SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME										
Pedido : 000247		2024		Data: 15/02/2024								
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	001016	2024	E00024 /2023	0000000041 2024	02.19.01		1,000	600,0000	600,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,00	
Fornecedor : 05955		JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME										
Pedido : 000249		2024		Data: 15/02/2024								
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	001062	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		5,000	31,6800	158,40
063.00031.0026-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 15,0X6,0 CM		UN	001063	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		1,000	6,0200	6,02
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	164,42	
Fornecedor : 90303		VINICIUS JOSE DE ALMEIDA										
Pedido : 000250		2024		Data: 15/02/2024								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0530-01	CLIPS COMUM 2/0 COM 500 GRAMAS		CX	001056	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		1,000	14,0000	14,00
063.00070.1638-01	REGUA EM ACRILICO 30 CM		UN	001057	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		5,000	1,5600	7,80
063.00126.0011-01	SUORTE PARA FITA ADESIVA LAMINA INOX		UN	001058	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		5,000	20,5000	102,50
063.00132.0075-01	ENVELOPE PLAST P/PASTA CATALOGO 2 FUROS CX 1000UN		CX	001059	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		1,000	134,0000	134,00
063.00176.0014-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM Aço CAPAC. 25 FOLHAS		UN	001060	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		3,000	33,0000	99,00
063.00177.0038-01	PASTA PARA ARQUIVO TIPO CATALOGO		UN	001061	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		10,000	16,0000	160,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	517,30	
Fornecedor : 90575		SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME										
Pedido : 000259		2024		Data: 15/02/2024								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0042-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML CX COM 12 UNIDADES		CX	001019	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		1,000	24,1200	24,12
063.00038.0014-01	RECADO AUTOADESIVO OFF SET		PCT	001020	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		10,000	3,4500	34,50
063.00052.0261-01	LAPIS JUMBO PRETO N 02 CX COM 36 UNIDADES		CX	001021	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		1,000	25,0000	25,00
063.00062.0018-01	PERFURADOR PEQUENO DE PAPEL EM METAL 2 FUROS		UN	001022	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		3,000	11,2800	33,84
063.00071.0123-01	TESOURA PARA USO GERAL COR PRETA		UN	001023	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		6,000	6,8500	41,10
063.00173.0055-01	FITA ADES PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M		UN	001024	2024	E00059 /2023	0000000042 2024	02.19.01		5,000	1,7000	8,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/03/2024											PAGINA	19	
063.00182.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA 14,5X2CM	UN	001025	2024	E00059 /2023	0000000042	2024	02.19.01	5,000	2,2500	11,25		
063.00186.0001-01	LOUSA QUADRO BRANCO 150X120CM	UN	001026	2024	E00059 /2023	0000000042	2024	02.19.01	1,000	300,0000	300,00		
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		478,31
Fornecedor : 06446		GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 000263		2024		Data: 15/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	000910	2024	E00023	/2023			02.17.04	3,000		52,6067	157,82
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	000911	2024	E00023	/2023			02.17.04	4,000		52,6067	210,42
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	000912	2024	E00023	/2023			02.17.04	3,000		54,7109	164,13
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN	UN	000913	2024	E00023	/2023			02.17.04	80,000		2,2375	179,00
1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico													
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		711,37
Fornecedor : 05954		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000265		2024		Data: 15/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0016-01	ESPONJA DE LA DE ACO C/8 UNIDADES	PCT	001009	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	3,000		1,9600	5,88
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	001010	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	6,000		4,2600	25,56
041.00025.0019-01	PANO DE PRATO COR BRANCA 40X70CM	UN	001011	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	10,000		1,9800	19,80
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	001012	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	2,000		2,2800	4,56
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	001013	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	4,000		7,3000	29,20
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		85,00
Fornecedor : 90575		SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME											
Pedido : 000266		2024		Data: 15/02/2024									
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	001000	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	6,000		2,9200	17,52
041.00006.0002-01	PEDRA SANITARIA	UN	001001	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	10,000		1,2500	12,50
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	001002	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	10,000		1,5200	15,20
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	001003	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	2,000		25,0000	50,00
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	001004	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	20,000		4,5500	91,00
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	001005	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	5,000		2,9500	14,75
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	001006	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	10,000		2,8000	28,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina												CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/03/2024												PAGINA	20
041.00509.0002-01	RODO MEDIO	UN	001007	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	4,000	5,1800	20,72	
054.00062.0005-01	COPO DESC 50ML	PCT	001008	2024	E00037	/2023	0000000044	2024	02.19.01	2,000	1,9000	3,80	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		253,49	
Fornecedor : 90276 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS													
Pedido : 000267 2024 Data: 15/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00008.0011-01	EMBREGEM KIT (RENAULT MASTER FURGAO ANO 2018)	KIT	001105	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.16.01	1,000		680,4000	680,40
030.00021.0021-01	TAMBOR FREIO DIANTEIRO (RENAULT MASTER FURGAO A2018	UN	001106	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.16.01	1,000		195,3500	195,35
030.00021.0022-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO (RENAULT MASTER FURGAO A2018)	UN	001107	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.16.01	1,000		195,3500	195,35
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.071,10	
Fornecedor : 90276 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS													
Pedido : 000268 2024 Data: 15/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00007.0030-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (MB SPRINTER 416 CDI ANO2019)	UN	001101	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.16.01	2,000		763,2700	1.526,54
030.00019.0026-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA (MB SPRINTER 416 A2019)	UN	001102	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.16.01	1,000		216,2600	216,26
030.00019.0027-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (MB SPRINTER 416 CDI A2019)	UN	001103	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.16.01	1,000		375,2700	375,27
030.00039.0003-01	CORREIA DO ALTERNADOR (MB SPRINTER 416 CDI ANO 2019	UN	001104	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.16.01	1,000		200,9900	200,99
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.319,06	
Fornecedor : 90276 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS													
Pedido : 000269 2024 Data: 15/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00051.0001-01	JOGO PASTILHA DIANTEIRA (MB SPRINTER 416 ANO 2019)	KIT	001095	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	1,000		295,1300	295,13
030.00055.0001-01	KIT LONA DIANTEIRA (VW WORK 15.180 ANO 2011)	KIT	001096	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	2,000		453,1600	906,32
030.00055.0002-01	KIT LONA TRASEIRA (VW WORK 15.180 ANO 2011)	KIT	001097	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	2,000		265,1500	530,30
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.731,75	
Fornecedor : 90276 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS													
Pedido : 000270 2024 Data: 15/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00603.0010-01	RETENTOR TRASEIRO (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012	UN	001092	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	1,000		214,1200	214,12
030.00606.0010-01	PINO DO MUNHAO (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	001093	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	1,000		376,2900	376,29
030.00606.0011-01	PINO DE CENTRO (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	001094	2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	1,000		235,1300	235,13

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	21
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	825,54
Fornecedor : 90276 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS											
Pedido : 000271 2024 Data: 15/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00007.0006-01	AMORTECEDOR TRASEIRO (WV 31280)	UN	001088 2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	2,000	658,8400	1.317,68
030.00009.0003-01	CILINDRO MESTRE (WV 31280)	UN	001089 2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	1,000	718,7400	718,74
030.00010.0003-01	CRUZETA TRASEIRA (WV 31280)	UN	001090 2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	1,000	586,9700	586,97
030.00021.0006-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO (WV 31280)	UN	001091 2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	1,000	808,5800	808,58
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.431,97
Fornecedor : 90276 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS											
Pedido : 000272 2024 Data: 15/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00007.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO (MBB-1214)	UN	001083 2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	2,000	266,5800	533,16
030.00017.0002-01	MANGA EIXO LE (MBB-1214)	UN	001084 2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	1,000	825,1300	825,13
030.00019.0001-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO (MBB-1214)	UN	001085 2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	1,000	206,2800	206,28
030.00019.0002-01	ROLAMENTO CARDAN (MBB-1214)	UN	001086 2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	1,000	222,1500	222,15
030.00022.0001-01	TERMINAL DIRECAO (MBB-1214)	UN	001087 2024	E00068	/2023	0000000021	2024	02.21.00	1,000	269,7600	269,76
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.056,48
Fornecedor : 90414 WDA DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000277 2024 Data: 16/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.01017.0012-01	LAJOTA EM CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM	UN	001254 2024	E00033	/2023	0000000034	2024	02.18.00	20.000,000	3,7000	74.000,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	74.000,00
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI											
Pedido : 000279 2024 Data: 16/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	001239 2024	E00022	/2023	0000000051	2024	02.19.02	30,000	7,2000	216,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	216,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											
PAGINA 22											
Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA											
Pedido : 000281 2024 Data: 16/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00114.0052-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG	UN	001238 2024	E00053 /2023	0000000049 2024	02.19.02	5,000	82,0000	410,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		410,00		
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 000282 2024 Data: 16/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00034.0824-01	SUCO DE SOJA TETRA PARK 1 LITRO	LT	001229 2024	E00064 /2023	0000000053 2024	02.19.01	30,000	9,9000	297,00		
111.00049.0003-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO E CENOURA RALADO	UN	001230 2024	E00064 /2023	0000000053 2024	02.19.01	50,000	7,1000	355,00		
111.00049.0004-01	PAO FRANCES COM MORTADELA	UN	001231 2024	E00064 /2023	0000000053 2024	02.19.01	50,000	5,8400	292,00		
111.00060.0001-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	001232 2024	E00064 /2023	0000000053 2024	02.19.01	50,000	7,4000	370,00		
111.00061.0001-01	BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR	UN	001233 2024	E00064 /2023	0000000053 2024	02.19.01	8,000	47,5500	380,40		
111.00061.0002-01	BOLO SIMPLES FUBA COM COB. GOIABADA 600 GRAMAS	UN	001234 2024	E00064 /2023	0000000053 2024	02.19.01	8,000	44,5000	356,00		
111.00061.0003-01	BOLO SIMPLES BCO COM COB. LEITE COND E COCO 600 G	UN	001235 2024	E00064 /2023	0000000053 2024	02.19.01	8,000	44,5000	356,00		
111.00061.0004-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE 600 GRAMAS	UN	001236 2024	E00064 /2023	0000000053 2024	02.19.01	8,000	49,4000	395,20		
111.00062.0005-01	MINI PAO DE QUEIJO	CEN	001237 2024	E00064 /2023	0000000053 2024	02.19.01	2,000	54,3000	108,60		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.910,20		
Fornecedor : 05524 PANAJA PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP											
Pedido : 000285 2024 Data: 16/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
030.00011.0004-01	CUICA FREIO DIANTEIRO(IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019	UN	001271 2024	E00068 /2023	0000000026 2024	02.21.00	1,000	319,2000	319,20		
030.00012.0002-01	ESPIGA CARDAN (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	UN	001272 2024	E00068 /2023	0000000026 2024	02.21.00	2,000	178,5000	357,00		
030.00015.0002-01	PINHAO (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	UN	001273 2024	E00068 /2023	0000000026 2024	02.21.00	1,000	651,0000	651,00		
030.00016.0003-01	JOGO DE LONA TRAZEIRA(IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019	KIT	001274 2024	E00068 /2023	0000000026 2024	02.21.00	2,000	120,1200	240,24		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.567,44		
Fornecedor : 05524 PANAJA PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP											
Pedido : 000286 2024 Data: 16/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
030.00012.0005-01	ESPIGA DO CARCA(VW/15-190 EOD E.S. ORE ANO 2011)	UN	001260 2024	E00068 /2023	0000000026 2024	02.17.03	1,000	456,0000	456,00		
030.00016.0009-01	JOGO LONA TRASEIRA(VW/15-190 EOD E.S.ORE ANO 2011)	KIT	001261 2024	E00068 /2023	0000000026 2024	02.17.03	2,000	467,4000	934,80		
030.00016.0010-01	JOGO LONA DIANTEIRA(VW/15-190 EOD E.S.ORE ANO 2011	KIT	001262 2024	E00068 /2023	0000000026 2024	02.17.03	2,000	393,3000	786,60		
030.00017.0009-01	MANGA EIXO LD(VW/15-190 EOD E.S.ORE ANO 2011)	UN	001263 2024	E00068 /2023	0000000026 2024	02.17.03	1,000	1.995,0000	1.995,00		
030.00018.0010-01	PATIM FREIO TRASEIRO(VW/15-190 EOD E.S.ORE ANO2011	UN	001264 2024	E00068 /2023	0000000026 2024	02.17.03	1,000	501,6000	501,60		

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 23

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											PAGINA 24
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000315 2024 Data: 20/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00033.0102-01	CILINDRO DE RODA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	001302 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	2,000	180,4300	360,86		
039.00044.0174-01	JUNTA HOMOCINETICA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	001303 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	1,000	231,7100	231,71		
039.00058.0307-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW GOL 1.6 2018/20	PC	001304 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	1,000	335,2300	335,23		
039.00151.0094-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	001305 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	2,000	230,7200	461,44		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.389,24	
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000316 2024 Data: 20/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00022.0081-01	CABO DE FREIO DE MAO MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/	PC	001297 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	1,000	212,3200	212,32		
031.00058.0171-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4	PC	001298 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	2,000	212,7700	425,54		
039.00044.0169-01	JUNTA HOMOCINETICA MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/201	PC	001299 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	1,000	325,1000	325,10		
039.00049.0055-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018	PC	001300 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	1,000	328,7500	328,75		
039.00150.0223-01	MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA MONTANA AMBULANCIA 1.4	PC	001301 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	1,000	411,8500	411,85		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.703,56	
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000317 2024 Data: 20/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00022.0080-01	CABO DE FREIO DE MAO MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/	PC	001294 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	1,000	219,1700	219,17		
031.00033.0084-01	CILINDRO DE RODA MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017	PC	001295 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	1,000	219,1700	219,17		
031.00138.0006-01	BICOS INJETORES MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/2017-	PC	001296 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	4,000	121,0000	484,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		922,34	
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000318 2024 Data: 20/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00033.0096-01	CILINDRO DE RODA MONTANA AMBULANCIA 2021	PC	001291 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	2,000	164,3700	328,74		
031.00058.0182-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 2021	JG	001292 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	2,000	210,0300	420,06		
031.00138.0010-01	BICOS INJETORES MONTANA AMBULANCIA 2021	PC	001293 2024	E00030 /2023	0000000028 2024	02.16.01	2,000	188,5700	377,14		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.125,94	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/03/2024												PAGINA	25
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP													
Pedido : 000319 2024 Data: 20/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00018.0017-01	ARGAMASSA 20KG EXTERNA	SCS	001289	2024	E00048 /2023	0000000033 2024	02.19.02	20,000	18,9000	378,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			378,00			
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME													
Pedido : 000320 2024 Data: 20/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00034.0209-01	PREGO 12X12	KG	001280	2024	E00048 /2023	0000000031 2024	02.19.02	1,000	19,7600	19,76			
011.00034.0212-01	PREGO 17X27	KG	001281	2024	E00048 /2023	0000000031 2024	02.19.02	3,000	15,5200	46,56			
012.00003.0605-01	CABO DE COBRE FLEX 10MM- 100M 750V	ROL	001282	2024	E00048 /2023	0000000031 2024	02.19.02	1,000	564,4400	564,44			
012.00004.0112-01	CAIXA PADRAO A2 DE ENTRADA DE ENERGIA	UN	001283	2024	E00048 /2023	0000000031 2024	02.19.02	1,000	104,5300	104,53			
012.00007.0049-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2.5MM	ROL	001284	2024	E00048 /2023	0000000031 2024	02.19.02	1,000	285,1400	285,14			
014.00044.0003-01	DUCHA 3 TEMPERATURAS 5000W-220V	UN	001285	2024	E00048 /2023	0000000031 2024	02.19.02	1,000	34,3900	34,39			
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.054,82			
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES													
Pedido : 000321 2024 Data: 20/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
053.00034.0824-01	SUCO DE SOJA TETRA PARK 1 LITRO	LT	001315	2024	E00064 /2023	0000000052 2024	02.19.02	70,000	9,9000	693,00			
111.00049.0003-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO E CENOURA RALADO	UN	001316	2024	E00064 /2023	0000000052 2024	02.19.02	150,000	7,1000	1.065,00			
111.00060.0001-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	001317	2024	E00064 /2023	0000000052 2024	02.19.02	110,000	7,4000	814,00			
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.572,00			
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP													
Pedido : 000322 2024 Data: 20/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
010.00137.0008-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO	M2	001286	2024	E00085 /2023	0000000032 2024	02.19.02	50,000	26,0000	1.300,00			
010.00138.0002-01	EMENDA PARA FORRO PVC BCO BARRA 6 MTS	BAR	001287	2024	E00085 /2023	0000000032 2024	02.19.02	5,000	47,0000	235,00			
011.00742.0011-01	CANTONEIRA PARA FORRO PVC BCO BARRA 6 MTS	BAR	001288	2024	E00085 /2023	0000000032 2024	02.19.02	5,000	18,0000	90,00			
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.625,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											PAGINA 26
Fornecedor : 07164 LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA 32048396801											
Pedido : 000323 2024 Data: 20/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00003.0003-01	MARMITEX M	UN	001278 2024	E00080 /2023	0000000092 2024	02.16.01	100,000	15,5500	1.555,00		
111.00005.0006-01	REFRIGERANTE GARRAFA PET 02 LITROS	UN	001279 2024	E00080 /2023	0000000092 2024	02.16.01	15,000	7,0000	105,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.660,00		
Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 000326 2024 Data: 22/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0509-01	OLEO SHELL MOPAR SYNT 0W20	UN	001322 2024	S00007 /2024	0000000009 2024	02.16.01	4,000	69,9100	279,64		
037.00032.0058-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	001326 2024	S00007 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	57,9600	57,96		
037.00062.0510-01	DESCARBONIZANTE SPRAY CARB	UN	001331 2024	S00007 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	81,4800	81,48		
037.00099.0070-01	LIMPA PARABRISA	UN	001327 2024	S00007 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	46,7300	46,73		
037.00099.0071-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	001330 2024	S00007 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	98,7400	98,74		
039.00296.0007-01	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE	UN	001328 2024	S00007 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	79,5200	79,52		
039.02129.0028-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001323 2024	S00007 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	36,6800	36,68		
039.02129.0029-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	001324 2024	S00007 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	64,6200	64,62		
039.02133.0113-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	001325 2024	S00007 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	91,8800	91,88		
039.02133.0114-01	ELEMENTO FILTRO	UN	001329 2024	S00007 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	82,7000	82,70		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		919,95		
Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 000327 2024 Data: 22/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0510-01	OLEO SHELL MOPAR SYNT 0W20	UN	001337 2024	S00008 /2024	0000000010 2024	02.16.01	4,000	69,9100	279,64		
037.00032.0059-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	001341 2024	S00008 /2024	0000000010 2024	02.16.01	1,000	57,9600	57,96		
037.00062.0511-01	DESCARBONIZANTE SPRAY CARB	UN	001345 2024	S00008 /2024	0000000010 2024	02.16.01	1,000	81,4800	81,48		
037.00099.0072-01	LIMPA PARABRISA	UN	001342 2024	S00008 /2024	0000000010 2024	02.16.01	1,000	46,7300	46,73		
037.00099.0073-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	001347 2024	S00008 /2024	0000000010 2024	02.16.01	2,000	98,7400	197,48		
039.00089.0042-01	PASTILHA	CJ	001346 2024	S00008 /2024	0000000010 2024	02.16.01	1,000	631,4700	631,47		
039.00296.0008-01	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE	UN	001343 2024	S00008 /2024	0000000010 2024	02.16.01	2,000	79,5200	159,04		
039.02129.0030-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001338 2024	S00008 /2024	0000000010 2024	02.16.01	1,000	36,6800	36,68		
039.02129.0031-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	001339 2024	S00008 /2024	0000000010 2024	02.16.01	1,000	64,6200	64,62		
039.02133.0115-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	001340 2024	S00008 /2024	0000000010 2024	02.16.01	1,000	91,8800	91,88		
039.02133.0116-01	ELEMENTO FILTRO	UN	001344 2024	S00008 /2024	0000000010 2024	02.16.01	1,000	82,7000	82,70		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.729,68		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											
PAGINA 27											

Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 000329 2024 Data: 22/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.02123.0006-01	CAPO SEM DOBRADICA FYB-6E63	UN	001355 2024	S00009 /2024	0000000002 2024	02.16.01	1,000	3.447,6600	3.447,66		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.447,66		

Fornecedor : 06627 MERCALF DIESEL LTDA											
Pedido : 000331 2024 Data: 22/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0511-01	OLEO MOTOR URANIA DAILY 5	UN	001357 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	7,000	70,6800	494,76		
037.00004.0512-01	OLEO TUTELA DIFERENCIAL	UN	001365 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	4,000	45,6000	182,40		
037.00059.0776-01	FILTRO LUBRIFICANTE DAILY	UN	001358 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	1,000	130,0000	130,00		
037.00059.0777-01	FILTRO DIESEL NOVA DAILY	UN	001359 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	1,000	295,0000	295,00		
037.00059.0778-01	FILTRO AR DAILY MY	UN	001360 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	1,000	260,0000	260,00		
037.00059.0779-01	FILTRO RESPIRO DO MOTOR	UN	001361 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	1,000	220,0000	220,00		
039.00028.0005-01	LOCITE 598 BLACK	UN	001371 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	1,000	74,1000	74,10		
039.00034.0188-01	CORREIA DO ALTERNADOR DAILY	UN	001363 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	1,000	110,0000	110,00		
039.00034.0189-01	CORREIA COMPRESSOR AR CON	UN	001364 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	1,000	120,0000	120,00		
039.00048.0036-01	ABRACADEIRA FINA 28CM	UN	001369 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	8,000	2,7400	21,92		
039.00077.0117-01	RETENTOR TAMPA BLOW BY	UN	001362 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	1,000	60,0000	60,00		
039.00089.0043-01	PASTILHA DIANTEIRO	JG	001366 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	1,000	215,0000	215,00		
039.00089.0044-01	PASTILHA FREIO TRASEIRO	JG	001367 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	1,000	185,0000	185,00		
039.00132.0117-01	SENSOR DE PASTILHA DE FREIO	UN	001368 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	4,000	10,0000	40,00		
039.00180.0005-01	SAPATAS FREIO DE MAO	JG	001370 2024	S00010 /2024	0000000003 2024	02.19.01	1,000	1.128,6900	1.128,69		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.536,87		

Fornecedor : 90786 NICOLAS MILIORINI - ME											
Pedido : 000334 2024 Data: 23/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00003.0556-01	CAMISETA EM PV nos tamanhos P,M,G,GG,XG nas cores branca,preta, tons de azul,tons de rosa,tons de roxo,tons de verde,tons de amarelo,tons de laranja,tons de cinza,tons de vermelho com estampa colorida(4 cores) na frente ou costa.	UN	002170 2024	E00045 /2023	0000000151 2023	02.17.01	30,000	26,5000	795,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		795,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	28

Fornecedor : 90786 NICOLAS MILIORINI - ME											
Pedido : 000465 2024 Data: 23/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00003.0556-01	CAMISETA EM PV nos tamanhos P,M,G,GG,XG nas cores branca,preta, tons de azul,tons de rosa,tons de roxo,tons de verde,tons de amarelo,tons de laranja,tons de cinza,tons de vermelho com estampa colorida(4 cores) na frente ou costa.	UN	002457 2024	E00045 /2023	0000000070 2024	02.19.01	12,000	26,5000	318,00		
043.00034.0006-01	CAMISETE EM TRICOLINE IBIZA manga longa,manga curta e 3/4 nas cores branca, preta,tons de azul,tons de verde, com fechanento frontal com botoes caseados.	UN	002458 2024	E00045 /2023	0000000070 2024	02.19.01	4,000	55,0000	220,00		
043.00112.0007-01	CAMISA MASCULINA manga longa ou curta em tricoline ibiza nas cores branca,preta,tons de azul,tons de verde com fechamento frontal com botoes caseados e bolso na parte frontal esquerda com bordado.	UN	002459 2024	E00045 /2023	0000000070 2024	02.19.01	1,000	68,9000	68,90		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			606,90	

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 000335 2024 Data: 26/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00061.0001-01	BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR	UN	001414 2024	E00064 /2023	0000000054 2024	02.19.02	10,000	47,5500	475,50		
111.00061.0002-01	BOLO SIMPLES FUBA COM COB. GOIABADA 600 GRAMAS	UN	001415 2024	E00064 /2023	0000000054 2024	02.19.02	10,000	44,5000	445,00		
111.00061.0003-01	BOLO SIMPLES BCO COM COB. LEITE COND E COCO 600 G	UN	001416 2024	E00064 /2023	0000000054 2024	02.19.02	10,000	44,5000	445,00		
111.00062.0001-01	COXINHA- SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	001417 2024	E00064 /2023	0000000054 2024	02.19.02	2,000	69,2000	138,40		
111.00062.0002-01	MINI PIZZA-PARA EVENTOS	CEN	001418 2024	E00064 /2023	0000000054 2024	02.19.02	2,000	99,0000	198,00		
111.00062.0003-01	QUIBE-SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	001419 2024	E00064 /2023	0000000054 2024	02.19.02	2,000	67,2000	134,40		
111.00062.0004-01	BOLINHA DE QUEIJO	CEN	001420 2024	E00064 /2023	0000000054 2024	02.19.02	2,000	67,2800	134,56		
111.00062.0006-01	MINI EMPADINHA	CEN	001421 2024	E00064 /2023	0000000054 2024	02.19.02	2,000	98,8900	197,78		
111.00062.0007-01	MINI ESFIHA	CEN	001422 2024	E00064 /2023	0000000054 2024	02.19.02	2,000	84,0800	168,16		
111.00062.0008-01	SALSICHA - SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	001423 2024	E00064 /2023	0000000054 2024	02.19.02	2,000	67,5400	135,08		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.471,88	

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI											
Pedido : 000336 2024 Data: 26/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	001427 2024	E00022 /2023	0000000050 2024	02.19.01	60,000	7,2000	432,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024										PAGINA	29	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		432,00
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI												
Pedido : 000337 2024 Data: 26/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	001428 2024	E00022 /2023	0000000050 2024	02.19.02	30,000	7,2000	216,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		216,00
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000338 2024 Data: 26/02/2024												
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	001424 2024	E00037 /2023		02.20.00	15,000	7,3300	109,95			
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	001425 2024	E00037 /2023		02.20.00	60,000	8,4100	504,60			
041.00020.0016-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	001426 2024	E00037 /2023		02.20.00	200,000	3,8000	760,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.374,55
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000339 2024 Data: 26/02/2024												
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	001377 2024	E00037 /2023	0000000047 2024	02.19.02	20,000	7,3300	146,60			
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001378 2024	E00037 /2023	0000000047 2024	02.19.02	20,000	3,5000	70,00			
041.00017.0005-01	SABAO EM PEDRA C/5	UN	001379 2024	E00037 /2023	0000000047 2024	02.19.02	10,000	13,5500	135,50			
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	001380 2024	E00037 /2023	0000000047 2024	02.19.02	20,000	8,4100	168,20			
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001381 2024	E00037 /2023	0000000047 2024	02.19.02	25,000	2,2800	57,00			
041.00019.0016-01	ESPONJA DE LA DE ACO C/8 UNIDADES	PCT	001382 2024	E00037 /2023	0000000047 2024	02.19.02	20,000	1,9600	39,20			
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	001383 2024	E00037 /2023	0000000047 2024	02.19.02	30,000	4,2600	127,80			
041.00025.0019-01	PANO DE PRATO COR BRANCA 40X70CM	UN	001384 2024	E00037 /2023	0000000047 2024	02.19.02	30,000	1,9800	59,40			
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	001385 2024	E00037 /2023	0000000047 2024	02.19.02	10,000	7,3000	73,00			
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		876,70
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000340 2024 Data: 26/02/2024												
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	001386 2024	E00037 /2023	0000000047 2024	02.19.02	20,000	7,3300	146,60			
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001387 2024	E00037 /2023	0000000047 2024	02.19.02	20,000	3,5000	70,00			
041.00017.0005-01	SABAO EM PEDRA C/5	UN	001388 2024	E00037 /2023	0000000047 2024	02.19.02	10,000	13,5500	135,50			

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Nova Campina												
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024										PAGINA	30	
041.00017.0044-01SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS 041.00018.0011-01DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 041.00019.0016-01ESPONJA DE LA DE ACO C/8 UNIDADES 041.00020.0101-01SACO PARA CHAO COR XADREZ 041.00025.0019-01PANO DE PRATO COR BRANCA 40X70CM 041.00606.0030-01VASSOURA NYLON												
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		876,70
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME Pedido : 000341 2024 Data: 26/02/2024												
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	001395 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	20,000	2,9200	58,40			
041.00006.0002-01	PEDRA SANITARIA	UN	001396 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	30,000	1,2500	37,50			
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	001397 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	10,000	1,5200	15,20			
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	001398 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	50,000	4,5500	227,50			
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	001399 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	20,000	2,9500	59,00			
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	001400 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	30,000	2,8000	84,00			
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	001401 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	15,000	2,1000	31,50			
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001402 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	20,000	4,3500	87,00			
041.00605.0004-01	TOALHA DE ROSTO	UN	001403 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	10,000	8,5000	85,00			
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		685,10
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME Pedido : 000342 2024 Data: 26/02/2024												
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	001404 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	20,000	2,9200	58,40			
041.00006.0002-01	PEDRA SANITARIA	UN	001405 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	30,000	1,2500	37,50			
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	001406 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	10,000	1,5200	15,20			
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	001407 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	50,000	4,5500	227,50			
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	001408 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	20,000	2,9500	59,00			
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	001409 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	30,000	2,8000	84,00			
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	001410 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	15,000	2,1000	31,50			
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001411 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	20,000	4,3500	87,00			
041.00605.0004-01	TOALHA DE ROSTO	UN	001412 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	10,000	8,5000	85,00			
054.00062.0005-01	COPO DESC 50ML	PCT	001413 2024	E00037 /2023	0000000046 2024	02.19.02	20,000	1,9000	38,00			
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		723,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/03/2024

PAGINA31

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000343 2024 Data: 26/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0016-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	001354 2024	E00037 /2023	0000000016 2024	02.21.00	300,000	3,8000	1.140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.140,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000361 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	001477 2024	E00023 /2023	0000000093 2024	02.16.01	100,000	18,9221	1.892,21
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	001478 2024	E00023 /2023	0000000093 2024	02.16.01	250,000	18,3910	4.597,75
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	001479 2024	E00023 /2023	0000000093 2024	02.16.01	100,000	7,9223	792,23
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.282,19

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000363 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0052-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG	UN	001440 2024	E00053 /2023	0000000048 2024	02.19.02	4,000	82,0000	328,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		328,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000364 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0052-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG	UN	001433 2024	E00053 /2023	0000000048 2024	02.19.01	3,000	82,0000	246,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246,00

Fornecedor : 06833 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Pedido : 000365 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00032.0004-01	FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTANTES	UN	001469 2024	E00032 /2023	0000000103 2024	02.16.01	282,000	20,6400	5.820,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.820,48

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											PAGINA 32

Fornecedor : 90719 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA											
Pedido : 000366 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02169.0054-01	ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO LATA 400 G	UN	001470 2024	E00032 /2023	0000000104 2024	02.16.01	60,000	40,0000	2.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00		

Fornecedor : 90717 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI											
Pedido : 000367 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00032.0003-01	FORMULA INFANTIL EM PO LATA 400 GRAMAS	UN	001471 2024	E00032 /2023	0000000102 2024	02.16.01	216,000	17,0600	3.684,96		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.684,96		

Fornecedor : 90552 ILG COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 000368 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02114.0002-01	VERAPAMIL 120MG COMPRIMIDO	COM	001472 2024	E00004 /2023	0000000118 2024	02.16.01	800,000	0,9000	720,00		
021.02287.0004-01	HIDROXIZINA 25MG/COMPRIMIDO	COM	001473 2024	E00004 /2023	0000000118 2024	02.16.01	4.520,000	0,7790	3.521,08		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.241,08		

Fornecedor : 01624 Interlab - Farmaceutica Ltda											
Pedido : 000369 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02051.0021-01	HIDRALAZINA 25MG DRAGEA	DRA	001474 2024	E00004 /2023	0000000119 2024	02.16.01	2.500,000	0,3050	762,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		762,50		

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES											
Pedido : 000370 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00734.0045-01	IBUPROFENO 100MG/ML	FRS	001475 2024	E00004 /2023	0000000116 2024	02.16.01	2.500,000	4,5000	11.250,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.250,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	33
Fornecedor : 06298 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000371 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00395.0034-01	CINARIZINA 75MG/ COMPRIMIDO	COM	001476 2024	E00004 /2023	0000000117 2024	02.16.01	8.000,000	0,3700	2.960,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.960,00		
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000372 2024 Data: 27/02/2024											
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	001601 2024	E00059 /2023	0000000060 2024	02.19.02	4,000	232,4000	929,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		929,60		
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000373 2024 Data: 27/02/2024											
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	001652 2024	E00059 /2023	0000000059 2024	02.19.02	2,000	232,4000	464,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		464,80		
Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA											
Pedido : 000374 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00012.0252-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO COR BRANCA PCT 100 FLS	PCT	001594 2024	E00059 /2023	0000000060 2024	02.19.02	5,000	15,0000	75,00		
063.00017.0136-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 UNIDADES	CX	001595 2024	E00059 /2023	0000000060 2024	02.19.02	2,000	32,5000	65,00		
063.00020.0049-01	LIVRO DE ATA 100 FLS NUMERADAS CAPA DURA	UN	001596 2024	E00059 /2023	0000000060 2024	02.19.02	5,000	12,0000	60,00		
063.00020.0052-01	LIVRO PONTO DOCENTE 100 FLS	UN	001597 2024	E00059 /2023	0000000060 2024	02.19.02	2,000	82,0000	164,00		
063.00022.0530-01	CLIPS COMUM 2/0 COM 500 GRAMAS	CX	001598 2024	E00059 /2023	0000000060 2024	02.19.02	3,000	14,0000	42,00		
063.00176.0014-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM Aço CAPAC. 25 FOLHAS	UN	001599 2024	E00059 /2023	0000000060 2024	02.19.02	2,000	33,0000	66,00		
063.00180.0001-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLAST. POLIONDA	UN	001600 2024	E00059 /2023	0000000060 2024	02.19.02	20,000	6,0000	120,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		592,00		
Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA											
Pedido : 000375 2024 Data: 27/02/2024											
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 FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/03/2024												PAGINA 34	
062.00001.8042-01	CARTOLINA SIMPLES 50X66 BRANCO PCT C/100 FLS	PCT	001631	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	2,000	80,0000	160,00		
063.00007.0093-01	BARBANTE DE ALGODAO 4/4 COR BRANCO, 400GR	UN	001632	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	1,000	14,0000	14,00		
063.00007.0094-01	BARBANTE DE ALGODAO 8/8 BRANCO 400 GR	UN	001633	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	1,000	14,0000	14,00		
063.00011.1180-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA CX 40 UNIDADES	CX	001634	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	1,000	12,0000	12,00		
063.00012.0252-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO COR BRANCA PCT 100 FLS	PCT	001635	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	4,000	15,0000	60,00		
063.00017.0136-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 UNIDADES	CX	001636	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	2,000	32,5000	65,00		
063.00020.0049-01	LIVRO DE ATA 100 FLS NUMERADAS CAPA DURA	UN	001637	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	1,000	12,0000	12,00		
063.00020.0052-01	LIVRO PONTO DOCENTE 100 FLS	UN	001638	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	2,000	82,0000	164,00		
063.00022.0530-01	CLIPS COMUM 2/0 COM 500 GRAMAS	CX	001639	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	3,000	14,0000	42,00		
063.00022.0531-01	CLIPS COMUM 6/0 COM 500 GRAMAS	CX	001640	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	2,000	14,0000	28,00		
063.00023.0082-01	COLA BASTAO EMB.COM 12 UNIDADES	UN	001641	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	2,000	1,3800	2,76		
063.00030.0029-01	PLACA DE EVA COM 2MM, 40X60 PCT 10 UNIDADES	PCT	001642	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	8,000	19,0000	152,00		
063.00052.0259-01	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES, SEXTAVADO	CX	001643	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	10,000	6,1500	61,50		
063.00070.1638-01	REGUA EM ACRILICO 30 CM	UN	001644	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	5,000	1,5600	7,80		
063.00083.0009-01	GUACHE KIT C/12 CORES, FRs DE 15 ML	CX	001645	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	10,000	7,9000	79,00		
063.00107.0011-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR	UN	001646	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	5,000	9,0000	45,00		
063.00173.0056-01	FITA ADES PVC PLASTICA TRANSP 48MMX40M	UN	001647	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	5,000	3,6000	18,00		
063.00175.0013-01	GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO) C/15 CORES	CX	001648	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	8,000	5,2000	41,60		
063.00176.0014-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM Aço CAPAC. 25 FOLHAS	UN	001649	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	2,000	33,0000	66,00		
063.00179.0001-01	BASTAO COLA SILICONE FINO EMB 1 KG	KG	001650	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	3,000	42,0000	126,00		
063.00179.0002-01	BASTAO COLA SILICONE GROSSO EMB 1KG	KG	001651	2024	E00059 /2023	00000000059	2024	02.19.02	2,000	42,0000	84,00		
0021 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.254,66
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME													
Pedido : 000376 2024 Data: 27/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00012.0254-01	PAPEL VERGE PCT COM 100 FLS COR BRANCO	PCT	001589	2024	E00059 /2023	00000000060	2024	02.19.02	4,000	16,5000	66,00		
063.00023.0081-01	COLA BRANCA 90 GR VAL 05 ANOS	UN	001590	2024	E00059 /2023	00000000060	2024	02.19.02	10,000	2,6700	26,70		
063.00031.0026-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 15,0X6,0 CM	UN	001591	2024	E00059 /2023	00000000060	2024	02.19.02	2,000	6,0200	12,04		
063.00072.0172-01	TINTA PARA CARIMBO 40 ML COM ALMOFADA	UN	001592	2024	E00059 /2023	00000000060	2024	02.19.02	2,000	4,8900	9,78		
063.00156.0087-01	CARTUCHO DE REP. P/MARCADOR QUADRO BCO COR PRETO	CX	001593	2024	E00059 /2023	00000000060	2024	02.19.02	1,000	69,8000	69,80		
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		184,32
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME													
Pedido : 000377 2024 Data: 27/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00002.0020-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 7MM 25 FLS	UN	001532	2024	E00059 /2023	00000000095	2024	02.16.01	50,000	0,3000	15,00		
063.00002.0021-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 9MM PLASTICO P/50 FLS	UN	001533	2024	E00059 /2023	00000000095	2024	02.16.01	50,000	0,3500	17,50		
063.00002.0022-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 14MM PLASTICO P/85 FLS	UN	001534	2024	E00059 /2023	00000000095	2024	02.16.01	50,000	0,4500	22,50		
063.00002.0023-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 20MM PLASTICO P/120 FLS	UN	001535	2024	E00059 /2023	00000000095	2024	02.16.01	50,000	0,7000	35,00		
063.00002.0024-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 25MM PLASTICO P/160 FLS	UN	001536	2024	E00059 /2023	00000000095	2024	02.16.01	50,000	1,0000	50,00		
063.00002.0025-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 33MM PLASTICO P/250 FLS	UN	001537	2024	E00059 /2023	00000000095	2024	02.16.01	50,000	3,0000	150,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024											PAGINA	35
063.00002.0026-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 50MM PLASTICO P/450 FLS	UN	001538	2024	E00059 /2023	0000000095	2024	02.16.01	30,000	5,0000	150,00	
063.00003.0015-01	KIT CAPA ENCADERNACAO PVC A4	KIT	001539	2024	E00059 /2023	0000000095	2024	02.16.01	100,000	0,9800	98,00	
063.00012.0253-01	PAPEL VERGE PCT COM 100 FOLHAS COR MARFIM	PCT	001540	2024	E00059 /2023	0000000095	2024	02.16.01	5,000	15,9000	79,50	
063.00012.0254-01	PAPEL VERGE PCT COM 100 FLS COR BRANCO	PCT	001541	2024	E00059 /2023	0000000095	2024	02.16.01	10,000	16,5000	165,00	
063.00020.0050-01	LIVRO DE ATA 50 FLS	UN	001542	2024	E00059 /2023	0000000095	2024	02.16.01	35,000	10,9900	384,65	
063.00023.0081-01	COLA BRANCA 90 GR VAL 05 ANOS	UN	001543	2024	E00059 /2023	0000000095	2024	02.16.01	30,000	2,6700	80,10	
063.00034.0018-01	ESTILETE LARGO EM PLASTICO	UN	001544	2024	E00059 /2023	0000000095	2024	02.16.01	10,000	12,9900	129,90	
063.00072.0171-01	TINTA FACIAL 5 CORES SORTIDAS	KIT	001545	2024	E00059 /2023	0000000095	2024	02.16.01	3,000	18,3800	55,14	
063.00174.0007-01	FOLHA ADESIVA A4 BRANCA	PCT	001546	2024	E00059 /2023	0000000095	2024	02.16.01	3,000	44,4800	133,44	
063.00174.0008-01	FOLHA ADESIVA A4 EMBALAGEM 100 FLS	PCT	001547	2024	E00059 /2023	0000000095	2024	02.16.01	10,000	45,9000	459,00	
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.024,73	
Fornecedor : 05955		JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME										
Pedido : 000378		2024		Data: 27/02/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00012.0254-01	PAPEL VERGE PCT COM 100 FLS COR BRANCO	PCT	001653	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	4,000	16,5000	66,00	
063.00023.0081-01	COLA BRANCA 90 GR VAL 05 ANOS	UN	001654	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	10,000	2,6700	26,70	
063.00031.0026-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 15,0X6,0 CM	UN	001655	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	6,0200	12,04	
063.00050.0271-01	GRAMPO DE ACO GALVANIZADO 23/15MM CX C/1000 UN	CX	001656	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	15,0000	30,00	
063.00072.0171-01	TINTA FACIAL 5 CORES SORTIDAS	KIT	001657	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	18,3800	36,76	
063.00072.0172-01	TINTA PARA CARIMBO 40 ML COM ALMOFADA	UN	001658	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	1,000	4,8900	4,89	
063.00156.0087-01	CARTUCHO DE REP. P/MARCADOR QUADRO BCO COR PRETO	CX	001659	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	1,000	69,8000	69,80	
063.00174.0007-01	FOLHA ADESIVA A4 BRANCA	PCT	001660	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	3,000	44,4800	133,44	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		379,63	
Fornecedor : 90575		SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME										
Pedido : 000379		2024		Data: 27/02/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00015.0380-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 1 MATERIA 96 FLS	UN	001548	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	20,000	7,1300	142,60	
063.00017.0139-01	CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETA CX C/12 UN	CX	001549	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	3,000	19,2000	57,60	
063.00017.0140-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE VERDE E AMARELO	CX	001550	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	15,000	16,7500	251,25	
063.00018.0019-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT, 50/60 WATTS	UN	001551	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	3,000	42,0000	126,00	
063.00018.0020-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT, 40 WATTS	UN	001552	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	2,000	35,0000	70,00	
063.00022.0532-01	CLIPS COMUM 8/0 COM 500 GRAMAS	CX	001553	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	6,000	14,9400	89,64	
063.00026.0042-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML CX COM 12 UNIDADES	CX	001554	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	1,000	24,1200	24,12	
063.00038.0013-01	RECADO AUTOADESIVO 38X51 MM	PCT	001555	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	10,000	4,1500	41,50	
063.00038.0014-01	RECADO AUTOADESIVO OFF SET	PCT	001556	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	10,000	3,4500	34,50	
063.00040.0004-01	MARCADOR ADESIVOS DE PAGINAS NEON	PCT	001557	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	10,000	6,0000	60,00	
063.00050.0269-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALV. CX 5000 UN	CX	001558	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	30,000	6,3000	189,00	
063.00066.0018-01	PACOTE PLAST PARA PLASTIFICACAO PALASEAL 80X110MM	PCT	001559	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	15,000	14,0000	210,00	
063.00071.0123-01	TESOURA PARA USO GERAL COR PRETA	UN	001560	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	10,000	6,8500	68,50	
063.00071.0124-01	TESOURA DE PONTA ARREDONDADA 130MM	UN	001561	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	30,000	2,0000	60,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM																																																																																																																																																																																																															
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO																																																																																																																																																																																																																											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024																																																																																																																																																																																																																											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																																											
DATA 19/03/2024													PAGINA	36																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td>063.00125.0020-01</td><td>TNT 1,40 X 50 METROS (NAO TECIDO)</td><td>ROL</td><td>001562</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>6,000</td><td>53,0000</td><td>318,00</td></tr><tr><td>063.00132.0073-01</td><td>ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22</td><td>UN</td><td>001563</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>500,000</td><td>0,1200</td><td>60,00</td></tr><tr><td>063.00132.0074-01</td><td>ENVELOPE AMARELO TM OFICIO 24X34</td><td>UN</td><td>001564</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>500,000</td><td>0,5600</td><td>280,00</td></tr><tr><td>063.00166.0067-01</td><td>PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40CM C/40 FLS</td><td>PCT</td><td>001565</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>1,000</td><td>39,0000</td><td>39,00</td></tr><tr><td>063.00169.0012-01</td><td>CONTACT PLAST. ADESIVO ESTAMPADO ROLO 45CMX10M</td><td>ROL</td><td>001566</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>2,000</td><td>72,0000</td><td>144,00</td></tr><tr><td>063.00173.0053-01</td><td>FITA ADES EM ACETATO DUPLA FACE 1 CM FINA 25MMX30M</td><td>UN</td><td>001567</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>20,000</td><td>3,9000</td><td>78,00</td></tr><tr><td>063.00173.0054-01</td><td>FITA ADES EM ACET DUPLA FACE 2 CM GROSSA 25MMX30M</td><td>UN</td><td>001568</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>30,000</td><td>4,5000</td><td>135,00</td></tr><tr><td>063.00173.0055-01</td><td>FITA ADES PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M</td><td>UN</td><td>001569</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>100,000</td><td>1,7000</td><td>170,00</td></tr><tr><td>063.00176.0015-01</td><td>GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/6 EM METAL</td><td>UN</td><td>001570</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>1,000</td><td>45,0000</td><td>45,00</td></tr><tr><td>063.00177.0036-01</td><td>PASTA A/Z OFICIO 285X75X315MM</td><td>UN</td><td>001571</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>10,000</td><td>15,0000</td><td>150,00</td></tr><tr><td>063.00177.0037-01</td><td>PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO 235X350MM</td><td>UN</td><td>001572</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>30,000</td><td>2,4700</td><td>74,10</td></tr><tr><td>063.00177.0039-01</td><td>PASTA PARA DOCUMENTO EM L POLIPROPILENO TM OFICIO</td><td>UN</td><td>001573</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>50,000</td><td>1,3900</td><td>69,50</td></tr><tr><td>063.00177.0040-01</td><td>PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO</td><td>UN</td><td>001574</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>100,000</td><td>4,5200</td><td>452,00</td></tr><tr><td>063.00177.0042-01</td><td>PASTA SUSPENSIA COMPLETA EM PAPEL CARTAO KRAFT</td><td>UN</td><td>001575</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>200,000</td><td>1,9600</td><td>392,00</td></tr><tr><td>063.00180.0002-01</td><td>CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PAPELAO</td><td>UN</td><td>001576</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>20,000</td><td>3,3500</td><td>67,00</td></tr><tr><td>063.00182.0001-01</td><td>EXTRATOR DE GRAMPO FORMATO DE GARRA</td><td>UN</td><td>001577</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>20,000</td><td>4,1500</td><td>83,00</td></tr><tr><td>063.00183.0001-01</td><td>FITA ADESIVA CREPE BRANCA</td><td>UN</td><td>001578</td><td>2024</td><td>E00059 /2023</td><td>0000000094</td><td>2024</td><td>02.16.01</td><td>50,000</td><td>4,5000</td><td>225,00</td></tr></table>													063.00125.0020-01	TNT 1,40 X 50 METROS (NAO TECIDO)	ROL	001562	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	6,000	53,0000	318,00	063.00132.0073-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	001563	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	500,000	0,1200	60,00	063.00132.0074-01	ENVELOPE AMARELO TM OFICIO 24X34	UN	001564	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	500,000	0,5600	280,00	063.00166.0067-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40CM C/40 FLS	PCT	001565	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	1,000	39,0000	39,00	063.00169.0012-01	CONTACT PLAST. ADESIVO ESTAMPADO ROLO 45CMX10M	ROL	001566	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	2,000	72,0000	144,00	063.00173.0053-01	FITA ADES EM ACETATO DUPLA FACE 1 CM FINA 25MMX30M	UN	001567	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	20,000	3,9000	78,00	063.00173.0054-01	FITA ADES EM ACET DUPLA FACE 2 CM GROSSA 25MMX30M	UN	001568	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	30,000	4,5000	135,00	063.00173.0055-01	FITA ADES PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M	UN	001569	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	100,000	1,7000	170,00	063.00176.0015-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/6 EM METAL	UN	001570	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	1,000	45,0000	45,00	063.00177.0036-01	PASTA A/Z OFICIO 285X75X315MM	UN	001571	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	10,000	15,0000	150,00	063.00177.0037-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO 235X350MM	UN	001572	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	30,000	2,4700	74,10	063.00177.0039-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L POLIPROPILENO TM OFICIO	UN	001573	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	50,000	1,3900	69,50	063.00177.0040-01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO	UN	001574	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	100,000	4,5200	452,00	063.00177.0042-01	PASTA SUSPENSIA COMPLETA EM PAPEL CARTAO KRAFT	UN	001575	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	200,000	1,9600	392,00	063.00180.0002-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PAPELAO	UN	001576	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	20,000	3,3500	67,00	063.00182.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO FORMATO DE GARRA	UN	001577	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	20,000	4,1500	83,00	063.00183.0001-01	FITA ADESIVA CREPE BRANCA	UN	001578	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	50,000	4,5000	225,00	Valor Total de compras do Pedido :		4.206,31
063.00125.0020-01	TNT 1,40 X 50 METROS (NAO TECIDO)	ROL	001562	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	6,000	53,0000	318,00																																																																																																																																																																																																																
063.00132.0073-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	001563	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	500,000	0,1200	60,00																																																																																																																																																																																																																
063.00132.0074-01	ENVELOPE AMARELO TM OFICIO 24X34	UN	001564	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	500,000	0,5600	280,00																																																																																																																																																																																																																
063.00166.0067-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40CM C/40 FLS	PCT	001565	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	1,000	39,0000	39,00																																																																																																																																																																																																																
063.00169.0012-01	CONTACT PLAST. ADESIVO ESTAMPADO ROLO 45CMX10M	ROL	001566	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	2,000	72,0000	144,00																																																																																																																																																																																																																
063.00173.0053-01	FITA ADES EM ACETATO DUPLA FACE 1 CM FINA 25MMX30M	UN	001567	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	20,000	3,9000	78,00																																																																																																																																																																																																																
063.00173.0054-01	FITA ADES EM ACET DUPLA FACE 2 CM GROSSA 25MMX30M	UN	001568	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	30,000	4,5000	135,00																																																																																																																																																																																																																
063.00173.0055-01	FITA ADES PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M	UN	001569	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	100,000	1,7000	170,00																																																																																																																																																																																																																
063.00176.0015-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/6 EM METAL	UN	001570	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	1,000	45,0000	45,00																																																																																																																																																																																																																
063.00177.0036-01	PASTA A/Z OFICIO 285X75X315MM	UN	001571	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	10,000	15,0000	150,00																																																																																																																																																																																																																
063.00177.0037-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO 235X350MM	UN	001572	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	30,000	2,4700	74,10																																																																																																																																																																																																																
063.00177.0039-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L POLIPROPILENO TM OFICIO	UN	001573	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	50,000	1,3900	69,50																																																																																																																																																																																																																
063.00177.0040-01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO	UN	001574	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	100,000	4,5200	452,00																																																																																																																																																																																																																
063.00177.0042-01	PASTA SUSPENSIA COMPLETA EM PAPEL CARTAO KRAFT	UN	001575	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	200,000	1,9600	392,00																																																																																																																																																																																																																
063.00180.0002-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PAPELAO	UN	001576	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	20,000	3,3500	67,00																																																																																																																																																																																																																
063.00182.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO FORMATO DE GARRA	UN	001577	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	20,000	4,1500	83,00																																																																																																																																																																																																																
063.00183.0001-01	FITA ADESIVA CREPE BRANCA	UN	001578	2024	E00059 /2023	0000000094	2024	02.16.01	50,000	4,5000	225,00																																																																																																																																																																																																																
0031 Itens Mostrados																																																																																																																																																																																																																											
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME																																																																																																																																																																																																																											
Pedido : 000380 2024 Data: 27/02/2024																																																																																																																																																																																																																											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																
063.00015.0380-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 1 MATERIA 96 FLS	UN	001579	2024	E00059 /2023	0000000060	2024	02.19.02	15,000	7,1300	106,95																																																																																																																																																																																																																
063.00017.0140-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE VERDE E AMARELO	CX	001580	2024	E00059 /2023	0000000060	2024	02.19.02	2,000	16,7500	33,50																																																																																																																																																																																																																
063.00026.0042-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML CX COM 12 UNIDADES	CX	001581	2024	E00059 /2023	0000000060	2024	02.19.02	1,000	24,1200	24,12																																																																																																																																																																																																																
063.00038.0013-01	RECAD0 AUTOADESIVO 38X51 MM	PCT	001582	2024	E00059 /2023	0000000060	2024	02.19.02	10,000	4,1500	41,50																																																																																																																																																																																																																
063.00040.0004-01	MARCADOR ADESIVOS DE PAGINAS NEON	PCT	001583	2024	E00059 /2023	0000000060	2024	02.19.02	5,000	6,0000	30,00																																																																																																																																																																																																																
063.00040.0005-01	MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETO	UN	001584	2024	E00059 /2023	0000000060	2024	02.19.02	4,000	8,5000	34,00																																																																																																																																																																																																																
063.00050.0269-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALV. CX 5000 UN	CX	001585	2024	E00059 /2023	0000000060	2024	02.19.02	5,000	6,3000	31,50																																																																																																																																																																																																																
063.00177.0037-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO 235X350MM	UN	001586	2024	E00059 /2023	0000000060	2024	02.19.02	20,000	2,4700	49,40																																																																																																																																																																																																																
063.00182.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA 14,5X2CM	UN	001587	2024	E00059 /2023	0000000060	2024	02.19.02	4,000	2,2500	9,00																																																																																																																																																																																																																
063.00187.0001-01	MOLHADOR DE DEDO	UN	001588	2024	E00059 /2023	0000000060	2024	02.19.02	2,000	2,3000	4,60																																																																																																																																																																																																																
0010 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		364,57																																																																																																																																																																																																														
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME																																																																																																																																																																																																																											
Pedido : 000381 2024 Data: 27/02/2024																																																																																																																																																																																																																											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																
063.00006.0018-01	APONTADOR EM PLASTICO CX COM 25 UNIDADES	CX	001604	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	21,5000	43,00																																																																																																																																																																																																																
063.00012.0248-01	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNIDADES	PCT	001605	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	3,000	15,6800	47,04																																																																																																																																																																																																																
063.00012.0250-01	PAPEL LAMINADO 49X58CM PCT 40 FOLHAS	PCT	001606	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	3,000	32,0000	96,00																																																																																																																																																																																																																
063.00015.0380-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 1 MATERIA 96 FLS	UN	001607	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	4,000	7,1300	28,52																																																																																																																																																																																																																
063.00017.0140-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE VERDE E AMARELO	CX	001608	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	16,7500	33,50																																																																																																																																																																																																																

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024												PAGINA 37
063.00018.0019-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT, 50/60 WATTS	UN	001609	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	42,0000	84,00	
063.00018.0020-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT, 40 WATTS	UN	001610	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	35,0000	70,00	
063.00022.0532-01	CLIPS COMUM 8/0 COM 500 GRAMAS	CX	001611	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	3,000	14,9400	44,82	
063.00026.0042-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML CX COM 12 UNIDADES	CX	001612	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	1,000	24,1200	24,12	
063.00040.0004-01	MARCADOR ADESIVOS DE PAGINAS NEON	PCT	001613	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	3,000	6,0000	18,00	
063.00040.0005-01	MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETO	UN	001614	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	4,000	8,5000	34,00	
063.00050.0269-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALV. CX 5000 UN	CX	001615	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	3,000	6,3000	18,90	
063.00052.0260-01	LAPIS DE COR TRIANGULAR CX COM 12 CORES	CX	001616	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	10,000	5,0000	50,00	
063.00057.0012-01	ALFINETE EM ACO NIQUELADO,CORES SORT.CX50 UNIDADES	CX	001617	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	2,9300	5,86	
063.00125.0020-01	TNT 1,40 X 50 METROS (NAO TECIDO)	ROL	001618	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	3,000	53,0000	159,00	
063.00132.0073-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	001619	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	100,000	0,1200	12,00	
063.00166.0067-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40CM C/40 FLS	PCT	001620	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	39,0000	78,00	
063.00166.0068-01	PAPEL CARTAO DUPLEX 66X96 CORES DIVERSAS	PCT	001621	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	25,0000	50,00	
063.00169.0012-01	CONTACT PLAST. ADESIVO ESTAMPADO ROLO 45CMX10M	ROL	001622	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	72,0000	144,00	
063.00169.0013-01	CONTACT PLAST. ADESIVO TRANSPARENTE 25MX450MM	ROL	001623	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	76,8500	153,70	
063.00173.0054-01	FITA ADES EM ACET DUPLA FACE 2 CM GROSSA 25MMX30M	UN	001624	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	10,000	4,5000	45,00	
063.00173.0055-01	FITA ADES PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M	UN	001625	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	10,000	1,7000	17,00	
063.00176.0015-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/6 EM METAL	UN	001626	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	45,0000	90,00	
063.00177.0037-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO 235X350MM	UN	001627	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	50,000	2,4700	123,50	
063.00182.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA 14,5X2CM	UN	001628	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	4,000	2,2500	9,00	
063.00184.0001-01	GLITER PACOTE 1 KG CORES VARIADAS	PCT	001629	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	58,0000	116,00	
063.00187.0001-01	MOLHADOR DE DEDO	UN	001630	2024	E00059 /2023	0000000059	2024	02.19.02	2,000	2,3000	4,60	
0027 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.599,56	
Fornecedor : 90671 PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA												
Pedido : 000382 2024 Data: 27/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00116.0012-01	KIT ACAD. 1MICRO+1 CONTRA ANGULO+1 TURBINA P. BUTT	UN	001528	2024	E00028 /2023	0000000114	2024	02.16.01	2,000	1.250,0000	2.500,00	
023.00153.0017-01	APARELHO DE ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO	UN	001529	2024	E00028 /2023	0000000114	2024	02.16.01	2,000	1.900,0000	3.800,00	
023.00153.0018-01	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR S/FIO	UN	001530	2024	E00028 /2023	0000000114	2024	02.16.01	2,000	400,0000	800,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.100,00	
Fornecedor : 90662 SUPREMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS O												
Pedido : 000383 2024 Data: 27/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00039.0064-01	FORCEPS N69	UN	001449	2024	E00028 /2023	0000000115	2024	02.16.01	5,000	53,9060	269,53	
023.00053.0007-01	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS	FRS	001450	2024	E00028 /2023	0000000115	2024	02.16.01	5,000	17,0000	85,00	
023.00091.0025-01	ESCOVA DE ROBINSON RETA P/CONTRA ANGULO	UN	001444	2024	E00028 /2023	0000000115	2024	02.16.01	10,000	1,5000	15,00	
023.00100.0038-01	FIO DENTAL 500 M	UN	001447	2024	E00028 /2023	0000000115	2024	02.16.01	10,000	9,9000	99,00	
023.00103.0016-01	FLUOR GEL NEUTRO C/200ML	FRS	001448	2024	E00028 /2023	0000000115	2024	02.16.01	6,000	4,5540	27,32	
023.00287.0014-01	BICARBONATO DE SODIO ULTRAFINO (200GR)	UN	001446	2024	E00028 /2023	0000000115	2024	02.16.01	5,000	11,5730	57,86	
025.00045.0062-01	FIO DE SUTURA SEDA PRETA TRANCADA 3-0 C/AGULHA	CX	001445	2024	E00028 /2023	0000000115	2024	02.16.01	30,000	38,8600	1.165,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	38
037.00120.0005-01	SOLUCAO REVELADORA PARA RX C/500ML	FRS	001451 2024	E00028 /2023	0000000115 2024	02.16.01	5,000	11,8800	59,40		
039.00199.0009-01	AGULHA GENGIVAL CURTA 27G CX 100 UNIDADES	CX	001441 2024	E00028 /2023	0000000115 2024	02.16.01	5,000	31,8500	159,25		
039.00199.0010-01	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G CX 100 UNIDADES	CX	001442 2024	E00028 /2023	0000000115 2024	02.16.01	5,000	32,6700	163,35		
043.00018.0002-01	BABADOR IMPERMEAVEL C/100 UNIDADES	PCT	001443 2024	E00028 /2023	0000000115 2024	02.16.01	5,000	14,5000	72,50		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.174,01	
Fornecedor : 90667 MORETI DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS E ODONTO											
Pedido : 000384 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00015.0017-01	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA MICROHIBRIDA COR A3	UN	001438 2024	E00028 /2023	0000000113 2024	02.16.01	10,000	31,0000	310,00		
023.00015.0018-01	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA MICROHIBRIDA COR A3,5	UN	001439 2024	E00028 /2023	0000000113 2024	02.16.01	10,000	32,0000	320,00		
023.00093.0004-01	KIT PONTA DIAMANTADA ACAB. RESINA FINO-ULTRAFINO	UN	001436 2024	E00028 /2023	0000000113 2024	02.16.01	5,000	53,1600	265,80		
023.00143.0009-01	PAPEL CARBONO P/ARTICULACAO C/12 UNIDADES	BLO	001435 2024	E00028 /2023	0000000113 2024	02.16.01	20,000	1,9800	39,60		
023.00236.0028-01	PORTA ALGODAO SERVIDO INOX 08X10CM	UN	001437 2024	E00028 /2023	0000000113 2024	02.16.01	3,000	49,9000	149,70		
041.00047.0039-01	CREME DENTAL INFANTIL (50GR)	UN	001434 2024	E00028 /2023	0000000113 2024	02.16.01	700,000	1,5000	1.050,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.135,10	
Fornecedor : 90665 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA											
Pedido : 000385 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00105.0011-01	SELANTE FOTO ATIVADO	UN	001514 2024	E00028 /2023	0000000105 2024	02.16.01	15,000	12,5000	187,50		
025.00082.0004-01	MICROAPLICADOR DESC TM REGULAR C/100 UNIDADES	EMB	001515 2024	E00028 /2023	0000000105 2024	02.16.01	10,000	8,1600	81,60		
099.00275.0008-01	FITA PARA ISOLAMENTO ISOTAPE DE TEFLON	UN	001516 2024	E00028 /2023	0000000105 2024	02.16.01	6,000	33,0000	198,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		467,10	
Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA											
Pedido : 000386 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
024.00054.0101-01	GLUTARON 32 DIAS 1000ML	LT	001517 2024	E00028 /2023	0000000106 2024	02.16.01	5,000	26,7000	133,50		
025.00384.0013-01	ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO	FRS	001518 2024	E00028 /2023	0000000106 2024	02.16.01	80,000	5,6000	448,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		581,50	
Fornecedor : 90664 DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGIC											
Pedido : 000387 2024 Data: 27/02/2024											
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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	39
023.00099.0020-01	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL C/100 UNIDADES	CX	001519	2024	E00028 /2023	0000000108	2024	02.16.01	3,000	225,0000	675,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	675,00
Fornecedor : 90660 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
Pedido : 000388 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00363.0007-01	SELADORA DE MESA EM FERRO 30CM BIVOLT	UN	001520	2024	E00028 /2023	0000000110	2024	02.16.01	2,000	254,5500	509,10
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	509,10
Fornecedor : 90659 INDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED E HOSP LT											
Pedido : 000389 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00045.0411-01	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL MONOCOMPONENTE FGM 4 ML	FRS	001521	2024	E00028 /2023	0000000111	2024	02.16.01	35,000	9,7200	340,20
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	340,20
Fornecedor : 90668 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGIC											
Pedido : 000390 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00082.0013-01	ALGINATO C/410 GRAMAS	PCT	001525	2024	E00028 /2023	0000000109	2024	02.16.01	5,000	14,5000	72,50
023.00136.0009-01	EVIDENCIADOR DE PLACA (PASTILHA)	CX	001526	2024	E00028 /2023	0000000109	2024	02.16.01	10,000	8,7600	87,60
023.00223.0002-01	CURATIVO (PASTA) ALVEOLAR COM PROPOLIS	UN	001527	2024	E00028 /2023	0000000109	2024	02.16.01	5,000	28,6400	143,20
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	303,30
Fornecedor : 90565 L A DALLA PORTA JUNIOR											
Pedido : 000391 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00299.0001-01	LIDOCAINA 2%+EPINEFRINA TUBETE CRITAL CX C/50 UN	CX	001429	2024	E00028 /2023	0000000112	2024	02.16.01	10,000	87,8000	878,00
025.00403.0002-01	GRAU CIRURGICO ESTERILIZACAO 10CMX100M	UN	001430	2024	E00028 /2023	0000000112	2024	02.16.01	10,000	40,3900	403,90
025.00403.0003-01	GRAU CIRURGICO ESTIRILIZACAO 15CMX100M	UN	001431	2024	E00028 /2023	0000000112	2024	02.16.01	20,000	57,6000	1.152,00
043.00120.0002-01	JALECO DESCARTAVEL PCT 10 UN	PCT	001432	2024	E00028 /2023	0000000112	2024	02.16.01	200,000	11,0000	2.200,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.633,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											
PAGINA 40											
Fornecedor : 06703 DENTAL PRIME-PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES											
Pedido : 000392 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00084.0042-01	ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS	UN	001524 2024	E00028 /2023	0000000107 2024	02.16.01	750,000	0,5400	405,00		
096.00259.0005-01	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% C/VASOCONSTRICTOR 50 TUBE	CX	001523 2024	E00028 /2023	0000000107 2024	02.16.01	5,000	121,6000	608,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.013,00	
Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 000398 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0513-01	OLEO SHELL MOPAR SYNT OW20	UN	002020 2024	S00011 /2024	0000000004 2024	02.16.01	4,000	69,9100	279,64		
037.00062.0512-01	DESCARBONIZANTE SPRAY CARB	UN	002027 2024	S00011 /2024	0000000004 2024	02.16.01	1,000	81,4800	81,48		
037.00099.0074-01	LIMPA PARABRISA	UN	002025 2024	S00011 /2024	0000000004 2024	02.16.01	1,000	46,7300	46,73		
037.00099.0075-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	002026 2024	S00011 /2024	0000000004 2024	02.16.01	1,000	98,7400	98,74		
039.00087.0307-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002021 2024	S00011 /2024	0000000004 2024	02.16.01	1,000	36,6800	36,68		
039.00087.0308-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	002022 2024	S00011 /2024	0000000004 2024	02.16.01	1,000	64,6200	64,62		
039.00296.0009-01	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE	UN	002028 2024	S00011 /2024	0000000004 2024	02.16.01	1,000	79,5200	79,52		
039.02133.0117-01	ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR	UN	002023 2024	S00011 /2024	0000000004 2024	02.16.01	1,000	91,8800	91,88		
039.02133.0118-01	ELEMENTO FILTRANTE DO AR CONDICIONADO	UN	002029 2024	S00011 /2024	0000000004 2024	02.16.01	1,000	82,7000	82,70		
039.02213.0001-01	RADIADOR FLUIDO RADIADOR P USO	UN	002024 2024	S00011 /2024	0000000004 2024	02.16.01	1,000	57,9600	57,96		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			919,95	
Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 000399 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0514-01	OLEO SHELL MOPAR SYNT OW20	UN	002172 2024	S00012 /2024	0000000005 2024	02.16.01	4,000	69,9100	279,64		
037.00062.0513-01	DESCARBONIZANTE SPRAY CARB	UN	002181 2024	S00012 /2024	0000000005 2024	02.16.01	1,000	81,4800	81,48		
037.00099.0076-01	LIMPA PARABRISA	UN	002177 2024	S00012 /2024	0000000005 2024	02.16.01	1,000	46,7300	46,73		
037.00099.0077-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	002180 2024	S00012 /2024	0000000005 2024	02.16.01	1,000	98,7400	98,74		
039.00087.0309-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002173 2024	S00012 /2024	0000000005 2024	02.16.01	1,000	36,6800	36,68		
039.00087.0310-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	002174 2024	S00012 /2024	0000000005 2024	02.16.01	1,000	64,6200	64,62		
039.00296.0010-01	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE	UN	002178 2024	S00012 /2024	0000000005 2024	02.16.01	1,000	79,5200	79,52		
039.02133.0119-01	ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR	UN	002175 2024	S00012 /2024	0000000005 2024	02.16.01	1,000	91,8800	91,88		
039.02133.0120-01	ELEMENTO FILTRANTE DO AR CONDICIONADO	UN	002179 2024	S00012 /2024	0000000005 2024	02.16.01	1,000	82,7000	82,70		
039.02213.0002-01	RADIADOR NIVELE FLUIDO P USO	UN	002176 2024	S00012 /2024	0000000005 2024	02.16.01	1,000	57,9600	57,96		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			919,95	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/03/2024

PAGINA41

Fornecedor : 90455SOMA AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 0004012024Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0515-01	OLEO SHELL MOPAR SYNT OW20	UN	002190 2024	S00013 /2024	0000000006 2024	02.16.01	4,000	69,9100	279,64
037.00032.0060-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	002194 2024	S00013 /2024	0000000006 2024	02.16.01	1,000	57,9600	57,96
037.00062.0514-01	DESCARBONIZANTE SPRAY CARB	UN	002198 2024	S00013 /2024	0000000006 2024	02.16.01	1,000	81,4800	81,48
037.00099.0078-01	LIMPA PARABRISA	UN	002195 2024	S00013 /2024	0000000006 2024	02.16.01	1,000	46,7300	46,73
037.00099.0079-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	002199 2024	S00013 /2024	0000000006 2024	02.16.01	1,000	98,7400	98,74
039.00087.0311-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002191 2024	S00013 /2024	0000000006 2024	02.16.01	1,000	36,6800	36,68
039.00087.0312-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	002192 2024	S00013 /2024	0000000006 2024	02.16.01	1,000	64,6200	64,62
039.00296.0011-01	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE	UN	002196 2024	S00013 /2024	0000000006 2024	02.16.01	1,000	79,5200	79,52
039.02133.0121-01	ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR	UN	002193 2024	S00013 /2024	0000000006 2024	02.16.01	1,000	91,8800	91,88
039.02133.0123-01	ELEMENTO FILTRANTE DO AR CONDICIONADO	UN	002197 2024	S00013 /2024	0000000006 2024	02.16.01	1,000	82,7000	82,70
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		919,95

Fornecedor : 07069SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 0004032024Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0516-01	SW40 DIESEL ACEA C4 LITRO	UN	002244 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	9,000	58,1600	523,44
037.00032.0061-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	002240 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	4,000	51,4300	205,72
037.00062.0515-01	DESCARBONIZANTE SPRAY CARB	UN	002241 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	81,4800	81,48
037.00068.0005-01	ARLA -32 EUROREPAR	UN	002243 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	10,000	8,4000	84,00
037.00099.0080-01	LIMPA DFF REGENER DIESEL	UN	002237 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	221,7000	221,70
037.00099.0081-01	LIMPA AR BIO AR	UN	002239 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	87,5800	87,58
037.00099.0082-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	002242 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	98,7400	98,74
037.00123.0005-01	VIA TANQUE DIESEL	UN	002238 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	100,1400	100,14
039.00034.0190-01	CORREIA DE TRANSMISSAO	KIT	002249 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	564,4800	564,48
039.00086.0032-01	ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA	UN	002245 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	10,8100	10,81
039.00087.0313-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	002246 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	77,8400	77,84
039.00087.0314-01	FILTRO DE ENTREGA DE AR	UN	002247 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	143,3600	143,36
039.00087.0315-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2.3	UN	002248 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	181,9700	181,97
039.00087.0316-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	002250 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	200,0000	200,00
039.00089.0045-01	PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO	UN	002252 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	772,8000	772,80
039.00089.0046-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002254 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	660,8000	660,80
039.00090.0067-01	DISCO DE FREIO PARA VEICULO	UN	002251 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	2,000	738,0800	1.476,16
039.00090.0068-01	DISCO DE FREIO PARA VEICULO	UN	002253 2024	S00014 /2024	0000000008 2024	02.16.01	1,000	1.230,8800	1.230,88
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.721,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											PAGINA 42

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 000412 2024 Data: 28/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00040.0060-01	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 100AH	UN	002232 2024	E00082 /2023	0000000041 2024	02.16.01	2,000	577,0000	1.154,00		
039.00040.0065-01	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 60AH	UN	002233 2024	E00082 /2023	0000000041 2024	02.16.01	6,000	322,1000	1.932,60		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.086,60		

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 000413 2024 Data: 28/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00040.0059-01	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 150AH	UN	002234 2024	E00082 /2023	0000000041 2024	02.21.00	2,000	673,0000	1.346,00		
039.00040.0060-01	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 100AH	UN	002235 2024	E00082 /2023	0000000041 2024	02.21.00	2,000	577,0000	1.154,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00		

Fornecedor : 06644 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 000414 2024 Data: 28/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00040.0060-01	BATERIA AUTOMOTIVA 12V, 100AH	UN	002236 2024	E00082 /2023	0000000041 2024	02.17.03	4,000	577,0000	2.308,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.308,00		

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 000415 2024 Data: 28/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00070.1144-01	BROCA DE ACO RAPIDO 12 MM	UN	001695 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	25,8600	258,60		
011.00070.1145-01	BROCA DE ACO RAPIDO 13 MM	UN	001696 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	32,5800	325,80		
011.00070.1151-01	BROCA DE ACO RAPIDO 1/2	UN	001697 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	25,8600	258,60		
011.00070.1152-01	BROCA DE ACO RAPIDO 5/8	UN	001698 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	32,5800	325,80		
074.00049.0002-01	FERRO CHATO 1.1/4 X 1/4 BARRA 6 METROS	BAR	001699 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	76,0300	760,30		
074.00049.0003-01	FERRO CHATO 1.1/4 X 1/8 BARRA 6 METROS	BAR	001700 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	40,3400	403,40		
074.00049.0004-01	FERRO 1.1/4 X 3/16 BARRA 6 METROS	BAR	001701 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	58,1900	581,90		
074.00049.0005-01	FERRO CHATO 1 X 1/4 BARRA 6 METROS	BAR	001702 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	61,5000	615,00		
074.00049.0009-01	FERRO CHATO 2 X 1/8 BARRA 6 METROS	BAR	001703 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	69,9800	699,80		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.229,20		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 19/03/2024									PAGINA 43
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME									
Pedido : 000416 2024 Data: 28/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.1135-01	BROCA CHATA MADEIRA - 3/4	UN	001692 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	20,000	21,9800	439,60
011.00070.1136-01	BROCA CHATA PARA MADEIRA - 3/8	UN	001693 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	20,000	16,0300	320,60
011.00070.1138-01	BROCA CHATA PARA MADEIRA - 5/8	UN	001694 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	20,000	15,2600	305,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.065,40
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME									
Pedido : 000417 2024 Data: 28/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0219-01	PREGO 22X72	KG	001689 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.21.00	20,000	18,3600	367,20
011.00034.0220-01	PREGO 24X70	KG	001690 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.21.00	20,000	18,3600	367,20
011.00034.0221-01	PREGO 26X72	KG	001691 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.21.00	20,000	21,7200	434,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.168,80
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME									
Pedido : 000418 2024 Data: 28/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.2553-01	ARAME GALVANIZADO (N20) ROLO 1 KG	KG	001676 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	29,6600	296,60
011.00017.2555-01	ARAME GALVANIZADO (N14) ROLO 1 KG	KG	001677 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	22,3400	223,40
011.00017.2556-01	ARAME GALVANIZADO (N16) ROLO 1 KG	KG	001678 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	23,2300	232,30
011.00017.2560-01	ARAME OVALADO GALVANIZADO 500M	ROL	001679 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	2,000	437,0300	874,06
011.00033.0104-01	CADEADO 45MM	UN	001680 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	23,4400	234,40
011.00033.0105-01	CADEADO 50MM	UN	001681 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	28,9700	289,70
011.00033.0106-01	CADEADO 60MM	UN	001682 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	46,8700	468,70
011.00070.1163-01	BROCA PARA CONCRETO WIDEA LONGA 10 MM	UN	001683 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	27,0500	270,50
011.00070.1164-01	BROCA PARA CONCRETO WIDEA LONGA 12 MM	UN	001684 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	10,000	35,6400	356,40
011.00288.0531-01	METALON 50 X 30 - 1,20 MM BARRA 6 METROS	BAR	001685 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	5,000	105,2500	526,25
011.00392.0013-01	MALHA POP 15X15CM (3X2)	UN	001686 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	5,000	51,1500	255,75
011.00392.0015-01	MALHA POP 10X10CM(3X2)	UN	001687 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	5,000	125,1600	625,80
099.50003.0005-01	KIT ABRACADEIRAS NYLON ENF/GATO 3,6X300MM PRETO	PCT	001688 2024	E00048 /2023	0000000040 2024	02.18.00	20,000	21,7200	434,40
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.088,26

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											
PAGINA 44											
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000419 2024 Data: 28/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.01002.0015-01	LAMINA DE ACO P/ROCADEIRA 350 X 1 X 1.7	UN	001786 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	12,000	25,0000	300,00		
011.01004.0003-01	FIO DE NYLON 3,0 MM - 240 M	ROL	001787 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	8,000	220,0000	1.760,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.060,00	
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000420 2024 Data: 28/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00126.0024-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	001671 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	10,000	121,6600	1.216,60		
010.00127.0026-01	PEDRA 1	M3	001672 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	10,000	95,0000	950,00		
010.00127.0027-01	PEDRISCO	M3	001673 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	10,000	95,0000	950,00		
010.00127.0028-01	PO DE PEDRA	M3	001674 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	10,000	95,0000	950,00		
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	001675 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	30,000	25,7500	772,50		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.839,10	
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000421 2024 Data: 28/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00017.2566-01	ARAME PARA SOLDA MIG 1,2 MM C/ 15 KGS	ROL	001664 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	2,000	375,0000	750,00		
011.00189.1204-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR 9.1/4 24/25 DENTES	UN	001665 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	8,000	65,0000	520,00		
011.00189.1205-01	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 105MM-20MM	UN	001666 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	15,000	15,0000	225,00		
011.00189.1206-01	DISCO DIAMANTADO SGMENTADO 105MM X 20MM	UN	001667 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	15,000	15,0000	225,00		
011.01122.0002-01	SOLDA ELETRODO 2 MM	LTA	001668 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	3,000	230,0000	690,00		
011.01122.0003-01	SOLDA ELETRODO 2,5 MM	LTA	001669 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	3,000	190,0000	570,00		
011.01122.0004-01	SOLDA ELETRODO 4 MM	LTA	001670 2024	E00048 /2023	0000000039 2024	02.18.00	3,000	180,0000	540,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.520,00	
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 000422 2024 Data: 28/02/2024											
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	001771 2024	E00085 /2023	0000000038 2024	02.18.00	30,000	10,0000	300,00		
042.00002.0315-01	LUVA DE VAQUETA DE SEGURANCA EM COURO	PAR	001772 2024	E00085 /2023	0000000038 2024	02.18.00	30,000	14,0000	420,00		
042.00003.0046-01	CAPA DE CHUVA TM G	UN	001773 2024	E00085 /2023	0000000038 2024	02.18.00	10,000	11,0000	110,00		
042.00003.0047-01	CAPA DE CHUVA TM GG	UN	001774 2024	E00085 /2023	0000000038 2024	02.18.00	10,000	11,0000	110,00		
042.00003.0050-01	CAPA DE CHUVA TM G3	UN	001775 2024	E00085 /2023	0000000038 2024	02.18.00	10,000	11,0000	110,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024											PAGINA	45
042.00003.0052-01	CAPA DE CHUVA TM G5	UN	001776	2024	E00085 /2023	0000000038	2024	02.18.00	5,000	11,0000	55,00	
042.00014.0087-01	MASCARA RESP. DESC. PFF1 S/VALVULA	UN	001777	2024	E00085 /2023	0000000038	2024	02.18.00	50,000	2,0000	100,00	
042.00025.0006-01	PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO	UN	001778	2024	E00085 /2023	0000000038	2024	02.18.00	10,000	18,5000	185,00	
042.00057.0006-01	AVENTAL DE RASPA S/MANGA	UN	001779	2024	E00085 /2023	0000000038	2024	02.18.00	20,000	13,0000	260,00	
042.00100.0031-01	COTURNO BICO DE ACO TM 40	PAR	001780	2024	E00085 /2023	0000000038	2024	02.18.00	20,000	50,0000	1.000,00	
042.00100.0032-01	COTURNO BICO DE ACO TM 41	PAR	001781	2024	E00085 /2023	0000000038	2024	02.18.00	20,000	50,0000	1.000,00	
042.00100.0033-01	COTURNO BICO DE ACO TM 42	PAR	001782	2024	E00085 /2023	0000000038	2024	02.18.00	20,000	50,0000	1.000,00	
042.00100.0034-01	COTURNO BICO DE ACO TM 43	PAR	001783	2024	E00085 /2023	0000000038	2024	02.18.00	20,000	50,0000	1.000,00	
042.00100.0035-01	COTURNO BICO DE ACO TM 45	PAR	001784	2024	E00085 /2023	0000000038	2024	02.18.00	8,000	50,0000	400,00	
042.00513.0001-01	TOUCA ARABE DE SEGURANCA	UN	001785	2024	E00085 /2023	0000000038	2024	02.18.00	50,000	6,4000	320,00	
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.370,00	
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
Pedido : 000423		2024		Data: 28/02/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00016.0095-01	TINTA LATEX PVA COR AREIA 18 LITROS	LTA	001788	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	15,000	65,0000	975,00	
011.00287.0008-01	THINNER 18 LITROS	LTA	001789	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	1,000	135,0000	135,00	
011.00313.0013-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	001790	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	1,000	121,5000	121,50	
011.01129.0002-01	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	LTA	001791	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	2,000	74,0000	148,00	
011.01129.0004-01	RESINA ACRILICA 18 LITROS	LTA	001792	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	1,000	189,0000	189,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.568,50	
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
Pedido : 000424		2024		Data: 28/02/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00016.0095-01	TINTA LATEX PVA COR AREIA 18 LITROS	LTA	001793	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	12,000	65,0000	780,00	
011.00287.0008-01	THINNER 18 LITROS	LTA	001794	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	1,000	135,0000	135,00	
011.00313.0013-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	001795	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	1,000	121,5000	121,50	
011.01129.0002-01	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	LTA	001796	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	2,000	74,0000	148,00	
011.01129.0004-01	RESINA ACRILICA 18 LITROS	LTA	001797	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	1,000	189,0000	189,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.373,50	
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
Pedido : 000425		2024		Data: 28/02/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00016.0095-01	TINTA LATEX PVA COR AREIA 18 LITROS	LTA	001798	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	12,000	65,0000	780,00	
011.00287.0008-01	THINNER 18 LITROS	LTA	001799	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	1,000	135,0000	135,00	
011.00313.0013-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	001800	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	1,000	121,5000	121,50	
011.01129.0002-01	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	LTA	001801	2024	E00079 /2023	0000000037	2024	02.17.03	2,000	74,0000	148,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/03/2024										PAGINA 46
011.01129.0004-01 RESINA ACRILICA 18 LITROS										
LTA 001802 2024 E00079 /2023 0000000037 2024 02.17.03 1,000 189,0000 189,00										
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.373,50
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
Pedido : 000426 2024 Data: 28/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00016.0095-01	TINTA LATEX PVA COR AREIA 18 LITROS	LTA	001803 2024	E00079 /2023	0000000037 2024	02.17.03	15,000	65,0000	975,00	
011.00287.0008-01	THINNER 18 LITROS	LTA	001804 2024	E00079 /2023	0000000037 2024	02.17.03	1,000	135,0000	135,00	
011.00313.0013-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	001805 2024	E00079 /2023	0000000037 2024	02.17.03	1,000	121,5000	121,50	
011.01129.0002-01	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	LTA	001806 2024	E00079 /2023	0000000037 2024	02.17.03	2,000	74,0000	148,00	
011.01129.0004-01	RESINA ACRILICA 18 LITROS	LTA	001807 2024	E00079 /2023	0000000037 2024	02.17.03	1,000	189,0000	189,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.568,50
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
Pedido : 000427 2024 Data: 28/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00016.0095-01	TINTA LATEX PVA COR AREIA 18 LITROS	LTA	001808 2024	E00079 /2023	0000000037 2024	02.17.03	12,000	65,0000	780,00	
011.00287.0008-01	THINNER 18 LITROS	LTA	001809 2024	E00079 /2023	0000000037 2024	02.17.03	1,000	135,0000	135,00	
011.00313.0013-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	001810 2024	E00079 /2023	0000000037 2024	02.17.03	1,000	121,5000	121,50	
011.01129.0002-01	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	LTA	001811 2024	E00079 /2023	0000000037 2024	02.17.03	2,000	74,0000	148,00	
011.01129.0004-01	RESINA ACRILICA 18 LITROS	LTA	001812 2024	E00079 /2023	0000000037 2024	02.17.03	1,000	189,0000	189,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.373,50
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES										
Pedido : 000429 2024 Data: 28/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
111.00055.0008-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	002224 2024	E00064 /2023	0000000013 2023	02.17.03	100,000	11,8900	1.189,00	
111.00060.0001-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	002225 2024	E00064 /2023	0000000013 2023	02.17.03	250,000	7,4000	1.850,00	
111.00061.0003-01	BOLO SIMPLES BCO COM COB. LEITE COND E COCO 600 G	UN	002226 2024	E00064 /2023	0000000013 2023	02.17.03	5,000	44,5000	222,50	
111.00062.0001-01	COXINHA- SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	002227 2024	E00064 /2023	0000000013 2023	02.17.03	10,000	69,2000	692,00	
111.00062.0002-01	MINI PIZZA-PARA EVENTOS	CEN	002228 2024	E00064 /2023	0000000013 2023	02.17.03	5,000	99,0000	495,00	
111.00062.0003-01	QUIBE-SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	002229 2024	E00064 /2023	0000000013 2023	02.17.03	5,000	67,2000	336,00	
111.00062.0004-01	BOLINHA DE QUEIJO	CEN	002230 2024	E00064 /2023	0000000013 2023	02.17.03	10,000	67,2800	672,80	
111.00062.0007-01	MINI ESFIHA	CEN	002231 2024	E00064 /2023	0000000013 2023	02.17.03	10,000	84,0800	840,80	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.298,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											
PAGINA 47											

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000430 2024 Data: 28/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	002214 2024	E00023 /2023	0000000014 2024	02.17.03	36,000	8,9449	322,01		
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	002215 2024	E00023 /2023	0000000014 2024	02.17.03	36,000	7,6712	276,16		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		598,17		

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI											
Pedido : 000431 2024 Data: 28/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	001663 2024	E00023 /2023	0000000042 2024	02.17.02	6,000	16,1683	97,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97,00		

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME											
Pedido : 000432 2024 Data: 28/02/2024											
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	001860 2024	E00037 /2023	0000000008 2024	02.17.03	60,000	2,9200	175,20		
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	001861 2024	E00037 /2023	0000000008 2024	02.17.03	2,000	25,0000	50,00		
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	001862 2024	E00037 /2023	0000000008 2024	02.17.03	32,000	4,5500	145,60		
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	001863 2024	E00037 /2023	0000000008 2024	02.17.03	25,000	2,9500	73,75		
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	001864 2024	E00037 /2023	0000000008 2024	02.17.03	25,000	3,5300	88,25		
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES										
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	001865 2024	E00037 /2023	0000000008 2024	02.17.03	96,000	2,1000	201,60		
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001866 2024	E00037 /2023	0000000008 2024	02.17.03	100,000	4,3500	435,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.169,40		

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME											
Pedido : 000433 2024 Data: 28/02/2024											
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	001850 2024	E00037 /2023	0000000008	02.17.03	96,000	2,9200	280,32		
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	001851 2024	E00037 /2023	0000000008	02.17.03	2,000	25,0000	50,00		
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	001852 2024	E00037 /2023	0000000008	02.17.03	120,000	4,5500	546,00		
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	001853 2024	E00037 /2023	0000000008	02.17.03	50,000	2,9500	147,50		
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	001854 2024	E00037 /2023	0000000008	02.17.03	50,000	2,8000	140,00		
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	001855 2024	E00037 /2023	0000000008	02.17.03	50,000	3,5300	176,50		
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES										
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	001856 2024	E00037 /2023	0000000008	02.17.03	96,000	2,1000	201,60		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024											PAGINA	49
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	001824	2024	E00037 /2023	0000000008	2024	02.17.03	288,000	2,1000	604,80	
041.00057.0030-01	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HID. 70%	FRS	001825	2024	E00037 /2023	0000000008	2024	02.17.03	384,000	4,8800	1.873,92	
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	001826	2024	E00037 /2023	0000000008	2024	02.17.03	150,000	4,3500	652,50	
041.00084.0001-01	ESCOVA DE ROUPA	UN	001827	2024	E00037 /2023	0000000008	2024	02.17.03	12,000	2,0000	24,00	
041.00084.0034-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	001828	2024	E00037 /2023	0000000008	2024	02.17.03	200,000	1,7000	340,00	
041.00504.0014-01	LUVA DE VINIL	CX	001829	2024	E00037 /2023	0000000008	2024	02.17.03	30,000	11,8300	354,90	
CAIXA COM 100 UNIDADES												
041.00509.0001-01	RODO GRANDE	UN	001830	2024	E00037 /2023	0000000008	2024	02.17.03	30,000	6,3500	190,50	
041.00509.0002-01	RODO MEDIO	UN	001831	2024	E00037 /2023	0000000008	2024	02.17.03	30,000	5,1800	155,40	
042.00004.0070-01	BOTA DE BORRACHA 23 CM DE CANO COR BRANCA	PAR	001832	2024	E00037 /2023	0000000008	2024	02.17.03	2,000	36,5000	73,00	
054.00100.0004-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS	UN	001833	2024	E00037 /2023	0000000008	2024	02.17.03	5,000	106,1400	530,70	
054.00101.0001-01	PA DE LIXO	UN	001834	2024	E00037 /2023	0000000008	2024	02.17.03	30,000	3,3000	99,00	
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		12.476,12	
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME												
Pedido : 000436 2024 Data: 28/02/2024												
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	001769	2024	E00037 /2023	0000000007	2024	02.17.03	24,000	3,2000	76,80	
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	001770	2024	E00037 /2023	0000000007	2024	02.17.03	48,000	8,2400	395,52	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		472,32	
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME												
Pedido : 000437 2024 Data: 28/02/2024												
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	001764	2024	E00037 /2023	0000000007	2024	02.17.03	144,000	3,2000	460,80	
041.00019.0005-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001765	2024	E00037 /2023	0000000007	2024	02.17.03	100,000	1,3900	139,00	
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	001766	2024	E00037 /2023	0000000007	2024	02.17.03	144,000	8,2400	1.186,56	
043.00020.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL EM TECIDO 30 GRS	PCT	001767	2024	E00037 /2023	0000000007	2024	02.17.03	10,000	9,6600	96,60	
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	001768	2024	E00037 /2023	0000000007	2024	02.17.03	2,000	13,9800	27,96	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.910,92	
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME												
Pedido : 000438 2024 Data: 28/02/2024												
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	001759	2024	E00037 /2023	0000000007	2024	02.17.03	288,000	3,2000	921,60	
041.00019.0005-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001760	2024	E00037 /2023	0000000007	2024	02.17.03	300,000	1,3900	417,00	
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	001761	2024	E00037 /2023	0000000007	2024	02.17.03	360,000	8,2400	2.966,40	
043.00020.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL EM TECIDO 30 GRS	PCT	001762	2024	E00037 /2023	0000000007	2024	02.17.03	30,000	9,6600	289,80	
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	001763	2024	E00037 /2023	0000000007	2024	02.17.03	12,000	13,9800	167,76	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											
PAGINA 50											
0005 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 4.762,56											
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000439 2024 Data: 28/02/2024											
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	001748 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	10,000	7,3300	73,30		
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	001749 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	5,000	9,9000	49,50		
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001750 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	24,000	3,5000	84,00		
041.00016.0532-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	001751 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	20,000	14,2900	285,80		
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	001752 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	20,000	8,4100	168,20		
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001753 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	48,000	2,2800	109,44		
041.00019.0016-01	ESPONJA DE LA DE ACO C/8 UNIDADES	PCT	001754 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	8,000	1,9600	15,68		
041.00020.0016-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	001755 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	50,000	3,8000	190,00		
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	001756 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	25,000	4,2600	106,50		
041.00503.0010-01	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA	UN	001757 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	20,000	3,4000	68,00		
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	001758 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	10,000	7,3000	73,00		
0011 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 1.223,42											
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000440 2024 Data: 28/02/2024											
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	001726 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	40,000	7,3300	293,20		
041.00002.0017-01	AVENTAL TERMICO	UN	001727 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	2,000	75,4400	150,88		
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	001728 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	20,000	9,9000	198,00		
041.00006.0014-01	SANITIZANTE PARA VERDURAS	UN	001729 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	10,000	9,9000	99,00		
041.00011.0018-01	LENCO UMEDECIDO S/ALCOOL EMB. 400 UNID	BAL	001730 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	200,000	10,0000	2.000,00		
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001731 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	24,000	3,5000	84,00		
041.00016.0532-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	001732 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	200,000	14,2900	2.858,00		
041.00017.0005-01	SABAO EM PEDRA C/5	UN	001733 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	20,000	13,5500	271,00		
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	001734 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	40,000	8,4100	336,40		
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001735 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	240,000	2,2800	547,20		
041.00019.0016-01	ESPONJA DE LA DE ACO C/8 UNIDADES	PCT	001736 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	25,000	1,9600	49,00		
041.00020.0016-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	001737 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	50,000	3,8000	190,00		
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	001738 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	50,000	4,2600	213,00		
041.00023.0001-01	FRALDA DESCARTAVEL G	PCT	001739 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	100,000	23,7400	2.374,00		
041.00023.0077-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG	PCT	001740 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	100,000	25,7700	2.577,00		
041.00034.0042-01	SHAMPOO ADULTO HIDRAT. INTENSA 400 ML	UN	001741 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	4,000	5,8700	23,48		
041.00101.0026-01	CONDICIONADOR INFANTIL 210 ML	FRS	001742 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	4,000	8,5000	34,00		
041.00503.0010-01	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA	UN	001743 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	20,000	3,4000	68,00		
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	001744 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	27,000	2,5800	69,66		
041.00606.0022-01	VASSOURA CAFIM	UN	001745 2024	E00037 /2023	0000000002 2024	02.17.03	6,000	25,1500	150,90		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/03/2024										PAGINA 51
041.00606.0030-01 COM CEPO DE PALHA TRANCADA										
054.00098.0017-01 VASSOURA NYLON UN 001746 2024 E00037 /2023 0000000002 2024 02.17.03 60,000 7,3000 438,00										
054.00098.0017-01 SACO PLAST. EST. COLETA DE ALIMENTOS C/1000 UN FDO 001747 2024 E00037 /2023 0000000002 2024 02.17.03 2,000 92,0700 184,14										
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 13.208,86
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME										
Pedido : 000441 2024 Data: 28/02/2024										
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	001704 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	100,000	7,3300	733,00
041.00002.0017-01	AVENTAL TERMICO	UN	001705 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	6,000	75,4400	452,64
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	001706 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	50,000	9,9000	495,00
041.00006.0014-01	SANITIZANTE PARA VERDURAS	UN	001707 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	60,000	9,9000	594,00
041.00011.0018-01	LENCO UMEDECIDO S/ALCOOL EMB. 400 UNID	BAL	001708 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	10,000	10,0000	100,00
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	001709 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	72,000	3,5000	252,00
041.00016.0532-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	001710 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	600,000	14,2900	8.574,00
041.00017.0005-01	SABAO EM PEDRA C/5	UN	001711 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	60,000	13,5500	813,00
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	001712 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	130,000	8,4100	1.093,30
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	001713 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	800,000	2,2800	1.824,00
041.00019.0016-01	ESPONJA DE LA DE ACO C/8 UNIDADES	PCT	001714 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	100,000	1,9600	196,00
041.00020.0016-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	001715 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	120,000	3,8000	456,00
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	001716 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	130,000	4,2600	553,80
041.00023.0077-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG	PCT	001717 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	10,000	25,7700	257,70
041.00025.0005-01	PANO ALVEJADO	UN	001718 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	100,000	2,6000	260,00
041.00067.0021-01	ABSORVENTE DIURNO C/ABAS, GEL, COB.EXTRA SUAVE	PCT	001719 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	100,000	2,3400	234,00
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	001720 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	100,000	2,2800	228,00
041.00503.0010-01	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA	UN	001721 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	100,000	3,4000	340,00
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	001722 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	30,000	2,5800	77,40
041.00606.0022-01	VASSOURA CAPIM	UN	001723 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	25,000	25,1500	628,75
041.00606.0030-01	COM CEPO DE PALHA TRANCADA	UN	001724 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	60,000	7,3000	438,00
054.00098.0017-01	VASSOURA NYLON	FDO	001725 2024	E00037 /2023	0000000002	2024	02.17.03	6,000	92,0700	552,42
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 19.153,01
Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA										
Pedido : 000442 2024 Data: 28/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.8042-01	CARTOLINA SIMPLES 50X66 BRANCO PCT C/100 FLS	PCT	001985 2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	10,000	80,0000	800,00
063.00007.0093-01	BARBANTE DE ALGODAO 4/4 COR BRANCO, 400GR	UN	001986 2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	10,000	14,0000	140,00
063.00007.0094-01	BARBANTE DE ALGODAO 8/8 BRANCO 400 GR	UN	001987 2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	10,000	14,0000	140,00
063.00011.1180-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA CX 40 UNIDADES	CX	001988 2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	10,000	12,0000	120,00
063.00012.0249-01	PAPEL DOBRADURA 48X66 CM PCT COM 100 UNIDADES	PCT	001989 2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	20,000	44,0000	880,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024											PAGINA 52	
063.00012.0252-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO COR BRANCA PCT 100 FLS	PCT	001990	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	20,000	15,0000	300,00	
063.00017.0141-01	CANETA HIDROCOR COM 12 UNIDADES	KIT	001991	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	200,000	10,0000	2.000,00	
063.00020.0049-01	LIVRO DE ATA 100 FLS NUMERADAS CAPA DURA	UN	001992	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	25,000	12,0000	300,00	
063.00020.0052-01	LIVRO PONTO DOCENTE 100 FLS	UN	001993	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	5,000	82,0000	410,00	
063.00022.0530-01	CLIPS COMUM 2/0 COM 500 GRAMAS	CX	001994	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	10,000	14,0000	140,00	
063.00022.0531-01	CLIPS COMUM 6/0 COM 500 GRAMAS	CX	001995	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	5,000	14,0000	70,00	
063.00023.0082-01	COLA BASTAO EMB.COM 12 UNIDADES	UN	001996	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	50,000	1,3800	69,00	
063.00023.0083-01	COLA ESCOLAR BRANCA EMB 1 KG	UN	001997	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	10,000	14,5000	145,00	
063.00030.0029-01	PLACA DE EVA COM 2MM, 40X60 PCT 10 UNIDADES	PCT	001998	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	50,000	19,0000	950,00	
063.00052.0259-01	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES, SEXTAVADO	CX	001999	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	250,000	6,1500	1.537,50	
063.00052.0262-01	LAPIS PRETO HB N 02 CX COM 144 UNIDADES	CX	002000	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	40,000	56,4000	2.256,00	
063.00063.0162-01	PINCEL ATOMICO PONTA FINA COR AZUL CX 12 UNIDADES	CX	002001	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	5,000	34,0000	170,00	
063.00063.0163-01	PINCEL ATOMICO PONTA FINA COR PRETO , CX 12 UNIDAD	CX	002002	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	5,000	36,0000	180,00	
063.00063.0164-01	PINCEL ATOMICO PONTA FINA COR VERMELHO CX 12 UN	CX	002003	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	5,000	36,0000	180,00	
063.00063.0173-01	PINCEL PARA PINTURA N 22	UN	002004	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	25,000	6,0000	150,00	
063.00072.0170-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX 37 ML CX C/12 CORES	CX	002005	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	10,000	52,0000	520,00	
063.00083.0009-01	GUACHE KIT C/12 CORES, FRs DE 15 ML	CX	002006	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	250,000	7,9000	1.975,00	
063.00107.0011-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR	UN	002007	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	200,000	9,0000	1.800,00	
063.00126.0011-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA LAMINA INOX	UN	002008	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	5,000	20,5000	102,50	
063.00173.0056-01	FITA ADES PVC PLASTICA TRANSP 48MMX40M	UN	002009	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	50,000	3,6000	180,00	
063.00175.0012-01	GIZ DE CERA JUMBO MEU 1 GIZ 12 CORES	CX	002010	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	100,000	38,4000	3.840,00	
063.00175.0013-01	GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO) C/15 CORES	CX	002011	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	150,000	5,2000	780,00	
063.00175.0014-01	GIZ DE CERA JUMBO TRIANGULAR C/12 CORES	CX	002012	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	25,000	5,1000	127,50	
063.00176.0014-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM Aço CAPAC. 25 FOLHAS	UN	002013	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	10,000	33,0000	330,00	
063.00177.0038-01	PASTA PARA ARQUIVO TIPO CATALOGO	UN	002014	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	150,000	16,0000	2.400,00	
063.00177.0041-01	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISOES 260X25X385	UN	002015	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	15,000	22,2000	333,00	
063.00179.0001-01	BASTAO COLA SILICONE FINO EMB 1 KG	KG	002016	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	5,000	42,0000	210,00	
063.00179.0002-01	BASTAO COLA SILICONE GROSSO EMB 1KG	KG	002017	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	5,000	42,0000	210,00	
063.00180.0001-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLAST. POLIONDA	UN	002018	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	20,000	6,0000	120,00	
063.00187.0002-01	PINTURA DEDO	CX	002019	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	200,000	11,3500	2.270,00	
0035 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 26.135,50		
Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA												
Pedido : 000443 2024 Data: 28/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.8042-01	CARTOLINA SIMPLES 50X66 BRANCO PCT C/100 FLS	PCT	001952	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	10,000	80,0000	800,00	
063.00007.0093-01	BARBANTE DE ALGODAO 4/4 COR BRANCO, 400GR	UN	001953	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	10,000	14,0000	140,00	
063.00007.0094-01	BARBANTE DE ALGODAO 8/8 BRANCO 400 GR	UN	001954	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	10,000	14,0000	140,00	
063.00012.0249-01	PAPEL DOBRADURA 48X66 CM PCT COM 100 UNIDADES	PCT	001955	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	20,000	44,0000	880,00	
063.00012.0252-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO COR BRANCA PCT 100 FLS	PCT	001956	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	20,000	15,0000	300,00	
063.00017.0141-01	CANETA HIDROCOR COM 12 UNIDADES	KIT	001957	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	200,000	10,0000	2.000,00	
063.00020.0049-01	LIVRO DE ATA 100 FLS NUMERADAS CAPA DURA	UN	001958	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	25,000	12,0000	300,00	
063.00020.0052-01	LIVRO PONTO DOCENTE 100 FLS	UN	001959	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	5,000	82,0000	410,00	
063.00022.0530-01	CLIPS COMUM 2/0 COM 500 GRAMAS	CX	001960	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	10,000	14,0000	140,00	
063.00022.0531-01	CLIPS COMUM 6/0 COM 500 GRAMAS	CX	001961	2024	E00059 /2023	00000000016	2024	02.17.03	5,000	14,0000	70,00	

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											PAGINA 53
063.00023.0082-01	COLA BASTAO EMB.COM 12 UNIDADES	UN	001962	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	50,000	1,3800	69,00
063.00023.0083-01	COLA ESCOLAR BRANCA EMB 1 KG	UN	001963	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	10,000	14,5000	145,00
063.00030.0029-01	PLACA DE EVA COM 2MM, 40X60 PCT 10 UNIDADES	PCT	001964	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	50,000	19,0000	950,00
063.00052.0259-01	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES, SEXTAVADO	CX	001965	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	250,000	6,1500	1.537,50
063.00063.0162-01	PINCEL ATOMICO PONTA FINA COR AZUL CX 12 UNIDADES	CX	001966	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	5,000	34,0000	170,00
063.00063.0163-01	PINCEL ATOMICO PONTA FINA COR PRETO , CX 12 UNIDAD	CX	001967	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	5,000	36,0000	180,00
063.00063.0164-01	PINCEL ATOMICO PONTA FINA COR VERMELHO CX 12 UN	CX	001968	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	5,000	36,0000	180,00
063.00063.0173-01	PINCEL PARA PINTURA N 22	UN	001969	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	25,000	6,0000	150,00
063.00072.0170-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX 37 ML CX C/12 CORES	CX	001970	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	10,000	52,0000	520,00
063.00083.0009-01	GUACHE KIT C/12 CORES, FR5 DE 15 ML	CX	001971	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	250,000	7,9000	1.975,00
063.00107.0011-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR	UN	001972	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	200,000	9,0000	1.800,00
063.00126.0011-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA LAMINA INOX	UN	001973	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	5,000	20,5000	102,50
063.00173.0056-01	FITA ADES PVC PLASTICA TRANSP 48MMX40M	UN	001974	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	50,000	3,6000	180,00
063.00175.0012-01	GIZ DE CERA JUMBO MEU 1 GIZ 12 CORES	CX	001975	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	100,000	38,4000	3.840,00
063.00175.0013-01	GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO) C/15 CORES	CX	001976	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	150,000	5,2000	780,00
063.00175.0014-01	GIZ DE CERA JUMBO TRIANGULAR C/12 CORES	CX	001977	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	25,000	5,1000	127,50
063.00176.0014-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM Aço CAPAC. 25 FOLHAS	UN	001978	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	5,000	33,0000	165,00
063.00177.0038-01	PASTA PARA ARQUIVO TIPO CATALOGO	UN	001979	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	150,000	16,0000	2.400,00
063.00177.0041-01	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISOES 260X25X385	UN	001980	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	15,000	22,2000	333,00
063.00179.0001-01	BASTAO COLA SILICONE FINO EMB 1 KG	KG	001981	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	5,000	42,0000	210,00
063.00179.0002-01	BASTAO COLA SILICONE GROSSO EMB 1KG	KG	001982	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	5,000	42,0000	210,00
063.00180.0001-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLAST. POLIONDA	UN	001983	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	30,000	6,0000	180,00
063.00187.0002-01	PINTURA DEDO	CX	001984	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	150,000	11,3500	1.702,50
0033 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	23.087,00
Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA											
Pedido : 000444 2024 Data: 28/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.8042-01	CARTOLINA SIMPLES 50X66 BRANCO PCT C/100 FLS	PCT	001912	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	40,000	80,0000	3.200,00
063.00007.0093-01	BARBANTE DE ALGODAO 4/4 COR BRANCO, 400GR	UN	001913	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	20,000	14,0000	280,00
063.00007.0094-01	BARBANTE DE ALGODAO 8/8 BRANCO 400 GR	UN	001914	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	20,000	14,0000	280,00
063.00011.1180-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA CX 40 UNIDADES	CX	001915	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	100,000	12,0000	1.200,00
063.00012.0249-01	PAPEL DOBRADURA 48X66 CM PCT COM 100 UNIDADES	PCT	001916	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	80,000	44,0000	3.520,00
063.00012.0252-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO COR BRANCA PCT 100 FLS	PCT	001917	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	80,000	15,0000	1.200,00
063.00015.0379-01	CADERNO BROCHURA DE CALIG. HORIZ. 40 FLS CX 240 UN	CX	001918	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	2,000	680,0000	1.360,00
063.00017.0136-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 UNIDADES	CX	001919	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	100,000	32,5000	3.250,00
063.00017.0137-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX COM 50 UNIDADES	CX	001920	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	30,000	32,5000	975,00
063.00017.0138-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UNIDADES	CX	001921	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	30,000	32,5000	975,00
063.00017.0141-01	CANETA HIDROCOR COM 12 UNIDADES	KIT	001922	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	400,000	10,0000	4.000,00
063.00020.0049-01	LIVRO DE ATA 100 FLS NUMERADAS CAPA DURA	UN	001923	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	50,000	12,0000	600,00
063.00020.0052-01	LIVRO PONTO DOCENTE 100 FLS	UN	001924	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	30,000	82,0000	2.460,00
063.00022.0530-01	CLIPS COMUM 2/0 COM 500 GRAMAS	CX	001925	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	30,000	14,0000	420,00
063.00022.0531-01	CLIPS COMUM 6/0 COM 500 GRAMAS	CX	001926	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	10,000	14,0000	140,00
063.00023.0082-01	COLA BASTAO EMB.COM 12 UNIDADES	UN	001927	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	150,000	1,3800	207,00
063.00023.0083-01	COLA ESCOLAR BRANCA EMB 1 KG	UN	001928	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	50,000	14,5000	725,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024										PAGINA	54
063.00030.0029-01	PLACA DE EVA COM 2MM, 40X60 PCT 10 UNIDADES	PCT	001929	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	100,000	19,0000	1.900,00
063.00052.0259-01	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES, SEXTAVADO	CX	001930	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	1.000,000	6,1500	6.150,00
063.00052.0262-01	LAPIS PRETO HB N 02 CX COM 144 UNIDADES	CX	001931	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	60,000	56,4000	3.384,00
063.00063.0162-01	PINCEL ATOMICO PONTA FINA COR AZUL CX 12 UNIDADES	CX	001932	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	10,000	34,0000	340,00
063.00063.0163-01	PINCEL ATOMICO PONTA FINA COR PRETO , CX 12 UNIDAD	CX	001933	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	10,000	36,0000	360,00
063.00063.0164-01	PINCEL ATOMICO PONTA FINA COR VERMELHO CX 12 UN	CX	001934	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	10,000	36,0000	360,00
063.00063.0173-01	PINCEL PARA PINTURA N 22	UN	001935	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	50,000	6,0000	300,00
063.00070.1638-01	REGUA EM ACRILICO 30 CM	UN	001936	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	1.000,000	1,5600	1.560,00
063.00072.0170-01	TINTA DE TECIDO ACRILEX 37 ML CX C/12 CORES	CX	001937	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	80,000	52,0000	4.160,00
063.00083.0009-01	GUACHE KIT C/12 CORES, FRs DE 15 ML	CX	001938	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	500,000	7,9000	3.950,00
063.00107.0011-01	MASSA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR	UN	001939	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	300,000	9,0000	2.700,00
063.00126.0011-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA LAMINA INOX	UN	001940	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	15,000	20,5000	307,50
063.00173.0056-01	FITA ADES PVC PLASTICA TRANSP 48MMX40M	UN	001941	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	400,000	3,6000	1.440,00
063.00175.0012-01	GIZ DE CERA JUMBO MEU 1 GIZ 12 CORES	CX	001942	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	200,000	38,4000	7.680,00
063.00175.0013-01	GIZ DE CERA GROSSO (GIZAO) C/15 CORES	CX	001943	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	700,000	5,2000	3.640,00
063.00175.0014-01	GIZ DE CERA JUMBO TRIANGULAR C/12 CORES	CX	001944	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	100,000	5,1000	510,00
063.00176.0014-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM Aço CAPAC. 25 FOLHAS	UN	001945	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	20,000	33,0000	660,00
063.00177.0038-01	PASTA PARA ARQUIVO TIPO CATALOGO	UN	001946	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	500,000	16,0000	8.000,00
063.00177.0041-01	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISOES 260X25X385	UN	001947	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	80,000	22,2000	1.776,00
063.00179.0001-01	BASTAO COLA SILICONE FINO EMB 1 KG	KG	001948	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	20,000	42,0000	840,00
063.00179.0002-01	BASTAO COLA SILICONE GROSSO EMB 1KG	KG	001949	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	40,000	42,0000	1.680,00
063.00180.0001-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLAST. POLIONDA	UN	001950	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	100,000	6,0000	600,00
063.00187.0002-01	PINTURA DEDO	CX	001951	2024	E00059 /2023	0000000016	2024	02.17.03	500,000	11,3500	5.675,00
0040 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		82.764,50
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 000445 2024 Data: 28/02/2024											
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	001911	2024	E00059 /2023	0000000017	2024	02.17.03	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 : 000446 2024 Data: 28/02/2024											
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	001910	2024	E00059 /2023	0000000017	2024	02.17.03	20,000	232,4000	4.648,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.648,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024												PAGINA 55
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 000447 2024 Data: 28/02/2024												
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	001909 2024	E00059 /2023	0000000017 2024	02.17.03	80,000	232,4000	18.592,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			18.592,00		
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME												
Pedido : 000448 2024 Data: 28/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00012.0253-01	PAPEL VERGE PCT COM 100 FOLHAS COR MARFIM	PCT	001899 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	10,000	15,9000	159,00			
063.00012.0254-01	PAPEL VERGE PCT COM 100 FLS COR BRANCO	PCT	001900 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	10,000	16,5000	165,00			
063.00020.0050-01	LIVRO DE ATA 50 FLS	UN	001901 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	10,000	10,9900	109,90			
063.00023.0081-01	COLA BRANCA 90 GR VAL 05 ANOS	UN	001902 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	100,000	2,6700	267,00			
063.00034.0018-01	ESTILETE LARGO EM PLASTICO	UN	001903 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	20,000	12,9900	259,80			
063.00063.0174-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	001904 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	25,000	99,9000	2.497,50			
063.00063.0175-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BCO COR PRETO	CX	001905 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	25,000	99,9000	2.497,50			
063.00063.0176-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BCO COR VERMELHO	CX	001906 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	15,000	99,9000	1.498,50			
063.00063.0177-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BCO COR VERDE	CX	001907 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	15,000	99,9000	1.498,50			
063.00072.0171-01	TINTA FACIAL 5 CORES SORTIDAS	KIT	001908 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	20,000	18,3800	367,60			
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.320,30		
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME												
Pedido : 000449 2024 Data: 28/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00012.0254-01	PAPEL VERGE PCT COM 100 FLS COR BRANCO	PCT	001890 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	10,000	16,5000	165,00			
063.00020.0050-01	LIVRO DE ATA 50 FLS	UN	001891 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	10,000	10,9900	109,90			
063.00023.0081-01	COLA BRANCA 90 GR VAL 05 ANOS	UN	001892 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	100,000	2,6700	267,00			
063.00034.0018-01	ESTILETE LARGO EM PLASTICO	UN	001893 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	20,000	12,9900	259,80			
063.00063.0174-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	001894 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	25,000	99,9000	2.497,50			
063.00063.0175-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BCO COR PRETO	CX	001895 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	25,000	99,9000	2.497,50			
063.00063.0176-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BCO COR VERMELHO	CX	001896 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	15,000	99,9000	1.498,50			
063.00063.0177-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BCO COR VERDE	CX	001897 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	15,000	99,9000	1.498,50			
063.00072.0171-01	TINTA FACIAL 5 CORES SORTIDAS	KIT	001898 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	20,000	18,3800	367,60			
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.161,30		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/03/2024

PAGINA 56

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

Pedido : 000450 2024 Data: 28/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0020-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 7MM 25 FLS	UN	001870 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	250,000	0,3000	75,00
063.00002.0021-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 9MM PLASTICO P/50 FLS	UN	001871 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	250,000	0,3500	87,50
063.00002.0022-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 14MM PLASTICO P/85 FLS	UN	001872 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	250,000	0,4500	112,50
063.00002.0023-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 20MM PLASTICO P/120 FLS	UN	001873 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	250,000	0,7000	175,00
063.00002.0024-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 25MM PLASTICO P/160 FLS	UN	001874 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	250,000	1,0000	250,00
063.00002.0025-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 33MM PLASTICO P/250 FLS	UN	001875 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	250,000	3,0000	750,00
063.00002.0026-01	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 50MM PLASTICO P/450 FLS	UN	001876 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	250,000	5,0000	1.250,00
063.00003.0015-01	KIT CAPA ENCADERNACAO PVC A4	KIT	001877 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	150,000	0,9800	147,00
063.00012.0253-01	PAPEL VERGE PCT COM 100 FOLHAS COR MARFIM	PCT	001878 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	20,000	15,9000	318,00
063.00012.0254-01	PAPEL VERGE PCT COM 100 FLS COR BRANCO	PCT	001879 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	30,000	16,5000	495,00
063.00020.0050-01	LIVRO DE ATA 50 FLS	UN	001880 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	30,000	10,9900	329,70
063.00023.0081-01	COLA BRANCA 90 GR VAL 05 ANOS	UN	001881 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	800,000	2,6700	2.136,00
063.00034.0018-01	ESTILETE LARGO EM PLASTICO	UN	001882 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	100,000	12,9900	1.299,00
063.00063.0174-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	001883 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	150,000	99,9000	14.985,00
063.00063.0175-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BCO COR PRETO	CX	001884 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	150,000	99,9000	14.985,00
063.00063.0176-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BCO COR VERMELHO	CX	001885 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	70,000	99,9000	6.993,00
063.00063.0177-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BCO COR VERDE	CX	001886 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	70,000	99,9000	6.993,00
063.00072.0171-01	TINTA FACIAL 5 CORES SORTIDAS	KIT	001887 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	40,000	18,3800	735,20
063.00174.0007-01	FOLHA ADESIVA A4 BRANCA	PCT	001888 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	5,000	44,4800	222,40
063.00174.0008-01	FOLHA ADESIVA A4 EMBALAGEM 100 FLS	PCT	001889 2024	E00059 /2023	0000000020 2024	02.17.03	5,000	45,9000	229,50
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52.567,80

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI

Pedido : 000451 2024 Data: 28/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00072.0169-01	TINTA 1 LITRO P/IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS EP	LT	001869 2024	E00059 /2023	0000000019 2024	02.17.03	16,000	60,0000	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI

Pedido : 000452 2024 Data: 28/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00072.0169-01	TINTA 1 LITRO P/IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS EP	LT	001868 2024	E00059 /2023	0000000019 2024	02.17.03	16,000	60,0000	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024												PAGINA 57
Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI												
Pedido : 000453 2024 Data: 28/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00072.0169-01	TINTA 1 LITRO P/IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS EP	LT	001867 2024	E00059 /2023	0000000019 2024	02.17.03	96,000	60,0000	5.760,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.760,00		
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME												
Pedido : 000454 2024 Data: 28/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00005.0116-01	BLOCO FLIP - CHART 640MMX880MM	PCT	002128 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	2,000	48,8800	97,76			
063.00006.0018-01	APONTADOR EM PLASTICO CX COM 25 UNIDADES	CX	002129 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	10,000	21,5000	215,00			
063.00009.0021-01	BOBINA KRAFT MONOLUCIDO 150M	UN	002130 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	3,000	90,9600	272,88			
063.00012.0248-01	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNIDADES	PCT	002131 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	25,000	15,6800	392,00			
063.00012.0250-01	PAPEL LAMINADO 49X58CM PCT 40 FOLHAS	PCT	002132 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	5,000	32,0000	160,00			
063.00015.0378-01	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 96 FOLHAS CX 120 UN	CX	002133 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	2,000	990,0000	1.980,00			
063.00017.0139-01	CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETA CX C/12 UN	CX	002134 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	5,000	19,2000	96,00			
063.00017.0140-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE VERDE E AMARELO	CX	002135 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	5,000	16,7500	83,75			
063.00018.0019-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT, 50/60 WATTS	UN	002136 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	10,000	42,0000	420,00			
063.00018.0020-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT, 40 WATTS	UN	002137 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	10,000	35,0000	350,00			
063.00048.0020-01	REFIL DE PINCEL PARA QUADRO BCO CX 12 UNIDADES	CX	002138 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	50,000	54,9000	2.745,00			
063.00050.0269-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALV. CX 5000 UN	CX	002139 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	5,000	6,3000	31,50			
063.00052.0260-01	LAPIS DE COR TRIANGULAR CX COM 12 CORES	CX	002140 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	50,000	5,0000	250,00			
063.00052.0261-01	LAPIS JUMBO PRETO N 02 CX COM 36 UNIDADES	CX	002141 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	5,000	25,0000	125,00			
063.00063.0165-01	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR AZUL CX 12 UN	CX	002142 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	5,000	46,7400	233,70			
063.00063.0166-01	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR PRETO CX 12 UN	CX	002143 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	5,000	46,7400	233,70			
063.00063.0167-01	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR VERMELHA	UN	002144 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	5,000	46,7400	233,70			
063.00063.0168-01	PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA COR PRETO CX 12 UN	CX	002145 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	5,000	46,7400	233,70			
063.00063.0169-01	PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA COR VERMELHA CX 12	CX	002146 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	5,000	46,7400	233,70			
063.00063.0170-01	PINCEL PARA PINTURA N 16	UN	002147 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	50,000	2,8600	143,00			
063.00063.0171-01	PINCEL PARA PINTURA N 18	UN	002148 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	50,000	3,9400	197,00			
063.00063.0172-01	PINCEL PARA PINTURA N 20	UN	002149 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	50,000	4,4300	221,50			
063.00071.0123-01	TESOURA PARA USO GERAL COR PRETA	UN	002150 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	10,000	6,8500	68,50			
063.00071.0124-01	TESOURA DE PONTA ARREDONDADA 130MM	UN	002151 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	250,000	2,0000	500,00			
063.00125.0020-01	TNT 1,40 X 50 METROS (NAO TECIDO)	ROL	002152 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	10,000	53,0000	530,00			
063.00166.0067-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40CM C/40 FLS	PCT	002153 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	5,000	39,0000	195,00			
063.00166.0068-01	PAPEL CARTAO DUPLEX 66X96 CORES DIVERSAS	PCT	002154 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	30,000	25,0000	750,00			
063.00169.0013-01	CONTACT PLAST. ADESIVO TRANSPARENTE 25MX450MM	ROL	002155 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	2,000	76,8500	153,70			
063.00173.0053-01	FITA ADES EM ACETATO DUPLA FACE 1 CM FINA 25MMX30M	UN	002156 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	50,000	3,9000	195,00			
063.00173.0054-01	FITA ADES EM ACET DUPLA FACE 2 CM GROSSA 25MMX30M	UN	002157 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	50,000	4,5000	225,00			
063.00173.0055-01	FITA ADES PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M	UN	002158 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	25,000	1,7000	42,50			
063.00176.0015-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/6 EM METAL	UN	002159 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	10,000	45,0000	450,00			
063.00177.0036-01	PASTA A/Z OFICIO 285X75X315MM	UN	002160 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	15,000	15,0000	225,00			
063.00177.0037-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO 235X350MM	UN	002161 2024	E00059 /2023	0000000018 2024	02.17.03	50,000	2,4700	123,50			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/03/2024											PAGINA	58	
063.00177.0039-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L POLIPROPILENO TM OFICIO	UN	002162	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	50,000	1,3900	69,50		
063.00177.0040-01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO	UN	002163	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	50,000	4,5200	226,00		
063.00177.0042-01	PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL CARTAO KRAFT	UN	002164	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	100,000	1,9600	196,00		
063.00181.0001-01	CAVALETE EM MADEIRA FLIP CHARP C/KIT DE MONTAGEM	UN	002165	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	1,000	104,6000	104,60		
063.00182.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO FORMATO DE GARRA	UN	002166	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000	4,1500	20,75		
063.00182.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA 14,5X2CM	UN	002167	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000	2,2500	11,25		
063.00183.0001-01	FITA ADESIVA CREPE BRANCA	UN	002168	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	50,000	4,5000	225,00		
063.00184.0001-01	GLITER PACOTE 1 KG CORES VARIADAS	PCT	002169	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	2,000	58,0000	116,00		
0042 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		13.376,19
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME													
Pedido : 000455 2024 Data: 28/02/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00005.0116-01	BLOCO FLIP - CHART 640MMX880MM	PCT	002094	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	2,000		48,8800	97,76	
063.00009.0021-01	BOBINA KRAFT MONOLUCIDO 150M	UN	002095	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	2,000		90,9600	181,92	
063.00012.0248-01	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNIDADES	PCT	002096	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	25,000		15,6800	392,00	
063.00012.0250-01	PAPEL LAMINADO 49X58CM PCT 40 FOLHAS	PCT	002097	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000		32,0000	160,00	
063.00017.0140-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE VERDE E AMARELO	CX	002098	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000		16,7500	83,75	
063.00018.0019-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT, 50/60 WATTS	UN	002099	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	10,000		42,0000	420,00	
063.00018.0020-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT, 40 WATTS	UN	002100	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	10,000		35,0000	350,00	
063.00048.0020-01	REFIL DE PINCEL PARA QUADRO BCO CX 12 UNIDADES	CX	002101	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	50,000		54,9000	2.745,00	
063.00050.0269-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALV. CX 5000 UN	CX	002102	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000		6,3000	31,50	
063.00063.0165-01	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR AZUL CX 12 UN	CX	002103	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000		46,7400	233,70	
063.00063.0166-01	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR PRETO CX 12 UN	CX	002104	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000		46,7400	233,70	
063.00063.0167-01	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR VERMELHA	UN	002105	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000		46,7400	233,70	
063.00063.0168-01	PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA COR PRETO CX 12 UN	CX	002106	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000		46,7400	233,70	
063.00063.0169-01	PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA COR VERMELHA CX 12	CX	002107	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000		46,7400	233,70	
063.00071.0123-01	TESOURA PARA USO GERAL COR PRETA	UN	002108	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	10,000		6,8500	68,50	
063.00071.0124-01	TESOURA DE PONTA ARREDONDADA 130MM	UN	002109	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	250,000		2,0000	500,00	
063.00125.0020-01	TNT 1,40 X 50 METROS (NAO TECIDO)	ROL	002110	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	10,000		53,0000	530,00	
063.00166.0067-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40CM C/40 FLS	PCT	002111	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000		39,0000	195,00	
063.00166.0068-01	PAPEL CARTAO DUPLEX 66X96 CORES DIVERSAS	PCT	002112	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	20,000		25,0000	500,00	
063.00169.0013-01	CONTACT PLAST. ADESIVO TRANSPARENTE 25MX450MM	ROL	002113	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	2,000		76,8500	153,70	
063.00173.0053-01	FITA ADES EM ACETATO DUPLA FACE 1 CM FINA 25MMX30M	UN	002114	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	50,000		3,9000	195,00	
063.00173.0054-01	FITA ADES EM ACET DUPLA FACE 2 CM GROSSA 25MMX30M	UN	002115	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	50,000		4,5000	225,00	
063.00173.0055-01	FITA ADES PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M	UN	002116	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	25,000		1,7000	42,50	
063.00176.0015-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/6 EM METAL	UN	002117	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	10,000		45,0000	450,00	
063.00177.0036-01	PASTA A/Z OFICIO 285X75X315MM	UN	002118	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	10,000		15,0000	150,00	
063.00177.0037-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO 235X350MM	UN	002119	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	50,000		2,4700	123,50	
063.00177.0039-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L POLIPROPILENO TM OFICIO	UN	002120	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	50,000		1,3900	69,50	
063.00177.0040-01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO	UN	002121	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	50,000		4,5200	226,00	
063.00177.0042-01	PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL CARTAO KRAFT	UN	002122	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	100,000		1,9600	196,00	
063.00181.0001-01	CAVALETE EM MADEIRA FLIP CHARP C/KIT DE MONTAGEM	UN	002123	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	1,000		104,6000	104,60	
063.00182.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO FORMATO DE GARRA	UN	002124	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000		4,1500	20,75	
063.00182.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA 14,5X2CM	UN	002125	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	5,000		2,2500	11,25	

CN-SIAM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Nova Campina															
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 19/03/2024													PAGINA	59	
063.00183.0001-01			FITA ADESIVA CREPE BRANCA		UN	002126	2024	E00059 /2023	0000000018 2024		02.17.03	50,000	4,5000	225,00	
063.00184.0001-01			GLITER PACOTE 1 KG CORES VARIADAS		PCT	002127	2024	E00059 /2023	0000000018 2024		02.17.03	2,000	58,0000	116,00	
0034 Itens Mostrados													Valor Total de compras do Pedido :		9.732,73
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME															
Pedido : 000456 2024 Data: 28/02/2024															
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00005.0116-01		BLOCO FLIP - CHART 640MMX880MM		PCT	002036	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	7,000	48,8800	342,16		
063.00006.0018-01		APONTADOR EM PLASTICO CX COM 25 UNIDADES		CX	002037	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	50,000	21,5000	1.075,00		
063.00009.0021-01		BOBINA KRAFT MONOLUCIDO 150M		UN	002038	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	10,000	90,9600	909,60		
063.00012.0248-01		PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNIDADES		PCT	002039	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	150,000	15,6800	2.352,00		
063.00012.0250-01		PAPEL LAMINADO 49X58CM PCT 40 FOLHAS		PCT	002040	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	20,000	32,0000	640,00		
063.00015.0375-01		CADERNO BROCHURINHA C/PAUTA 48 FOLHAS BRANCA		UN	002041	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	200,000	1,6700	334,00		
063.00015.0376-01		CADERNO BROCHURAO C/PAUTA 96 FOLHAS BRANCAS		UN	002042	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	250,000	5,1500	1.287,50		
063.00015.0378-01		CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 96 FOLHAS CX 120 UN		CX	002043	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	15,000	990,0000	14.850,00		
063.00015.0380-01		CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 1 MATERIA 96 FLS		UN	002044	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	300,000	7,1300	2.139,00		
063.00015.0381-01		CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 10 MAT 200 FLS		UN	002045	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	1.500,000	12,0700	18.105,00		
063.00017.0139-01		CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETA CX C/12 UN		CX	002046	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	20,000	19,2000	384,00		
063.00017.0140-01		CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE VERDE E AMARELO		CX	002047	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	10,000	16,7500	167,50		
063.00018.0019-01		PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT, 50/60 WATTS		UN	002048	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	30,000	42,0000	1.260,00		
063.00018.0020-01		PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT, 40 WATTS		UN	002049	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	40,000	35,0000	1.400,00		
063.00022.0532-01		CLIPS COMUM 8/0 COM 500 GRAMAS		CX	002050	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	10,000	14,9400	149,40		
063.00026.0042-01		CORRETIVO LIQUIDO 18 ML CX COM 12 UNIDADES		CX	002051	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	2,000	24,1200	48,24		
063.00048.0020-01		REFIL DE PINCEL PARA QUADRO BCO CX 12 UNIDADES		CX	002052	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	100,000	54,9000	5.490,00		
063.00050.0269-01		GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALV. CX 5000 UN		CX	002053	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	15,000	6,3000	94,50		
063.00052.0260-01		LAPIS DE COR TRIANGULAR CX COM 12 CORES		CX	002054	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	100,000	5,0000	500,00		
063.00052.0261-01		LAPIS JUMBO PRETO N 02 CX COM 36 UNIDADES		CX	002055	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	10,000	25,0000	250,00		
063.00062.0018-01		PERFURADOR PEQUENO DE PAPEL EM METAL 2 FUROS		UN	002056	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	2,000	11,2800	22,56		
063.00062.0019-01		PERFURADOR PERFURADOR MEDIO DE PAPEL 2 FUROS		UN	002057	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	2,000	22,1200	44,24		
063.00062.0020-01		PERFURADOR GRANDE DE PAPEL EM METAL 2 FUROS		UN	002058	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	1,000	61,3800	61,38		
063.00063.0165-01		PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR AZUL CX 12 UN		CX	002059	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	10,000	46,7400	467,40		
063.00063.0166-01		PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR PRETO CX 12 UN		CX	002060	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	15,000	46,7400	701,10		
063.00063.0167-01		PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR VERMELHA		UN	002061	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	15,000	46,7400	701,10		
063.00063.0168-01		PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA COR PRETO CX 12 UN		CX	002062	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	15,000	46,7400	701,10		
063.00063.0169-01		PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA COR VERMELHA CX 12		CX	002063	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	15,000	46,7400	701,10		
063.00063.0170-01		PINCEL PARA PINTURA N 16		UN	002064	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	50,000	2,8600	143,00		
063.00063.0171-01		PINCEL PARA PINTURA N 18		UN	002065	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	50,000	3,9400	197,00		
063.00063.0172-01		PINCEL PARA PINTURA N 20		UN	002066	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	50,000	4,4300	221,50		
063.00066.0018-01		PACOTE PLAST PARA PLASTIFICACAO PALASEAL 80X110MM		PCT	002067	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	20,000	14,0000	280,00		
063.00066.0192-01		PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLASEAL 220X310MM		PCT	002068	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	20,000	90,0000	1.800,00		
063.00070.1639-01		REGUA EM MADEIRA MDF		UN	002069	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	60,000	6,5000	390,00		
063.00071.0123-01		TESOURA PARA USO GERAL COR PRETA		UN	002070	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	40,000	6,8500	274,00		
063.00071.0124-01		TESOURA DE PONTA ARREDONDADA 130MM		UN	002071	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	1.000,000	2,0000	2.000,00		
063.00125.0020-01		TNT 1,40 X 50 METROS (NAO TECIDO)		ROL	002072	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	50,000	53,0000	2.650,00		
063.00132.0073-01		ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22		UN	002073	2024 E00059 /2023		0000000018	2024	02.17.03	300,000	0,1200	36,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/03/2024												PAGINA 60
063.00132.0074-01	ENVELOPE AMARELO TM OFICIO 24X34	UN	002074	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	500,000	0,5600	280,00	
063.00166.0067-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40CM C/40 FLS	PCT	002075	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	15,000	39,0000	585,00	
063.00166.0068-01	PAPEL CARTAO DUPLEX 66X96 CORES DIVERSAS	PCT	002076	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	100,000	25,0000	2.500,00	
063.00169.0013-01	CONTACT PLAST. ADESIVO TRANSPARENTE 25MX450MM	ROL	002077	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	10,000	76,8500	768,50	
063.00173.0053-01	FITA ADES EM ACETATO DUPLA FACE 1 CM FINA 25MMX30M	UN	002078	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	100,000	3,9000	390,00	
063.00173.0054-01	FITA ADES EM ACET DUPLA FACE 2 CM GROSSA 25MMX30M	UN	002079	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	200,000	4,5000	900,00	
063.00173.0055-01	FITA ADES PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M	UN	002080	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	100,000	1,7000	170,00	
063.00176.0015-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/6 EM METAL	UN	002081	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	20,000	45,0000	900,00	
063.00177.0036-01	PASTA A/Z OFICIO 285X75X315MM	UN	002082	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	50,000	15,0000	750,00	
063.00177.0037-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO 235X350MM	UN	002083	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	100,000	2,4700	247,00	
063.00177.0039-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L POLIPROPILENO TM OFICIO	UN	002084	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	100,000	1,3900	139,00	
063.00177.0040-01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO	UN	002085	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	200,000	4,5200	904,00	
063.00177.0042-01	PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL CARTAO KRAFT	UN	002086	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	1.000,000	1,9600	1.960,00	
063.00180.0002-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PAPELAO	UN	002087	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	100,000	3,3500	335,00	
063.00181.0001-01	CAVALETE EM MADEIRA FLIP CHARP C/KIT DE MONTAGEM	UN	002088	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	7,000	104,6000	732,20	
063.00182.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO FORMATO DE GARRA	UN	002089	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	15,000	4,1500	62,25	
063.00182.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA 14,5X2CM	UN	002090	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	15,000	2,2500	33,75	
063.00183.0001-01	FITA ADESIVA CREPE BRANCA	UN	002091	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	100,000	4,5000	450,00	
063.00184.0001-01	GLITER PACOTE 1 KG CORES VARIADAS	PCT	002092	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	20,000	58,0000	1.160,00	
063.00188.0002-01	TRANSFERIDOR EM POLIETIRENO	UN	002093	2024	E00059 /2023	0000000018	2024	02.17.03	900,000	1,2200	1.098,00	
0058 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		77.534,08	
Fornecedor : 04470 BERAUTO VEICULOS LTDA												
Pedido : 000459 2024 Data: 29/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0064-01	FLUIDO PARA FREIO HI	UN	002425	2024	S00017	/2024	0000000026	2024	02.17.03	3,000	32,2300	96,69
037.00060.0210-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO AS OIL	UN	002417	2024	S00017	/2024	0000000026	2024	02.17.03	4,000	60,0000	240,00
039.00034.0191-01	CORREIA DE BORRACHA	UN	002422	2024	S00017	/2024	0000000026	2024	02.17.03	1,000	162,1400	162,14
039.00087.0325-01	FILTRO DE OLEO PARA 44D	UN	002419	2024	S00017	/2024	0000000026	2024	02.17.03	1,000	59,3600	59,36
039.00087.0326-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002420	2024	S00017	/2024	0000000026	2024	02.17.03	1,000	70,1900	70,19
039.00089.0052-01	PASTILHA	JG	002428	2024	S00017	/2024	0000000026	2024	02.17.03	1,000	940,0000	940,00
039.00090.0071-01	DISCO DE FREIO	UN	002427	2024	S00017	/2024	0000000026	2024	02.17.03	2,000	635,3500	1.270,70
039.00096.0026-01	VELA DE IGNICAO	UN	002421	2024	S00017	/2024	0000000026	2024	02.17.03	4,000	32,0000	128,00
039.00101.0060-01	PALHETA	JG	002426	2024	S00017	/2024	0000000026	2024	02.17.03	1,000	220,0000	220,00
039.00270.0013-01	VEDADOR DE BORRACHA FIT	UN	002418	2024	S00017	/2024	0000000026	2024	02.17.03	1,000	13,3900	13,39
039.00287.0002-01	TENSIONADOR DA CORREIA	UN	002423	2024	S00017	/2024	0000000026	2024	02.17.03	1,000	235,3900	235,39
039.02133.0124-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	002424	2024	S00017	/2024	0000000026	2024	02.17.03	1,000	115,5200	115,52
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.551,38	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/03/2024											
PAGINA 61											
Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 000460 2024 Data: 29/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0517-01	5W40 DIESEL ACEA C4 LITRO MOT	UN	002348 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	9,000	58,1600	523,44		
037.00032.0062-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	002345 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	4,000	51,4300	205,72		
037.00062.0516-01	DESCARBONIZANTE SPRAY CARB	UN	002346 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	81,4800	81,48		
037.00068.0006-01	ARLA -32 EUROREPAR	UN	002353 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	10,000	8,4000	84,00		
037.00099.0083-01	LIMPA DFF REGENER DIESEL	UN	002342 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	221,7000	221,70		
037.00099.0084-01	LIMPA AR BIO AR	UN	002344 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	87,5800	87,58		
037.00099.0085-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	002355 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	98,7400	98,74		
039.00086.0033-01	ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA	UN	002347 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	10,8100	10,81		
039.00087.0317-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	002349 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	77,8400	77,84		
039.00087.0318-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	002350 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	143,3600	143,36		
039.00087.0319-01	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOT	UN	002351 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	340,0500	340,05		
039.00087.0320-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	002352 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	200,0000	200,00		
039.00089.0047-01	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO	UN	002357 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	772,8000	772,80		
039.00089.0048-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002359 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	660,8000	660,80		
039.00090.0069-01	DISCO DE FREIO PARA VEICULOS	UN	002356 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	2,000	738,0800	1.476,16		
039.00090.0070-01	DISCO DE FREIO PARA VEICULO	UN	002358 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	1.230,8800	1.230,88		
039.00135.0067-01	TANQUE VIA DIESEL	UN	002343 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	100,1400	100,14		
039.02202.0003-01	SORTIDO COMPOSTO POR POLIA	UN	002354 2024	S00015 /2024	0000000007 2024	02.16.01	1,000	885,2100	885,21		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.200,71	
Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 000462 2024 Data: 29/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0518-01	5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO MOTOR	UN	002369 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	9,000	58,1600	523,44		
037.00032.0063-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	002365 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	4,000	51,4300	205,72		
037.00062.0517-01	DESCARBONIZANTE SPRAY CAB	UN	002366 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	81,4800	81,48		
037.00068.0007-01	ARLA -32 EUROREPAR	UN	002368 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	10,000	8,4000	84,00		
037.00099.0086-01	LIMPA DFF REGENER DIESEL	UN	002362 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	221,7000	221,70		
037.00099.0087-01	LIMPA AR BIO AR	UN	002364 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	87,5800	87,58		
037.00099.0088-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	002367 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	98,7400	98,74		
039.00086.0034-01	ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DO FILTRO DO OLEO	UN	002370 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	10,8100	10,81		
039.00087.0321-01	FILTRO DO OLEO DO MOTOR	UN	002371 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	77,8400	77,84		
039.00087.0322-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR	UN	002372 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	143,3600	143,36		
039.00087.0323-01	FILTRO DO OLEO MINERAL DO MOTOR	UN	002373 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	340,0500	340,05		
039.00087.0324-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	002374 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	200,0000	200,00		
039.00089.0050-01	PASTILHA DE FREIO VEICULO DIANTEIRO	UN	002375 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	772,8000	772,80		
039.00089.0051-01	PASTILHA FREIO TRASEIRA	JG	002376 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	660,8000	660,80		
039.00102.0019-01	CALOTA DA RODA DE VEICULO	UN	002377 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	4,000	50,4000	201,60		
039.00135.0068-01	TANQUE VIA DIESEL	UN	002363 2024	S00016 /2024	0000000009 2024	02.16.01	1,000	100,1400	100,14		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0016 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.810,06
1295 Itens Mostrados no Total		
0174 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	982.882,84