

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM		
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 24/04/2024												PAGINA	1
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES													
Pedido : 000464 2024 Data: 01/03/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
111.00049.0003-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO E CENOURA RALADO	UN	002283 2024	E00064 /2023	0000000001 2024	02.21.00	15,000	7,1000	106,50				
111.00055.0008-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	002284 2024	E00064 /2023	0000000001 2024	02.21.00	15,000	11,8900	178,35				
111.00060.0001-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	002285 2024	E00064 /2023	0000000001 2024	02.21.00	15,000	7,4000	111,00				
111.00061.0001-01	BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR	UN	002286 2024	E00064 /2023	0000000001 2024	02.21.00	2,000	47,5500	95,10				
111.00062.0001-01	COXINHA- SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	002287 2024	E00064 /2023	0000000001 2024	02.21.00	1,000	69,2000	69,20				
111.00062.0004-01	BOLINHA DE QUEIJO	CEN	002288 2024	E00064 /2023	0000000001 2024	02.21.00	1,000	67,2800	67,28				
111.00062.0006-01	MINI EMPADINHA	CEN	002289 2024	E00064 /2023	0000000001 2024	02.21.00	1,000	98,8900	98,89				
111.00062.0007-01	MINI ESFIHA	CEN	002290 2024	E00064 /2023	0000000001 2024	02.21.00	1,000	84,0800	84,08				
111.00062.0009-01	MINI PASTELZINHO PARA EVENTOS	CEN	002291 2024	E00064 /2023	0000000001 2024	02.21.00	1,000	59,4800	59,48				
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		869,88				
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP													
Pedido : 000466 2024 Data: 01/03/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
010.00002.0015-01	CARRINHO DE MAO EM ACO AZUL	UN	002411 2024	E00048 /2023	0000000046 2024	02.21.00	4,000	195,0000	780,00				
011.00079.0533-01	ENXADA COM CABO 2,5 LARGA	UN	002412 2024	E00048 /2023	0000000046 2024	02.21.00	4,000	60,0000	240,00				
011.00191.0003-01	CAVADEIRA COM CABO	UN	002413 2024	E00048 /2023	0000000046 2024	02.21.00	5,000	76,0000	380,00				
011.00191.0004-01	CAVADEIRA DE MOLA COM CABO	UN	002414 2024	E00048 /2023	0000000046 2024	02.21.00	4,000	59,0000	236,00				
011.00388.0005-01	PNEU PARA CARRINHO DE MAO	UN	002415 2024	E00048 /2023	0000000046 2024	02.21.00	8,000	36,0000	288,00				
011.01004.0003-01	FIO DE NYLON 3,0 MM - 240 M	ROL	002416 2024	E00048 /2023	0000000046 2024	02.21.00	5,000	220,0000	1.100,00				
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.024,00				
Fornecedor : 06745 DROGAFONTE LTDA													
Pedido : 000495 2024 Data: 01/03/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00682.0002-01	ANLIDIPINO 10 MG COMPRIMIDO	COM	002296 2024	E00040 /2023	0000000132 2024	02.16.01	12.240,000	0,0500	612,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		612,00				
Fornecedor : 06818 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA													
Pedido : 000496 2024 Data: 01/03/2024													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00793.0011-01	METFORMINA 500MG	COM	002297 2024	E00040 /2023	0000000131 2024	02.16.01	27.000,000	0,1290	3.483,00				

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 3.483,00

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Valor Total de compras do Pedido : 15.248,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.421,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.221.00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2024

PAGINA 3

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 000501 2024 Data: 01/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00279.0010-01	DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG	COM	002308 2024	E00040 /2023	0000000127 2024	02.16.01	4.000,000	0,0860	344,00
021.00729.0028-01	ACETILCISTEINA 600MG	ENV	002309 2024	E00040 /2023	0000000127 2024	02.16.01	2.000,000	0,6400	1.280,00
021.01180.0006-01	ATENOLOL 25MG	COM	002310 2024	E00040 /2023	0000000127 2024	02.16.01	12.000,000	0,0300	360,00
021.02026.0004-01	NALOXONA 0,4MG 1 ML	AMP	002311 2024	E00040 /2023	0000000127 2024	02.16.01	40,000	5,4000	216,00
021.02041.0001-01	TIAMINA 300MG	COM	002312 2024	E00040 /2023	0000000127 2024	02.16.01	9.440,000	0,2040	1.925,76
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.125,76

Fornecedor : 90477 CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO

Pedido : 000502 2024 Data: 01/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01186.0003-01	FLUNARIZINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	002313 2024	E00040 /2023	0000000128 2024	02.16.01	4.000,000	0,0790	316,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	316,00

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000503 2024 Data: 01/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00825.0010-01	DEXAMETASONA 1MG/G BIS 10G	BIS	002314 2024	E00040 /2023	0000000129 2024	02.16.01	600,000	1,8600	1.116,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.116,00

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 000504 2024 Data: 01/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0003-01	ISOSSORBIDA 40MG	COM	002315 2024	E00040 /2023	0000000130 2024	02.16.01	2.000,000	0,2200	440,00
021.00025.0004-01	ZOLPIDEM 10MG	COM	002316 2024	E00040 /2023	0000000130 2024	02.16.01	7.500,000	0,1400	1.050,00
021.00490.0003-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	002317 2024	E00040 /2023	0000000130 2024	02.16.01	8.500,000	0,8400	7.140,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.630,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000508 2024 Data: 01/03/2024

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2024

PAGINA5

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0004682024Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0024-01	PARAFUSO COM BUCHA 08	UN	002396 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	120,000	0,2900	34,80
010.00012.0025-01	PARAFUSO COM BUCHA 10	UN	002397 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	120,000	0,5600	67,20
010.00012.0026-01	PARAFUSO COM BUCHA 12	UN	002398 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	120,000	0,8500	102,00
011.00189.1208-01	DISCO DE LIXA 7 GR 36	UN	002399 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	10,000	6,0000	60,00
011.00189.1209-01	DISCO DE LIXA 7 GR 50	UN	002400 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	10,000	5,8000	58,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		322,00

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0004692024Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.01000.0011-01	LAMINA DE SERRA 24 DENTES 7 FURO 3/8	UN	002401 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	6,000	53,1000	318,60
011.01000.0012-01	LAMINA DE SERRA 36 DENTES 10 FURO 3/8	UN	002402 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	6,000	92,0000	552,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		870,60

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0004702024Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00006.0099-01	FOICE MODELO ROCADEIRA C/CABO	UN	002403 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	6,000	60,0000	360,00
011.00049.0022-01	ENXADAO N 2,50 C/CABO	UN	002404 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	6,000	44,0000	264,00
011.00090.9992-01	LONA PRETA ROLO 03MX50M C/100 MICRAS	ROL	002405 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	2,000	325,0000	650,00
011.00239.5215-01	PULVERIZADOR COSTAL 20L	UN	002406 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	3,000	499,0000	1.497,00
011.01000.0009-01	LAMINA FACA 2 PONTAS P/ROC. 350MM-2,65MM FURO 20MM	UN	002407 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	20,000	30,0000	600,00
011.01110.0012-01	TRENA FIBRA 100M	UN	002408 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	2,000	52,0000	104,00
041.00606.0036-01	VASSOURAO TIPO GARI REFORCADA	UN	002409 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	30,000	33,0000	990,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.465,00

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0004712024Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0124-01	ESCADA EM ALUMINIO COM 5 DEGRAUS	UN	002410 2024	E00085 /2023	0000000044 2024	02.18.00	2,000	230,0000	460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2024

PAGINA 6

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 000472

2024

Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0547-01	ELETRODO 3,25X46-6013	KG	002336 2024	E00085 /2023	0000000043 2024	02.18.00	15,000	30,0000	450,00
011.00127.0073-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	UN	002337 2024	E00085 /2023	0000000043 2024	02.18.00	20,000	45,0000	900,00
011.00127.0074-01	FERRO 4,2MM 3/16 CA 60	UN	002338 2024	E00085 /2023	0000000043 2024	02.18.00	20,000	14,0000	280,00
011.00127.0075-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	UN	002339 2024	E00085 /2023	0000000043 2024	02.18.00	20,000	28,0000	560,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.190,00

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 000473

2024

Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0050-01	LUMINARIA PUBLICA LED 200W BRANCA FRIO 40.000H	UN	002340 2024	E00085 /2023	0000000043 2024	02.18.00	12,000	840,0000	10.080,00
012.00024.0051-01	LUMINARIA PUBLICA LED 100W BRANCO FRIO 40.000H	UN	002341 2024	E00085 /2023	0000000043 2024	02.18.00	12,000	440,0000	5.280,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.360,00

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 000474

2024

Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00090.9992-01	LONA PRETA ROLO 03MX50M C/100 MICRAS	ROL	002335 2024	E00085 /2023	0000000043 2024	02.18.00	3,000	325,0000	975,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		975,00

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 000475

2024

Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0023-01	REFLETOR HOLOFOT MICROLED SLIM 200W BCO FRIO	UN	002333 2024	E00085 /2023	0000000043 2024	02.18.00	10,000	180,0000	1.800,00
012.00139.0023-01	CORDAO PARALELO 2X2 MM ROLO 100M	ROL	002334 2024	E00085 /2023	0000000043 2024	02.18.00	1,000	595,0000	595,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.395,00

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 000476

2024

Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0027-01	PARAFUSO FRANCES 1/2X2 GALVANIZADO C/PORCA	UN	002320 2024	E00085 /2023	0000000043 2024	02.18.00	100,000	3,5100	351,00
010.00012.0029-01	PARAFUSO FRANCES 1/2X4 GALVANIZADO C/PORCA	UN	002321 2024	E00085 /2023	0000000043 2024	02.18.00	100,000	7,8500	785,00

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Nova Campina											
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2024										PAGINA	7
010.00012.0030-01	PARAFUSO FRANCES 1/2X5 GALVANIZADO C/PORCA	UN	002322	2024	E00085 /2023	0000000043	2024	02.18.00	100,000	5,5000	550,00
010.00012.0031-01	PARAFUSO FRANCES 1/2X6 GALVANIZADO C/PORCA	UN	002323	2024	E00085 /2023	0000000043	2024	02.18.00	100,000	6,0800	608,00
010.00012.0035-01	PARAFUSO FRANCES 3/8X5 GALVANIZADO C/PORCA	UN	002324	2024	E00085 /2023	0000000043	2024	02.18.00	100,000	2,6600	266,00
010.00012.0036-01	PARAFUSO FRANCES 3/8X6 GALVANIZADO C/PORCA	UN	002325	2024	E00085 /2023	0000000043	2024	02.18.00	100,000	3,0400	304,00
011.00026.0543-01	FECHADURA EXTERNA 40MM P/PORTA DE MADEIRA	UN	002326	2024	E00085 /2023	0000000043	2024	02.18.00	6,000	79,9900	479,94
011.00026.0544-01	FECHADURA INTERNA 40MM P/PORTA DE MADEIRA	UN	002327	2024	E00085 /2023	0000000043	2024	02.18.00	6,000	80,0000	480,00
011.00026.0545-01	FECHADURA WC 40MM P/PORTA DE MADEIRA	UN	002328	2024	E00085 /2023	0000000043	2024	02.18.00	6,000	80,0000	480,00
011.00189.1212-01	DISCO DESBASTE 7X1/4X7/8	UN	002329	2024	E00085 /2023	0000000043	2024	02.18.00	10,000	20,0000	200,00
011.00366.0019-01	TRELICA H08 BR 12M	UN	002330	2024	E00085 /2023	0000000043	2024	02.18.00	10,000	53,0000	530,00
011.00366.0020-01	TRELICA H10 BR 12M	UN	002331	2024	E00085 /2023	0000000043	2024	02.18.00	10,000	60,0000	600,00
011.00742.0008-01	CANTONEIRA 1X3/16 BR 6M	UN	002332	2024	E00085 /2023	0000000043	2024	02.18.00	15,000	109,5700	1.643,55
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.277,49
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000484 2024 Data: 04/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	002205	2024	E00023 /2023	0000000012	2024	02.17.03	12,000	18,9221	227,06
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	002206	2024	E00023 /2023	0000000012	2024	02.17.03	2,000	27,2774	54,55
Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja											
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	002207	2024	E00023 /2023	0000000012	2024	02.17.03	24,000	13,1095	314,62
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	002208	2024	E00023 /2023	0000000012	2024	02.17.03	24,000	11,2232	269,35
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 r. Validade mínima de 6 meses.											
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	002209	2024	E00023 /2023	0000000012	2024	02.17.03	24,000	8,7439	209,85
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	002210	2024	E00023 /2023	0000000012	2024	02.17.03	10,000	5,5644	55,64
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	002211	2024	E00023 /2023	0000000012	2024	02.17.03	20,000	6,7433	134,86
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	002212	2024	E00023 /2023	0000000012	2024	02.17.03	12,000	6,3844	76,61
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	002213	2024	E00023 /2023	0000000012	2024	02.17.03	30,000	7,9223	237,66
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.580,25
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000485 2024 Data: 04/03/2024											
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	002431	2024	E00023 /2023	0000000024	2024	02.17.03	44,000	8,9449	393,57
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	002432	2024	E00023 /2023	0000000024	2024	02.17.03	34,000	7,6712	260,82

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido :	654,39
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido : 552,15

Valor Total de compras do Pedido : 813,72

Valor Total de compras do Pedido : 8.190,87

Valor Total de compras do Pedido : 17.157,33

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2024

PAGINA9

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 000490 2024 Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0030-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	002445 2024	E00023 /2023	0000000025 2024	02.17.03	50,000	30,6900	1.534,50
053.00163.0007-01	QUIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADO, (IQF)	KG	002446 2024	E00023 /2023	0000000025 2024	02.17.03	50,000	29,2050	1.460,25
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	002447 2024	E00023 /2023	0000000025 2024	02.17.03	30,000	28,7111	861,33
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002448 2024	E00023 /2023	0000000025 2024	02.17.03	50,000	20,8229	1.041,14
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	002449 2024	E00023 /2023	0000000025 2024	02.17.03	60,000	16,1683	970,09
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF	KG	002450 2024	E00023 /2023	0000000025 2024	02.17.03	250,000	27,7777	6.944,42
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.811,75

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 000491 2024 Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0030-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	002451 2024	E00023 /2023	0000000025 2024	02.17.03	60,000	30,6900	1.841,40
053.00163.0007-01	QUIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADO, (IQF)	KG	002452 2024	E00023 /2023	0000000025 2024	02.17.03	60,000	29,2050	1.752,30
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002453 2024	E00023 /2023	0000000025 2024	02.17.03	30,000	20,8229	624,68
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)	KG	002454 2024	E00023 /2023	0000000025 2024	02.17.03	200,000	21,2850	4.257,00
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF	KG	002455 2024	E00023 /2023	0000000025 2024	02.17.03	106,000	27,7777	2.944,43
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	002456 2024	E00023 /2023	0000000025 2024	02.17.03	40,000	35,6400	1.425,60
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.845,42

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000492 2024 Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	002382 2024	E00023 /2023	0000000022 2024	02.17.03	600,000	5,8474	3.508,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.508,44

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000493 2024 Data: 04/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	002380 2024	E00023 /2023	0000000022 2024	02.17.03	684,000	5,8474	3.999,62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.999,62

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2024										PAGINA	10

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000494 2024 Data: 04/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	002381 2024	E00023	/2023	0000000022	2024	02.17.03	600,000	5,8474	3.508,44
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.508,44

Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME											
Pedido : 000551 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00786.0004-01	REPELENTE COM ICARIDINA	FRS	003102 2024	E00007	/2023	0000000020	2024	02.21.00	150,000	34,0000	5.100,00
021.00985.0009-01	PROTETOR SOLAR FPS 60	FRS	003103 2024	E00007	/2023	0000000020	2024	02.21.00	100,000	13,0000	1.300,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.400,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000552 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00034.0010-01	SHAMPOO INFANTIL 400ML	FRS	003062 2024	E00037	/2023	0000000088	2024	02.19.02	15,000	16,5000	247,50
041.00067.0022-01	ABSORVENTE NOTURNO LONGO C/ABAS, GEL COB. SUAVE	PCT	003063 2024	E00037	/2023	0000000088	2024	02.19.02	15,000	6,9200	103,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		351,30

Fornecedor : 90761 CHISLENE DOS SANTOS											
Pedido : 000553 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00041.0003-01	LONA COM ILHOS	M2	003100 2024	E00044	/2023	0000000007	2024	02.20.00	21,000	90,0000	1.890,00
111.00006.0009-01	PLACA EM ACM ADESIVADA (1M)	M2	003101 2024	E00044	/2023	0000000007	2024	02.20.00	2,100	100,0000	210,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

Fornecedor : 90761 CHISLENE DOS SANTOS											
Pedido : 000554 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00041.0003-01	LONA COM ILHOS	M2	003055 2024	E00044	/2023	0000000008	2024	02.18.00	3,000	90,0000	270,00
111.00006.0011-01	PLACA ACO GALVA.ESCOVA.ADESIVADAS. SUPORT.FIXA(1M)	M2	003056 2024	E00044	/2023	0000000008	2024	02.18.00	3,500	300,0000	1.050,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2024										PAGINA	11
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.320,00
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 000556 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00002.0013-01	ABACAXI PEROLA	UN	003064 2024	E00023 /2023	0000000087 2024	02.19.02	6,000	5,5973	33,58		
051.00008.0009-01	ALHO	KG	003065 2024	E00023 /2023	0000000087 2024	02.19.02	10,000	18,8542	188,54		
051.00010.0001-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	003066 2024	E00023 /2023	0000000087 2024	02.19.02	8,000	9,8128	78,50		
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	003067 2024	E00023 /2023	0000000087 2024	02.19.02	2,000	52,6067	105,21		
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	003068 2024	E00023 /2023	0000000087 2024	02.19.02	20,000	4,5592	91,18		
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	003069 2024	E00023 /2023	0000000087 2024	02.19.02	2,000	54,7109	109,42		
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN	UN	003070 2024	E00023 /2023	0000000087 2024	02.19.02	5,000	2,2375	11,18		
1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico											
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	003071 2024	E00023 /2023	0000000087 2024	02.19.02	10,000	7,3649	73,64		
051.00065.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	003072 2024	E00023 /2023	0000000087 2024	02.19.02	6,000	6,7336	40,40		
051.00068.0004-01	MORANGO	KG	003073 2024	E00023 /2023	0000000087 2024	02.19.02	6,000	25,2371	151,42		
051.00070.0003-01	KIWI	KG	003074 2024	E00023 /2023	0000000087 2024	02.19.02	10,000	15,4312	154,31		
051.00072.0001-01	CAQUI .	KG	003075 2024	E00023 /2023	0000000087 2024	02.19.02	5,000	15,4313	77,15		
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.114,57
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000557 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00017.0010-01	QUEIJO TIPO MUCARELA FATIADA	KG	003057 2024	E00023 /2023	0000000089 2024	02.19.02	3,000	56,2206	168,66		
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	003058 2024	E00023 /2023	0000000089 2024	02.19.02	15,000	8,9449	134,17		
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	003059 2024	E00023 /2023	0000000089 2024	02.19.02	15,000	7,6712	115,06		
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	003060 2024	E00023 /2023	0000000089 2024	02.19.02	3,000	26,3094	78,92		
053.00156.0012-01	IOGURTE SABOR MORANGO	LT	003061 2024	E00023 /2023	0000000089 2024	02.19.02	10,000	6,7086	67,08		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	563,91
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000558 2024 Data: 14/03/2024											
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2024										PAGINA	12
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 registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses.	LT	003050	2024	E00023 /2023	0000000053	2024	02.17.02	24,000	11,2232	269,35
053.00066.0060-01	BISCOITO DOCE, TIPO WAFER	PCT	003051	2024	E00023 /2023	0000000053	2024	02.17.02	50,000	3,2538	162,69
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	003052	2024	E00023 /2023	0000000053	2024	02.17.02	10,000	14,0526	140,52
053.00106.0006-01	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS	PCT	003053	2024	E00023 /2023	0000000053	2024	02.17.02	24,000	5,4591	131,01
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	003054	2024	E00023 /2023	0000000053	2024	02.17.02	48,000	5,8474	280,67
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		984,26
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000559 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	003030	2024	E00023 /2023	0000000030	2024	02.17.03	30,000	8,7439	262,31
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	003031	2024	E00023 /2023	0000000030	2024	02.17.03	900,000	5,8474	5.262,66
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.524,97
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000560 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	003028	2024	E00023 /2023	0000000030	2024	02.17.03	40,000	8,7439	349,75
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	003029	2024	E00023 /2023	0000000030	2024	02.17.03	800,000	5,8474	4.677,92
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.027,67
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000561 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	003026	2024	E00023 /2023	0000000030	2024	02.17.03	80,000	8,7439	699,51
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	003027	2024	E00023 /2023	0000000030	2024	02.17.03	700,000	5,8474	4.093,18
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.792,69

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2024

PAGINA13

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0005622024Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00049.0003-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO E CENOURA RALADO	UN	003093 2024	E00064 /2023	0000000051 2024	02.17.02	200,000	7,1000	1.420,00
111.00055.0008-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	003094 2024	E00064 /2023	0000000051 2024	02.17.02	20,000	11,8900	237,80
111.00060.0001-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	003095 2024	E00064 /2023	0000000051 2024	02.17.02	200,000	7,4000	1.480,00
111.00061.0003-01	BOLO SIMPLES BCO COM COB. LEITE COND E COCO 600 G	UN	003096 2024	E00064 /2023	0000000051 2024	02.17.02	6,000	44,5000	267,00
111.00062.0001-01	COXINHA- SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	003097 2024	E00064 /2023	0000000051 2024	02.17.02	2,000	69,2000	138,40
111.00062.0003-01	QUIBE-SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	003098 2024	E00064 /2023	0000000051 2024	02.17.02	2,000	67,2000	134,40
111.00062.0009-01	MINI PASTELZINHO PARA EVENTOS	CEN	003099 2024	E00064 /2023	0000000051 2024	02.17.02	2,000	59,4800	118,96
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.796,56

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0005632024Data: 14/03/2024

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	003087 2024	E00064 /2023	0000000086 2024	02.19.01	40,000	9,9000	396,00
111.00049.0003-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO E CENOURA RALADO	UN	003088 2024	E00064 /2023	0000000086 2024	02.19.01	100,000	7,1000	710,00
111.00061.0001-01	BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR	UN	003089 2024	E00064 /2023	0000000086 2024	02.19.01	10,000	47,5500	475,50
111.00061.0002-01	BOLO SIMPLES FUBA COM COB. GOIABADA 600 GRAMAS	UN	003090 2024	E00064 /2023	0000000086 2024	02.19.01	10,000	44,5000	445,00
111.00061.0003-01	BOLO SIMPLES BCO COM COB. LEITE COND E COCO 600 G	UN	003091 2024	E00064 /2023	0000000086 2024	02.19.01	10,000	44,5000	445,00
111.00062.0005-01	MINI PAO DE QUEIJO	CEN	003092 2024	E00064 /2023	0000000086 2024	02.19.01	3,000	54,3000	162,90
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.634,40

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0005642024Data: 14/03/2024

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	003076 2024	E00064 /2023	0000000085 2024	02.19.02	40,000	9,9000	396,00
111.00061.0001-01	BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR	UN	003077 2024	E00064 /2023	0000000085 2024	02.19.02	10,000	47,5500	475,50
111.00061.0002-01	BOLO SIMPLES FUBA COM COB. GOIABADA 600 GRAMAS	UN	003078 2024	E00064 /2023	0000000085 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	003079 2024	E00064 /2023	0000000085 2024	02.19.02	10,000	44,5000	445,00
111.00062.0001-01	COXINHA- SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	003080 2024	E00064 /2023	0000000085 2024	02.19.02	2,000	69,2000	138,40
111.00062.0002-01	MINI PIZZA-PARA EVENTOS	CEN	003081 2024	E00064 /2023	0000000085 2024	02.19.02	2,000	99,0000	198,00
111.00062.0003-01	QUIBE-SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	003082 2024	E00064 /2023	0000000085 2024	02.19.02	2,000	67,2000	134,40
111.00062.0004-01	BOLINHA DE QUEIJO	CEN	003083 2024	E00064 /2023	0000000085 2024	02.19.02	2,000	67,2800	134,56
111.00062.0006-01	MINI EMPADINHA	CEN	003084 2024	E00064 /2023	0000000085 2024	02.19.02	2,000	98,8900	197,78
111.00062.0007-01	MINI ESFIHA	CEN	003085 2024	E00064 /2023	0000000085 2024	02.19.02	2,000	84,0800	168,16
111.00062.0008-01	SALSICHA - SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	003086 2024	E00064 /2023	0000000085 2024	02.19.02	2,000	67,5400	135,08

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

Valor Total de compras do Pedido : 2.867,88

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	003043	2024	E00064 /2023	00000000027	2024	02.17.03	80,000		11,8900	951,20
111.00060.0001-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	003044	2024	E00064 /2023	00000000027	2024	02.17.03	100,000		7,4000	740,00
111.00061.0003-01	BOLO SIMPLES BCO COM COB. LEITE COND E COCO 600 G	UN	003045	2024	E00064 /2023	00000000027	2024	02.17.03	5,000		44,5000	222,50
111.00062.0001-01	COXINHA- SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	003046	2024	E00064 /2023	00000000027	2024	02.17.03	5,000		69,2000	346,00
111.00062.0004-01	BOLINHA DE QUEIJO	CEN	003047	2024	E00064 /2023	00000000027	2024	02.17.03	6,000		67,2800	403,68
111.00062.0006-01	MINI EMPADINHA	CEN	003048	2024	E00064 /2023	00000000027	2024	02.17.03	3,000		98,8900	296,67
111.00062.0007-01	MINI ESFIHA	CEN	003049	2024	E00064 /2023	00000000027	2024	02.17.03	3,000		84,0800	252,24

Valor Total de compras do Pedido : 3.212,29

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0029-01	PEDRA BICA CORRIDA	T	003041 2024	E00077 /2023	00000000050 2024	02.21.00	1.000.000	22.0000	22.000.000

Valor Total de compras do Pedido : 22.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0029-01	PEDRA BICA CORRIDA	T	003040 2024	E00077 /2023	00000000050	2024	02.21.00		1.000,000	22,0000	22.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 22.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01181.0026-01	LEVOTIROXINA 125MCG	COM	003025	2024	E00040 /2023	00000000083	2024	02.16.01	6.450,000		0,2800	1.806,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.806,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2024											PAGINA 15
Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000575 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0027-01	AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML	FRS	003020 2024	E00040	/2023	0000000145	2024	02.16.01	600,000	7,2000	4.320,00
021.00169.0076-01	DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML	AMP	003021 2024	E00040	/2023	0000000145	2024	02.16.01	5.800,000	1,1500	6.670,00
021.00529.0006-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	003022 2024	E00040	/2023	0000000145	2024	02.16.01	17.000,000	0,0680	1.156,00
021.00529.0037-01	PARACETAMOL 750 MG	COM	003023 2024	E00040	/2023	0000000145	2024	02.16.01	3.500,000	0,1200	420,00
021.02216.0003-01	METOPROLOL 50MG COM	COM	003024 2024	E00040	/2023	0000000145	2024	02.16.01	4.400,000	0,3600	1.584,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.150,00
Fornecedor : 90764 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000576 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01182.0019-01	OXIDO DE ZINCO + RETINOL + COLECALCIFEROL 45G POMADA	BIS	003019 2024	E00040	/2023	0000000147	2024	02.16.01	300,000	5,3460	1.603,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.603,80
Fornecedor : 06821 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000577 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00307.0020-01	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG	COM	003018 2024	E00040	/2023	0000000148	2024	02.16.01	3.500,000	2,0000	7.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.000,00
Fornecedor : 06818 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000578 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01990.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	003017 2024	E00040	/2023	0000000149	2024	02.16.01	9.200,000	0,2080	1.913,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.913,60
Fornecedor : 90552 ILG COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 000579 2024 Data: 14/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00196.0021-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	003012 2024	E00040	/2023	0000000150	2024	02.16.01	1.000,000	0,2790	279,00
021.00279.0349-01	DICLOF. SOD.50MG+PARAC. 300MG+CAF 30MG+CARISO 125	COM	003013 2024	E00040	/2023	0000000150	2024	02.16.01	9.000,000	0,1880	1.692,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2024											PAGINA	16
021.00728.0037-01	CLONAZEPAM 2,5MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	003014	2024	E00040 /2023	0000000150	2024	02.16.01	250,000	2,3250	581,25	
021.02075.0004-01	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G 10G	BIS	003015	2024	E00040 /2023	0000000150	2024	02.16.01	150,000	2,9890	448,35	
021.02199.0005-01	DULOXETINA 30MG	CAP	003016	2024	E00040 /2023	0000000150	2024	02.16.01	12.000,000	1,2260	14.712,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.712,60	
Fornecedor : 90480		CIRURGICA SAO JOSE LTDA										
Pedido : 000580		2024		Data: 14/03/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00207.0027-01	FENOBARBITAL 40MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	003010	2024	E00040 /2023	0000000152	2024	02.16.01	160,000	3,8000	608,00	
021.02171.0007-01	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI FRS AMP	FRS	003011	2024	E00040 /2023	0000000152	2024	02.16.01	600,000	7,4600	4.476,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.084,00	
Fornecedor : 06745		DROGAFONTE LTDA										
Pedido : 000581		2024		Data: 14/03/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00808.0024-01	HIDROCORTIZONA 500MG FRS AMP	FRS	003009	2024	E00040 /2023	0000000153	2024	02.16.01	660,000	5,2800	3.484,80	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.484,80	
Fornecedor : 90786		NICOLAS MILIORINI - ME										
Pedido : 000550		2024		Data: 18/03/2024								
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	003112	2024	E00045 /2023	0000000007	2024	02.14.01	8,000	26,5000	212,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		212,00	
Fornecedor : 90575		SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME										
Pedido : 000583		2024		Data: 20/03/2024								
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	003007	2024	E00024 /2023	0000000005	2024	02.17.01	1,000	600,0000	600,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2024										PAGINA	17	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		600,00
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME												
Pedido : 000584 2024 Data: 20/03/2024												
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	003004 2024	E00037 /2023		02.20.00	72,000	2,9200	210,24			
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	003005 2024	E00037 /2023		02.20.00	160,000	4,5500	728,00			
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	003006 2024	E00037 /2023		02.20.00	250,000	4,3500	1.087,50			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.025,74
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP												
Pedido : 000585 2024 Data: 20/03/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00127.0023-01	PEDRA RACHAO	M3	002390 2024	E00048 /2023	0000000046 2024	02.21.00	10,000	95,0000	950,00			
010.00127.0024-01	PEDRA N 2	M3	002391 2024	E00048 /2023	0000000046 2024	02.21.00	10,000	95,0000	950,00			
010.00127.0025-01	PEDRA CASCALHO BRUTO	M3	002392 2024	E00048 /2023	0000000046 2024	02.21.00	10,000	95,0000	950,00			
010.00127.0026-01	PEDRA 1	M3	002393 2024	E00048 /2023	0000000046 2024	02.21.00	10,000	95,0000	950,00			
010.00127.0027-01	PEDRISCO	M3	002394 2024	E00048 /2023	0000000046 2024	02.21.00	10,000	95,0000	950,00			
010.00127.0028-01	PO DE PEDRA	M3	002395 2024	E00048 /2023	0000000046 2024	02.21.00	10,000	95,0000	950,00			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.700,00
Fornecedor : 90758 DIVULGA MDIAS E SERVIOS LTDA. M.E.												
Pedido : 000586 2024 Data: 20/03/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.06000.0005-01	ADESIVO DIGITAL (1M)	M2	003008 2024	E00044 /2023	0000000006 2024	02.20.00	4,330	150,0000	649,50			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		649,50
Fornecedor : 07045 ROGERIO VIEIRA INSUMOS												
Pedido : 000587 2024 Data: 20/03/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00409.0004-01	LUVAS P/PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TM PP	CX	002704 2024	E00028 /2023	0000000155 2024	02.16.01	100,000	14,6620	1.466,20			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.466,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2024

PAGINA18

Fornecedor : 90552 ILG COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 000589 2024 Data: 20/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0008-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	003000 2024	E00040 /2023	0000000134 2024	02.16.01	28.000,000	0,0690	1.932,00
021.00045.0011-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	003001 2024	E00040 /2023	0000000134 2024	02.16.01	11.000,000	0,0790	869,00
021.00765.0010-01	METOTREXATO 2,5MG	COM	003002 2024	E00040 /2023	0000000134 2024	02.16.01	2.000,000	0,8690	1.738,00
021.01983.0004-01	MORFINA 10MG	COM	003003 2024	E00040 /2023	0000000134 2024	02.16.01	700,000	0,9700	679,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.218,00	

Fornecedor : 07164 LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA 32048396801

Pedido : 000590 2024 Data: 20/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0003-01	MARMITEX M	UN	003118 2024	E00080 /2023	0000000170 2024	02.16.01	100,000	15,5500	1.555,00
111.00005.0006-01	REFRIGERANTE GARRAFA PET 02 LITROS	UN	003119 2024	E00080 /2023	0000000170 2024	02.16.01	10,000	7,0000	70,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.625,00	

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000591 2024 Data: 20/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0013-01	PLACA DE BOLO 38 CM X 58CM (5 CM DE ESPESSURA)	UN	002716 2024	E00086 /2023	0000000026 2024	02.17.03	40,000	50,0000	2.000,00
111.00049.0005-01	PAO FRANCES (50 GRS)	KG	002717 2024	E00086 /2023	0000000026 2024	02.17.03	500,000	15,0000	7.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.500,00	

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000592 2024 Data: 20/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0013-01	PLACA DE BOLO 38 CM X 58CM (5 CM DE ESPESSURA)	UN	002718 2024	E00086 /2023	0000000026 2024	02.17.03	8,000	50,0000	400,00
111.00049.0006-01	PAO MINI CACHORRO QUENTE	KG	002719 2024	E00086 /2023	0000000026 2024	02.17.03	80,000	15,5000	1.240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.640,00	

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000593 2024 Data: 20/03/2024

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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2024											PAGINA 19
111.00006.0013-01	PLACA DE BOLO 38 CM X 58CM (5 CM DE ESPESSURA)	UN	002720	2024	E00086 /2023	0000000026	2024	02.17.03	10,000	50,0000	500,00
111.00049.0006-01	PAO MINI CACHORRO QUENTE	KG	002721	2024	E00086 /2023	0000000026	2024	02.17.03	100,000	15,5000	1.550,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.050,00
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000594 2024 Data: 20/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00049.0005-01	PAO FRANCES (50 GRS)	KG	003117	2024	E00086 /2023	0000000054	2024	02.17.02	90,000	15,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 000595 2024 Data: 20/03/2024											
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	002682	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	50,000	10,0000	500,00
042.00002.0315-01	LUVA DE VAQUETA DE SEGURANCA EM COURO	PAR	002683	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	50,000	14,0000	700,00
042.00003.0046-01	CAPA DE CHUVA TM G	UN	002684	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	10,000	11,0000	110,00
042.00003.0047-01	CAPA DE CHUVA TM GG	UN	002685	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	10,000	11,0000	110,00
042.00003.0050-01	CAPA DE CHUVA TM G3	UN	002686	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	10,000	11,0000	110,00
042.00003.0052-01	CAPA DE CHUVA TM G5	UN	002687	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	5,000	11,0000	55,00
042.00014.0087-01	MASCARA RESP. DESC. PFF1 S/VALVULA	UN	002688	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	50,000	2,0000	100,00
042.00025.0006-01	PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO	UN	002689	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	10,000	18,5000	185,00
042.00057.0006-01	AVENTAL DE RASPA S/MANGA	UN	002690	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	20,000	13,0000	260,00
042.00100.0031-01	COTURNO BICO DE ACO TM 40	PAR	002691	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	20,000	50,0000	1.000,00
042.00100.0032-01	COTURNO BICO DE ACO TM 41	PAR	002692	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	30,000	50,0000	1.500,00
042.00100.0033-01	COTURNO BICO DE ACO TM 42	PAR	002693	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	30,000	50,0000	1.500,00
042.00100.0034-01	COTURNO BICO DE ACO TM 43	PAR	002694	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	30,000	50,0000	1.500,00
042.00100.0035-01	COTURNO BICO DE ACO TM 45	PAR	002695	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	4,000	50,0000	200,00
042.00513.0001-01	TOUCA ARABE DE SEGURANCA	UN	002696	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	30,000	6,4000	192,00
043.00021.0001-01	CHAPEU DE PALHA MODELO GIGANTINHO	UN	002697	2024	E00085 /2023	0000000015	2024	02.21.00	10,000	8,0000	80,00
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.102,00
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 000596 2024 Data: 20/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00140.0032-01	PADRAO BIFASICO COMPLETO C/CABO 16MM	UN	002698	2024	E00085 /2023	0000000080	2024	02.19.02	3,000	1.960,2000	5.880,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.880,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2024

PAGINA 20

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME

Pedido : 000597 2024 Data: 20/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00140.0032-01	PADRAO BIFASICO COMPLETO C/CABO 16MM	UN	003120 2024	E00085 /2023	0000000053 2024	02.18.00	1,000	1.960,2000	1.960,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.960,20

Fornecedor : 06396 MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA

Pedido : 000606 2024 Data: 20/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0531-01	OLEO 10W40	UN	003125 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	28,000	62,9000	1.761,20
037.00004.0532-01	OLEO DIFERENCIAL	UN	003133 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	18,000	64,9000	1.168,20
037.00004.0533-01	OLEO CAIXA CAMBIO	UN	003135 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	9,000	47,0000	423,00
037.00099.0090-01	LIMPA BICO VIA TANQUE	UN	003128 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	1,000	116,0000	116,00
037.00099.0091-01	LIMPA PARABRISA	UN	003129 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	1,000	11,9200	11,92
037.00099.0092-01	LIMPA BICO VIA MAQUINA	UN	003130 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	2,000	212,1100	424,22
037.00110.0004-01	ENGRAXADEIRA	UN	003126 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	1,000	81,9000	81,90
039.00296.0012-01	BIO AIR	UN	003134 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	1,000	62,0300	62,03
039.02133.0125-01	ELEMENTO A2	UN	003123 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	1,000	114,6200	114,62
039.02133.0126-01	ELEMENTO FILTRANTE RACOR	UN	003131 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	1,000	189,2500	189,25
039.02133.0127-01	ELEMENTO A1	UN	003132 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	1,000	182,3500	182,35
039.02133.0128-01	ELEMENTO AR INTERNO	UN	003137 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	1,000	66,1200	66,12
039.02185.0007-01	FILTRO DE OLEO	UN	003124 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	1,000	77,3900	77,39
039.02185.0008-01	FILTRO CABINE	UN	003127 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	1,000	72,5000	72,50
039.02185.0009-01	FILTRO AR EXTERNO	UN	003136 2024	S00018 /2024	0000000004 2024	02.15.00	1,000	134,3000	134,30
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.885,00

Fornecedor : 90490 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO

Pedido : 000612 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00087.0327-01	FILTRO	UN	003143 2024	S00019 /2024	0000000003 2024	02.21.00	1,000	116,5900	116,59
039.02133.0129-01	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	003141 2024	S00019 /2024	0000000003 2024	02.21.00	1,000	147,6400	147,64
039.02133.0130-01	ELEMENTO COMBUSTIVEL	UN	003142 2024	S00019 /2024	0000000003 2024	02.21.00	1,000	402,9700	402,97
039.02214.0001-01	CARTUCHO MF	UN	003139 2024	S00019 /2024	0000000003 2024	02.21.00	1,000	121,7100	121,71
039.02214.0002-01	CARTUCHO MF H117200090160	UN	003140 2024	S00019 /2024	0000000003 2024	02.21.00	1,000	95,7900	95,79
039.02215.0001-01	ENGINE ULTRA BLD 20L	UN	003144 2024	S00019 /2024	0000000003 2024	02.21.00	1,000	661,5600	661,56
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.546,26

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2024												PAGINA 21
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI												
Pedido : 000615 2024 Data: 26/03/2024												
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	003159 2024	E00022 /2023	0000000012 2024	02.17.01	15,000	7,2000	108,00			
053.00059.0215-01	AGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML	UN	003160 2024	E00022 /2023	0000000012 2024	02.17.01	150,000	0,8900	133,50			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			241,50		
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI												
Pedido : 000616 2024 Data: 26/03/2024												
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	003148 2024	E00022 /2023		02.15.00	150,000	7,2000	1.080,00			
053.00059.0215-01	AGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML	UN	003149 2024	E00022 /2023		02.15.00	336,000	0,8900	299,04			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.379,04		
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME												
Pedido : 000617 2024 Data: 26/03/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00038.0013-01	RECADO AUTOADESIVO 38X51 MM	PCT	003150 2024	E00059 /2023		02.15.00	60,000	4,1500	249,00			
063.00038.0014-01	RECADO AUTOADESIVO OFF SET	PCT	003151 2024	E00059 /2023		02.15.00	60,000	3,4500	207,00			
063.00050.0269-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALV. CX 5000 UN	CX	003152 2024	E00059 /2023		02.15.00	30,000	6,3000	189,00			
063.00063.0165-01	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR AZUL CX 12 UN	CX	003153 2024	E00059 /2023		02.15.00	2,000	46,7400	93,48			
063.00063.0166-01	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR PRETO CX 12 UN	CX	003154 2024	E00059 /2023		02.15.00	2,000	46,7400	93,48			
063.00063.0167-01	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR VERMELHA	UN	003155 2024	E00059 /2023		02.15.00	2,000	46,7400	93,48			
063.00071.0123-01	TESOURA PARA USO GERAL COR PRETA	UN	003156 2024	E00059 /2023		02.15.00	50,000	6,8500	342,50			
063.00132.0074-01	ENVELOPE AMARELO TM OFICIO 24X34	UN	003157 2024	E00059 /2023		02.15.00	500,000	0,5600	280,00			
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.547,94		
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME												
Pedido : 000618 2024 Data: 26/03/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	003158 2024	E00037 /2023		02.15.00	60,000	8,2400	494,40			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			494,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2024												PAGINA 22
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME												
Pedido : 000619 2024 Data: 26/03/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00017.0010-01	QUEIJO TIPO MUCARELA FATIADA	KG	003231 2024	E00023	/2023	00000000101	2024	02.19.02	10,000	56,2206	562,20	
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	003232 2024	E00023	/2023	00000000101	2024	02.19.02	15,000	8,9449	134,17	
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	003233 2024	E00023	/2023	00000000101	2024	02.19.02	12,000	7,6712	92,05	
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	003234 2024	E00023	/2023	00000000101	2024	02.19.02	10,000	26,3094	263,09	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.051,52	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME												
Pedido : 000620 2024 Data: 26/03/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00017.0010-01	QUEIJO TIPO MUCARELA FATIADA	KG	003272 2024	E00023	/2023	00000000107	2024	02.19.02	2,000	56,2206	112,44	
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	003273 2024	E00023	/2023	00000000107	2024	02.19.02	10,000	8,9449	89,44	
053.00156.0012-01	IOGURTE SABOR MORANGO	LT	003274 2024	E00023	/2023	00000000107	2024	02.19.02	10,000	6,7086	67,08	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		268,97	
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA												
Pedido : 000621 2024 Data: 26/03/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	003235 2024	E00023	/2023	00000000104	2024	02.19.02	30,000	7,7336	232,00	
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	003236 2024	E00023	/2023	00000000104	2024	02.19.02	12,000	18,9221	227,06	
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	003237 2024	E00023	/2023	00000000104	2024	02.19.02	6,000	6,4981	38,98	
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO	PCT	003238 2024	E00023	/2023	00000000104	2024	02.19.02	4,000	11,5198	46,07	
	embalagem de 150 a 500 gramas.											
053.00011.0015-01	COCO RALADO SEM ACUCAR	PCT	003239 2024	E00023	/2023	00000000104	2024	02.19.02	12,000	4,9042	58,85	
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	003240 2024	E00023	/2023	00000000104	2024	02.19.02	20,000	18,3910	367,82	
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO	KG	003241 2024	E00023	/2023	00000000104	2024	02.19.02	30,000	5,4499	163,49	
053.00017.0612-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	003242 2024	E00023	/2023	00000000104	2024	02.19.02	4,000	6,9396	27,75	
053.00017.0615-01	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG	KG	003243 2024	E00023	/2023	00000000104	2024	02.19.02	10,000	3,9324	39,32	
	deverá conter no minimo os seguintes indices referente a uma porção de 50g: Valor Energetico 183 Kcal, Carboidratos 38g, Proteínas 3,5g, Gorduras Totais 1,9g, Gorduras Saturadas 0,3g, Fibra Alimentar 4,8g. Nao deverá conter gluten. Nao deverá ser rancosa. Nao deverá conter biju queimado ou com coloração escura. Cor amarela. Pacote 1 Kg.											
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	003244 2024	E00023	/2023	00000000104	2024	02.19.02	8,000	3,5838	28,67	
053.00020.0016-01	GELATINA 1KG	KG	003245 2024	E00023	/2023	00000000104	2024	02.19.02	3,000	15,9389	47,81	
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	003246 2024	E00023	/2023	00000000104	2024	02.19.02	30,000	4,4321	132,96	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2024											PAGINA	23
053.00023.0027-01	MACARRAO TIPO CABELLO DE ANJO OU FITILHO DE OURO	PCT	003247	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	20,000	5,9218	118,43	
053.00023.0029-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS	PCT	003248	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	30,000	4,1175	123,52	
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	003249	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	60,000	9,0678	544,06	
053.00032.0003-01	SAL REFINADO	KG	003250	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	4,000	2,0356	8,14	
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	003251	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	24,000	13,1095	314,62	
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	003252	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	24,000	11,2232	269,35	
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	003253	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	12,000	3,3952	40,74	
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	003254	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	12,000	23,0303	276,36	
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	003255	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	20,000	11,9361	238,72	
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	003256	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	30,000	8,7254	261,76	
053.00060.0022-01	FEIJAO PRETO TIPO 01	KG	003257	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	15,000	7,8649	117,97	
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	003258	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	24,000	8,7439	209,85	
053.00066.0060-01	BISCOITO DOCE, TIPO WAFER	PCT	003259	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	10,000	3,2538	32,53	
053.00071.0008-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	003260	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	6,000	6,3844	38,30	
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	003261	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	12,000	6,3844	76,61	
053.00074.0006-01	CEREAL A BASE DE MILHO	KG	003262	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	10,000	12,1569	121,56	
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	003263	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	60,000	5,8474	350,84	
053.00180.0001-01	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA	PCT	003264	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	12,000	4,0712	48,85	
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	003265	2024	E00023 /2023	0000000104	2024	02.19.02	10,000	7,9223	79,22	
0031 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.682,36	
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA												
Pedido : 000622 2024 Data: 26/03/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	003275	2024	E00023 /2023	0000000108	2024	02.19.02	8,000	7,7336	61,86	
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO embalagem de 150 a 500 gramas.	PCT	003276	2024	E00023 /2023	0000000108	2024	02.19.02	2,000	11,5198	23,03	
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	003277	2024	E00023 /2023	0000000108	2024	02.19.02	10,000	18,3910	183,91	
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	003278	2024	E00023 /2023	0000000108	2024	02.19.02	12,000	13,1095	157,31	
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	003279	2024	E00023 /2023	0000000108	2024	02.19.02	12,000	8,1109	97,33	
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	003280	2024	E00023 /2023	0000000108	2024	02.19.02	12,000	11,2232	134,67	
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	003281	2024	E00023 /2023	0000000108	2024	02.19.02	10,000	8,7439	87,43	
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	003282	2024	E00023 /2023	0000000108	2024	02.19.02	5,000	6,3844	31,92	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

Valor Total de compras do Pedido : 777,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	003283	2024	E00023 /2023	00000000109	2024	02.19.02	12,000		13,1095	157,31
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	003284	2024	E00023 /2023	00000000109	2024	02.19.02	12,000		8,1109	97,33
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	003285	2024	E00023 /2023	00000000109	2024	02.19.02	12,000		11,2232	134,67
	com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses.											
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	003286	2024	E00023 /2023	00000000109	2024	02.19.02	20,000		5,5644	111,28
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	003287	2024	E00023 /2023	00000000109	2024	02.19.02	25,000		6,7433	168,58
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	003288	2024	E00023 /2023	00000000109	2024	02.19.02	5,000		6,3844	31,92
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	003289	2024	E00023 /2023	00000000109	2024	02.19.02	10,000		7,9223	79,22

Valor Total de compras do Pedido : 780,33

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	003266	2024 E00023 /2023	0000000105	2024	02.19.02	36,000	43,7579	1.575,28
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MODA CONGELADA	KG	003267	2024 E00023 /2023	0000000105	2024	02.19.02	14,000	40,5899	568,25
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	003268	2024 E00023 /2023	0000000105	2024	02.19.02	36,000	21,2750	765,90

Valor Total de compras do Pedido : 2.909,44

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	003269	2024	E00023 /2023	00000000106	2024	02.19.02	20,000		28,7111	574,22
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	003270	2024	E00023 /2023	00000000106	2024	02.19.02	20,000		20,8229	416,45
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	003271	2024	E00023 /2023	00000000106	2024	02.19.02	20,000		16,1683	323,36

Valor Total de compras do Pedido : 1.314,04

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2024

PAGINA 25

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000626 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00016.0064-01	BORRACHA PORTAS VW GOL 1.0 2019	PC	003210 2024	E00083 /2023	0000000065 2024	02.16.01	2,000	135,0000	270,00
039.02118.0085-01	VIDRO PARABRISA DIANT. VW GOL 1.0 2019	PC	003211 2024	E00083 /2023	0000000065 2024	02.16.01	2,000	580,0000	1.160,00
039.02121.0026-01	GRADE DIANT. COMP. VW GOL 1.0 2019	PC	003212 2024	E00083 /2023	0000000065 2024	02.16.01	2,000	250,0000	500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.930,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000629 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.02118.0111-01	VIDRO PARABRISA DIANT. CHEVR MONTANA/1.8 2021	PC	003215 2024	E00083 /2023	0000000065 2024	02.16.01	1,000	590,0000	590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000631 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.02118.0075-01	VIDRO PARABRISA DIANT. IVECO/CAMINHAO DIESEL 2022	PC	003217 2024	E00083 /2023	0000000065 2024	02.17.03	1,000	1.200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000633 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00017.0281-01	BORRACHA PORTAS VECTRA 2.2 FLEX 2010	PC	003219 2024	E00083 /2023	0000000065 2024	02.14.01	2,000	150,0000	300,00
031.70018.0001-01	VIDRO PARABRISA DIANT. COMP. VECTRA 2.2. FLEX 2010	PC	003220 2024	E00083 /2023	0000000065 2024	02.14.01	1,000	750,0000	750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00

Fornecedor : 06454 ITAPEVENSE-COMERC.DE VEIC.AUTO VIDROS EIRELLI
Pedido : 000635 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.02118.0081-01	VIDRO PARABRISA DIANT. TOYOTA COROLLA 2.0 2019	PC	003222 2024	E00083 /2023	0000000065 2024	02.13.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2024												
PAGINA 26												

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME												
Pedido : 000638 2024 Data: 26/03/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00047.0004-01	CARDUS MARIANO 100 MG (FORFIG)	CAP	003170 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,2530	303,60			
021.00166.0008-01	CLORTALIDONA 12,5 MG	CAP	003171 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,2770	332,40			
021.00350.0004-01	CIPROFIBRATO 100 MG	CAP	003172 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	900,000	0,4650	418,50			
021.00390.0017-01	CUMARINA 15 MG + TROXERUTINA 90 MG	CAP	003173 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.260,000	0,4260	536,76			
021.00395.0031-01	BENZAFIBRATO 200 MG	CAP	003174 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	900,000	0,4370	393,30			
021.00428.0019-01	PANTOPRAZOL 20MG	CAP	003175 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,2320	278,40			
021.00567.0045-01	MELOXICAN 15MG+FAMO 40MG+CICLO 10MG+CODEINA 30MG	CAP	003176 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,5470	656,40			
021.00567.0046-01	MELOXICAN 15MG+FAMO 40MG+CICLO 10MG+TIAMINA 300MG	CAP	003177 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,4460	535,20			
021.00567.0048-01	MELOX15MG+DIFOS CLOROQ250MG+CICLO5MG+PRED10MG+CODE	CAP	003178 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,7630	915,60			
021.00670.0009-01	NAPROXENO 125MG	CAP	003179 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,2770	332,40			
021.00764.0028-01	CETOTIFENO 0,1 MG/ML 100 ML	FRS	003180 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	100,000	12,2500	1.225,00			
021.00768.0019-01	PASSIFLORA 100 MG	CAP	003181 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	600,000	0,2670	160,20			
021.01159.0014-01	DOXAZOSINA 2MG	CAP	003182 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	2.400,000	0,1870	448,80			
021.01159.0015-01	DOXAZOSINA 4MG	CAP	003183 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.800,000	0,2930	527,40			
021.01800.0004-01	GARRA DO DIABO 400MG	CAP	003184 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,3440	412,80			
021.01949.0007-01	ITRACONAZOL 100MG	CAP	003185 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	600,000	0,5510	330,60			
021.02021.0012-01	LANSOPRAZOL 100 MG	CAP	003186 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	2.400,000	0,6310	1.514,40			
021.02043.0006-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	CAP	003187 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	3.000,000	0,6370	1.911,00			
021.02077.0028-01	UREIA 2% + HIDROQUINOMA 4% CR BASE QSQ 30 GR	FRS	003188 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	18,000	10,7470	193,44			
021.02162.0002-01	SILYBUM MARIANUM 200MG	CAP	003189 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,3460	415,20			
021.02163.0007-01	CALCIO QUELATO 500 MG	CAP	003190 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	900,000	0,3150	283,50			
021.02165.0004-01	ZINCO QUELATO 75MG	CAP	003191 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	120,000	0,2950	35,40			
021.02182.0001-01	CARBONO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D400UI	CAP	003192 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,3150	378,00			
021.02186.0015-01	GLOCOS 1500MG+CARB CALCIO 1200MG+VIT. D3 1000UI	SAC	003193 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	100,000	1,0090	100,90			
021.02188.0001-01	SELENO QUELATO 50MG	CAP	003194 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	900,000	0,2380	214,20			
021.02190.0014-01	AMITRIPILINA 12,5MG+FAMOT.40MG+MELOX15MG+CICLO10MG	CAP	003195 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,2230	267,60			
021.02190.0015-01	AMITRIP.12,5MG+PIROX.15MG+PREDS 5MG+FOMOTID. 40MG	CAP	003196 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,2580	309,60			
021.02190.0016-01	AMITRIPILINA 25MG+CICLOBENZ.10MG+FAMOTIDINA 40MG	CAP	003197 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,2230	267,60			
021.02190.0017-01	AMITRIPILINA 25MG+FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAN 7,5 MG	CAP	003198 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.200,000	0,2270	272,40			
021.02240.0003-01	ESCITALOPRAM 20 MG	CAP	003199 2024	E00061 /2023	0000000182 2024	02.16.01	1.800,000	0,3370	606,60			
0030 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		14.577,20

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP												
Pedido : 000650 2024 Data: 26/03/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00016.0097-01	TINTA LATEX ACR.PREMIUM SEMI-BRILHO COR PALHA 18 L	LTA	003383 2024	E00079 /2023	0000000067 2024	02.17.03	10,000	189,9000	1.899,00			
011.00287.0008-01	THINNER 18 LITROS	LTA	003384 2024	E00079 /2023	0000000067 2024	02.17.03	4,000	135,0000	540,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2024										PAGINA	27
011.00313.0013-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	003385	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	4,000	121,5000	486,00
011.01129.0002-01	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	LTA	003386	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	8,000	74,0000	592,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.517,00
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
Pedido : 000651		2024 Data: 26/03/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0097-01	TINTA LATEX ACR.PREMIUM SEMI-BRILHO COR PALHA 18 L	LTA	003387	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	5,000	189,9000	949,50
011.00287.0008-01	THINNER 18 LITROS	LTA	003388	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	1,000	135,0000	135,00
011.00313.0013-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	003389	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	1,000	121,5000	121,50
011.01129.0002-01	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	LTA	003390	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	3,000	74,0000	222,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.428,00
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
Pedido : 000652		2024 Data: 26/03/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0097-01	TINTA LATEX ACR.PREMIUM SEMI-BRILHO COR PALHA 18 L	LTA	003391	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	5,000	189,9000	949,50
011.00287.0008-01	THINNER 18 LITROS	LTA	003392	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	1,000	135,0000	135,00
011.00313.0013-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	003393	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	1,000	121,5000	121,50
011.01129.0002-01	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	LTA	003394	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	3,000	74,0000	222,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.428,00
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
Pedido : 000653		2024 Data: 26/03/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0093-01	TINTA LATEX PVA BRANCO NEVE 18 LITROS	LTA	003395	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.01	3,000	66,0000	198,00
011.00287.0008-01	THINNER 18 LITROS	LTA	003396	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.01	3,000	135,0000	405,00
011.00313.0013-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	003397	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.01	2,000	121,5000	243,00
011.01129.0004-01	RESINA ACRILICA 18 LITROS	LTA	003398	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.01	6,000	189,0000	1.134,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.980,00
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
Pedido : 000654		2024 Data: 26/03/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0097-01	TINTA LATEX ACR.PREMIUM SEMI-BRILHO COR PALHA 18 L	LTA	003399	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	10,000	189,9000	1.899,00
011.00016.0098-01	TINTA LATEX ACR. SEMI-BRILHO PREMIUM BRANCO 18 LT	LTA	003400	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	5,000	189,9000	949,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2024										PAGINA	28
011.00287.0008-01	THINNER 18 LITROS	LTA	003401	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	2,000	135,0000	270,00
011.00313.0013-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	003402	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	2,000	121,5000	243,00
011.01129.0002-01	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	LTA	003403	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	6,000	74,0000	444,00
011.01129.0004-01	RESINA ACRILICA 18 LITROS	LTA	003404	2024	E00079 /2023	0000000067	2024	02.17.03	3,000	189,0000	567,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.372,50
Fornecedor : 90276 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS											
Pedido : 000655 2024 Data: 26/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
030.00007.0012-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO TRASEIRO(IVECO ANO 2013)	UN	003312	2024	E00068 /2023	0000000064	2024	02.21.00	2,000	750,1600	1.500,32
030.00008.0006-01	EMBREAGEM KIT(IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	KIT	003313	2024	E00068 /2023	0000000064	2024	02.21.00	1,000	3.875,8400	3.875,84
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.376,16
Fornecedor : 90276 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS											
Pedido : 000656 2024 Data: 26/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
030.00008.0001-01	EMBREAGEM KIT (MBB-1214)	KIT	003314	2024	E00068 /2023	0000000064	2024	02.21.00	1,000	1.332,9100	1.332,91
030.00009.0001-01	CILINDRO MESTRE (MBB-1214)	UN	003315	2024	E00068 /2023	0000000064	2024	02.21.00	1,000	126,9400	126,94
030.00010.0001-01	CRUZETA TRAZEIRA (MBB-1214)	UN	003316	2024	E00068 /2023	0000000064	2024	02.21.00	1,000	149,1600	149,16
030.00011.0001-01	CUICA DE FREIO TRAZEIRO (MBB-1214)	UN	003317	2024	E00068 /2023	0000000064	2024	02.21.00	1,000	269,7600	269,76
030.00011.0002-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (MBB-1214)	UN	003318	2024	E00068 /2023	0000000064	2024	02.21.00	1,000	269,7600	269,76
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.148,53
Fornecedor : 90276 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS											
Pedido : 000657 2024 Data: 26/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
030.00007.0035-01	AMORTECEDOR TRASEIRO(VW WORK 15.180 ANO 2011)	UN	003319	2024	E00068 /2023	0000000064	2024	02.21.00	2,000	530,3000	1.060,60
030.00008.0017-01	EMBREAGEM KIT(VW WORK 15.180 ANO 2011)	KIT	003320	2024	E00068 /2023	0000000064	2024	02.21.00	1,000	1.474,7100	1.474,71
030.00011.0021-01	CUICA TRASEIRA(VW WORK 15.180 ANO 2011)	KIT	003321	2024	E00068 /2023	0000000064	2024	02.21.00	1,000	530,3000	530,30
030.00011.0022-01	CUICA DIANTEIRA(VW WORK 15.180 ANO 2011)	UN	003322	2024	E00068 /2023	0000000064	2024	02.21.00	1,000	530,3000	530,30
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.595,91
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 000661 2024 Data: 26/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 29

014.00028.9012-01	CANO PVC MARROM 60MM BARRA 6 MTS	BAR	003362	2024	E00085 /2023	00000000061	2024	02.18.00	10,000	120,0000	1.200,00
014.00028.9013-01	CANO PVC PARA ESGOTO 100MM BARRA 6 MTS	BAR	003363	2024	E00085 /2023	00000000061	2024	02.18.00	10,000	130,0000	1.300,00
014.00110.0001-01	TUBO PVC ESGOTO 100MM BR 06M	BAR	003364	2024	E00085 /2023	00000000061	2024	02.18.00	10,000	128,0000	1.280,00
014.00110.0003-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M	BAR	003365	2024	E00085 /2023	00000000061	2024	02.18.00	10,000	89,0000	890,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.670,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 000662 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00006.0014-01	COLA BRANCA 1KG	UN	003366	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.18.00	5,000	53,7500	268,75
011.00056.0022-01	REGISTRO ESFERA PVC LXL 1	UN	003367	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.18.00	10,000	45,0000	450,00
011.00056.0023-01	REGISTRO ESFERA PVC LXL 1.1/12	UN	003368	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.18.00	10,000	24,0000	240,00
011.00056.0024-01	REGISTRO TIPO GAVETA 1 LATAO	UN	003369	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.18.00	10,000	67,0000	670,00
014.00020.0018-01	VALVULA HYDRA COMPLETA	UN	003370	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.18.00	5,000	264,0000	1,320,00
014.00073.0014-01	REPARO PARA VALVULA HYDRA	UN	003371	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.18.00	10,000	100,0000	1,000,00
014.00073.0015-01	REPARO COMP P/CX ACOPLADA	UN	003372	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.18.00	10,000	143,0000	1,430,00

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.378,75
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 000663 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00010.0056-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X3M	UN	003373	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.21.00	12,000	85,0000	1,020,00
016.00010.0057-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X4M	UN	003374	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.21.00	12,000	114,0000	1,368,00
016.00010.0058-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X5M	UN	003375	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.21.00	12,000	140,0000	1,680,00
016.00010.0059-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X6M	UN	003376	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.21.00	12,000	165,0000	1,980,00
016.00015.0023-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X4M	UN	003377	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.21.00	12,000	150,0000	1,800,00
016.00015.0024-01	PRANCHA EUCALIPTO 05X20X5M	UN	003378	2024	E00085	/2023	0000000061	2024	02.21.00	12,000	185,0000	2,220,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.068,00

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME
Pedido : 000664 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00017.2559-01	ARAME OVALADO GALVANIZADO 1000M	ROL	003323	2024	E00048	/2023	0000000060	2024	02.21.00	2,000	853,3800	1.706,76
011.00017.2560-01	ARAME OVALADO GALVANIZADO 500M	ROL	003324	2024	E00048	/2023	0000000060	2024	02.21.00	1,000	437,0300	437,03

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.143,79
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2024											
PAGINA 30											
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 000665 2024 Data: 26/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00062.0046-01	TE-150MM-ESGOTO	UN	003325 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	20,000	50,3200	1.006,40		
011.00087.0058-01	JOELHO EM PVC - 150MM X 45 ESGOTO	UN	003326 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	10,000	54,8100	548,10		
011.00189.1201-01	DISCO DIAMANTADO TACTI CUT 350MM585H P/CONCRETO	UN	003327 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	2,000	223,7000	447,40		
011.00372.0048-01	CANO PVC P/ESGOTO 150MM BARRA 6M	UN	003328 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	8,000	202,1900	1.617,52		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.619,42		
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 000666 2024 Data: 26/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00033.0105-01	CADEADO 50MM	UN	003329 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	20,000	28,9700	579,40		
011.00033.0106-01	CADEADO 60MM	UN	003330 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	20,000	46,8700	937,40		
011.00053.0016-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO METAL- 1/2"	UN	003331 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	15,000	38,1900	572,85		
011.00070.1144-01	BROCA DE ACO RAPIDO 12 MM	UN	003332 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	15,000	25,8600	387,90		
011.00070.1145-01	BROCA DE ACO RAPIDO 13 MM	UN	003333 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	15,000	32,5800	488,70		
011.00070.1152-01	BROCA DE ACO RAPIDO 5/8	UN	003334 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	15,000	32,5800	488,70		
011.00070.1162-01	BROCA PARA CONCRETO WIDEA LONGA 08MM (5/16)	UN	003335 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	15,000	22,7100	340,65		
011.00070.1164-01	BROCA PARA CONCRETO WIDEA LONGA 12 MM	UN	003336 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	15,000	35,6400	534,60		
012.00003.0605-01	CABO DE COBRE FLEX 10MM- 100M 750V	ROL	003337 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	2,000	564,4400	1.128,88		
012.00003.0606-01	CABO DE COBRE FLEX 16MM-100M 750V	ROL	003338 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	2,000	878,0100	1.756,02		
012.00007.0050-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4MM	ROL	003339 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	2,000	497,5400	995,08		
012.00007.0051-01	FIO FLEXIVEL PARELELO 2X6MM	ROL	003340 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	2,000	655,5800	1.311,16		
014.00025.0515-01	TORNEIRA DE LAVATORIO CONVE PARA BANHEIRO 3/4"	UN	003341 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	10,000	48,5200	485,20		
054.00335.0006-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA	UN	003342 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	6,000	87,6100	525,66		
054.00335.0007-01	TORNEIRA BICA MOVEL PARA COZINHA TRADICIONAL 3/4"M mesa	UN	003343 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	4,000	90,0000	360,00		
054.00335.0008-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL 1/2" PARED	UN	003344 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	4,000	61,0000	244,00		
074.00049.0002-01	FERRO CHATO 1.1/4 X 1/4 BARRA 6 METROS	BAR	003345 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	10,000	76,0300	760,30		
074.00049.0004-01	FERRO 1.1/4 X 3/16 BARRA 6 METROS	BAR	003346 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	10,000	58,1900	581,90		
074.00049.0010-01	FERRO CHATO 3/4 X 1/4 BARRA 6 METROS	BAR	003347 2024	E00048 /2023	0000000060 2024	02.18.00	10,000	48,0000	480,00		
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.958,40		
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 000667 2024 Data: 26/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	003579 2024	E00023 /2023	0000000031 2024	02.17.03	110,000	52,6067	5.786,73		
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	003580 2024	E00023 /2023	0000000031 2024	02.17.03	900,000	4,5592	4.103,28		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2024										PAGINA	31
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.890,01
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 000668 2024 Data: 26/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00002.0013-01	ABACAXI PEROLA	UN	003581 2024	E00023 /2023	0000000031 2024	02.17.03	210,000	5,5973	1.175,43		
051.00008.0009-01	ALHO	KG	003582 2024	E00023 /2023	0000000031 2024	02.17.03	100,000	18,8542	1.885,42		
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	003583 2024	E00023 /2023	0000000031 2024	02.17.03	113,000	52,6067	5.944,55		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.005,41
Fornecedor : 07164 LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA 32048396801											
Pedido : 000670 2024 Data: 27/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00003.0004-01	MARMITEX G	UN	003638 2024	E00080 /2023		02.18.00	400,000	17,5000	7.000,00		
111.00005.0006-01	REFRIGERANTE GARRAFA PET 02 LITROS	UN	003639 2024	E00080 /2023		02.18.00	70,000	7,0000	490,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.490,00
Fornecedor : 07164 LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA 32048396801											
Pedido : 000672 2024 Data: 27/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00003.0002-01	MARMITEX P	UN	003640 2024	E00080 /2023		02.21.00	12,000	13,6500	163,80		
111.00003.0003-01	MARMITEX M	UN	003641 2024	E00080 /2023		02.21.00	10,000	15,5500	155,50		
111.00003.0004-01	MARMITEX G	UN	003642 2024	E00080 /2023		02.21.00	250,000	17,5000	4.375,00		
111.00005.0006-01	REFRIGERANTE GARRAFA PET 02 LITROS	UN	003643 2024	E00080 /2023		02.21.00	50,000	7,0000	350,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.044,30
0471 Itens Mostrados no Total											
0113 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	500.806,33