

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/03/2022										PAGINA	1

Fornecedor : 07078 F7 DROGARIA NOVA CAMPINA LTDA											
Pedido : 000088 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00328.0052-01	MALEATO DE BRONFENIRAMINA 2MG/5MG (CLORIDRATO DE FENILEFRINA 5MG/ML)	FRS	000163 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	500,000	19,9000	9.950,00		
021.00412.0017-01	PREDNISONA 3MG/ML (XAROPE)	FRS	000162 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	500,000	12,9000	6.450,00		
021.00529.0070-01	PARACETAMOL 100MG/ML (CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2MG/ML)	FRS	000164 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	200,000	12,9000	2.580,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.980,00		

Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA											
Pedido : 000089 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00122.0141-01	CLORIDRATO DE FENILEFRINA 4MG (PARACATAMOL 400MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 4M G)	COM	000165 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	6.000,000	0,7900	4.740,00		
021.00821.0036-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML	FRS	000166 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	500,000	22,9900	11.495,00		
021.00824.0026-01	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML (BETAMETASONA 0,05MG/ML)	FRS	000167 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	500,000	14,5000	7.250,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.485,00		

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP											
Pedido : 000090 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00155.0024-01	DEXAMETASONA 4MG	COM	000168 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	4.000,000	0,3000	1.200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00		

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000091 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00169.0010-01	DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS	FRS	000172 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	1.000,000	0,5600	560,00		
021.00169.0085-01	DIPIRONA 500 MG	COM	000171 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	7.000,000	0,1000	700,00		
021.00412.0001-01	PREDNISONA 20 MG	COM	000170 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	4.000,000	0,1200	480,00		
021.00920.0028-01	LEVOFLOXACINO 500MG COM	COM	000173 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	5.000,000	0,5775	2.887,50		
021.01079.0021-01	COMPLEXO B	COM	000169 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	2.000,000	0,0400	80,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/03/2022										PAGINA	2
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.707,50
Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME											
Pedido : 000092 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01998.0008-01	CAFEINA 30MG (CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO SODICO 50MG + P ARACETAMOL 300MG)	COM	000174 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	7.000,000	0,8000	5.600,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.600,00
Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA											
Pedido : 000093 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00821.0020-01	CARBOCISTEINA 50MG/ML	FRS	000175 2022	S00005 /2022	0000000236 2022	02.16.01	500,000	4,1000	2.050,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.050,00
Fornecedor : 06146 CONFECÇOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA											
Pedido : 000095 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00011.0021-01	BANDEIRA OFICIAL NOVA CAMPINA 0,90X1,28 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇA DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX).	UN	000360 2022	S00006 /2022	0000000131 2022	02.17.03	1,000	120,0000	120,00		
099.00011.0022-01	BANDEIRA OFICIAL DE SAO PAULO 0,90X1,28 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORC ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000361 2022	S00006 /2022	0000000131 2022	02.17.03	1,000	99,0000	99,00		
099.00011.0023-01	BANDEIRA OFICIAL BRASIL 0,90X1,28 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000362 2022	S00006 /2022	0000000131 2022	02.17.03	1,000	99,0000	99,00		
099.50010.0002-01	MASTROS EM ALUMINIO CROMADO (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS	UN	000363 2022	S00006 /2022	0000000131 2022	02.17.03	3,000	109,0000	327,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/03/2022

PAGINA 3

TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ

ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D

E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS

DE ACO INOX)

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

Fornecedor : 06146 CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA

Pedido : 000096 2022 Data: 01/02/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

099.00011.0021-01

BANDEIRA OFICIAL NOVA CAMPINA 0,90X1,28

(DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS

O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇA

DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE

ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS

DE ACO INOX).

UN

000364 2022

S00006 /2022

0000000131 2022

02.17.03

1,000

120,0000

120,00

099.00011.0022-01

BANDEIRA OFICIAL DE SAO PAULO 0,90X1,28

(DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS

TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORC

ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D

E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS

DE ACO INOX).

UN

000365 2022

S00006 /2022

0000000131 2022

02.17.03

1,000

99,0000

99,00

099.00011.0023-01

BANDEIRA OFICIAL BRASIL 0,90X1,28

(DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS

TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ

ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D

E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS

DE ACO INOX)

UN

000366 2022

S00006 /2022

0000000131 2022

02.17.03

1,000

99,0000

99,00

099.50010.0002-01

MASTROS EM ALUMINIO CROMADO

(DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS

TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ

ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D

E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS

DE ACO INOX)

UN

000367 2022

S00006 /2022

0000000131 2022

02.17.03

3,000

109,0000

327,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

Fornecedor : 06146 CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA

Pedido : 000097 2022 Data: 01/02/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

099.00011.0020-01

BANDEIRA OFICIAL NOVA CAMPINA 4.50X3,15

(DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100%. POLIESTER COMPO

STO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFOR

CADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL

UN

000368 2022

S00006 /2022

0000000131 2022

02.14.01

3,000

590,0000

1.770,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/03/2022												PAGINA 4
099.00011.0021-01	DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON/ILHOS DE ACO INOX) BANDEIRA OFICIAL NOVA CAMPINA 0,90X1,28 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORCA DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX).	UN	000369	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.14.01	3,000	120,0000	360,00	
099.00011.0022-01	BANDEIRA OFICIAL DE SAO PAULO 0,90X1,28 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORC ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000370	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.14.01	3,000	99,0000	297,00	
099.00011.0023-01	BANDEIRA OFICIAL BRASIL 0,90X1,28 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000371	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.14.01	3,000	99,0000	297,00	
099.00011.0025-01	BANDEIRA OFICIAL SAO PAULO 0,70X1,00 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000372	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.14.01	3,000	79,0000	237,00	
099.00011.0026-01	BANDEIRA OFICIAL BRASIL 0,70X1,00 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000373	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.14.01	3,000	79,0000	237,00	
099.00011.0027-01	BANDEIRA OFICIAL DE NOVA CAMPINA 0,70X1,00 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000374	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.14.01	3,000	79,0000	237,00	
099.50010.0002-01	MASTROS EM ALUMINIO CROMADO (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000375	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.14.01	3,000	109,0000	327,00	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.762,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/03/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 06146

CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA

Pedido : 000098

2022

Data: 01/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0021-01	BANDEIRA OFICIAL NOVA CAMPINA 0,90X1,28 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS O DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇA DO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX).	UN	000353	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.17.03	7,000	120,0000	840,00
099.00011.0022-01	BANDEIRA OFICIAL DE SAO PAULO 0,90X1,28 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORC ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000354	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.17.03	7,000	99,0000	693,00
099.00011.0023-01	BANDEIRA OFICIAL BRASIL 0,90X1,28 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000355	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.17.03	7,000	99,0000	693,00
099.00011.0025-01	BANDEIRA OFICIAL SAO PAULO 0,70X1,00 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000356	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.17.03	1,000	79,0000	79,00
099.00011.0026-01	BANDEIRA OFICIAL BRASIL 0,70X1,00 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000357	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.17.03	1,000	79,0000	79,00
099.00011.0027-01	BANDEIRA OFICIAL DE NOVA CAMPINA 0,70X1,00 (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000358	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.17.03	1,000	79,0000	79,00
099.50010.0002-01	MASTROS EM ALUMINIO CROMADO (DUPLA FACE TECIDO EUROFLAG 100% POLIESTER COMPOS TO DE FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO REFORÇ ADO COM COSTURA EM BARRA DUPLA, ESTAMPA DIGITAL D E ALTA RESOLUCAO, TARJA LATERAL COM NYLON / ILHOS DE ACO INOX)	UN	000359	2022	S00006 /2022	0000000131	2022	02.17.03	18,000	109,0000	1.962,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/03/2022

PAGINA 6

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.425,00

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

Pedido : 000099 2022 Data: 01/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0070-01	CILINDRO RODA	UN	000480 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	65,0000	130,00
031.00058.0149-01	JOGO DE MOLAS FREIO TRASEIRO	UN	000481 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	28,0000	56,00
031.00058.0150-01	JOGO DE MOLAS FREIO	UN	000483 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	52,0000	104,00
031.00062.0112-01	MANGUEIRA HIDROV 12X20MM	UN	000485 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	48,0000	48,00
031.00095.0035-01	VALVULA HIDROVACUO	UN	000486 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	78,0000	78,00
031.00104.0002-01	HIDROV	UN	000482 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	2.400,0000	2.400,00
031.00129.0507-01	PASTILHA	UN	000478 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	98,0000	98,00
031.00178.0008-01	SAPATA FREIO	UN	000479 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	270,0000	270,00
031.00178.0009-01	SAPATA FREIO	UN	000487 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	283,0000	283,00
031.00207.0574-01	CUBO RODA TRASEIRA	UN	000477 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	253,0000	506,00
031.00395.0004-01	FLUIDO FREIO	UN	000484 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	27,0000	54,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.027,00

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

Pedido : 000100 2022 Data: 01/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0069-01	CILINDRO RODA TRASEIRA	UN	000489 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	58,0000	116,00
031.00129.0506-01	PASTILHA DE FREIO	UN	000490 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	63,0000	63,00
031.00178.0007-01	SAPATA FREIO	UN	000488 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	156,0000	156,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

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

Pedido : 000101 2022 Data: 01/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00060.7327-01	KIT CORREIA DENTADA	UN	000521 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	395,0000	395,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

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

Pedido : 000102 2022 Data: 01/02/2022

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

CN-SIAM								CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina								
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/03/2022								PAGINA 7
033.00032.0012-01 PASTILHA FREIO								
		UN	000463 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	90,0000
								90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	
								90,00
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME								
Pedido : 000103 2022 Data: 01/02/2022								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
								VALOR TOTAL
031.00057.0018-01 ROLTO RODA DIANT		UN	000522 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	183,0000
								366,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	
								366,00
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME								
Pedido : 000104 2022 Data: 01/02/2022								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
								VALOR TOTAL
031.00060.7323-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	000525 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	177,0000
031.00060.7324-01 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	000526 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	63,0000
031.00060.7325-01 KIT CORREIA DENTADA		UN	000534 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	395,0000
031.00060.7326-01 KIT PINO GUIA PINCA		UN	000540 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	50,0000
031.00062.0111-01 MANGUEIRA CAPAR MOLA		UN	000539 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	32,0000
031.00074.0020-01 PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA		UN	000527 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	120,0000
031.00074.0021-01 PIVO SUSPENSAO TRASEIRA		UN	000528 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	120,0000
031.00085.1174-01 ROLAMENTO RODA		UN	000533 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	183,0000
031.00092.0359-01 TERMINAL DIREC		UN	000531 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	60,0000
031.00114.0087-01 CORREIA ALTERNADA		UN	000536 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	65,0000
031.00115.0204-01 BUCHA ESTABILIZADORA		UN	000535 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	25,0000
031.00128.0104-01 AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	000523 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	258,0000
031.00128.0105-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	000524 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	325,0000
031.00129.0505-01 PASTILHA FREIO		UN	000537 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	120,0000
031.00207.0573-01 CUBO RODA TRASEIRA		UN	000532 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	245,0000
031.00375.0012-01 BANDEJA SUSPENSAO DIREITA		UN	000529 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	279,0000
031.00375.0013-01 BANDEJA SUSPENSAO ESQUERDA		UN	000530 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	279,0000
031.02610.0003-01 BIELETA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRA		UN	000538 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	51,0000
								102,00
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	
								4.107,00
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME								
Pedido : 000105 2022 Data: 01/02/2022								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
								VALOR TOTAL
031.00177.0010-01 TENSOR ALTERNA		UN	000591 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	690,0000
								690,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/03/2022										PAGINA	8
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	690,00
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000106 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00060.7328-01	KIT PINO GUIA PINCA	UN	000471 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	4,000	55,0000	220,00		
031.00074.0022-01	PIVO SUSPENS	UN	000469 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	120,0000	120,00		
031.00074.0023-01	PIVO SUSP	UN	000470 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	120,0000	120,00		
031.00127.0036-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	000466 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	115,0000	230,00		
031.00129.0508-01	PASTILHA DE FREIO	UN	000467 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	120,0000	120,00		
031.00129.0509-01	PASTILHA DE FREIO	UN	000474 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	120,0000	120,00		
031.00375.0014-01	BANDEJA SUSP DIANTEIRA DIREITA	UN	000472 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	279,0000	279,00		
031.00375.0015-01	BANDEJA SUSP DIANTEIRA ESQUERDA	UN	000473 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	279,0000	279,00		
031.00397.0060-01	JUNTA HOMOC	UN	000468 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	220,0000	440,00		
031.02610.0004-01	BIELETA BARRA ESTAB DIANTEIRA	UN	000475 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	50,0000	100,00		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.028,00
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000107 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00045.0093-01	FECHADURA PORTA	UN	000465 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	100,0000	200,00		
031.00060.7329-01	KIT EMBREAGEM	UN	000464 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	380,0000	380,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	580,00
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000108 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00035.0037-01	OLEO MTR LUBRAX	UN	000459 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	4,000	30,0000	120,00		
031.00047.0125-01	FILTRO DE OLEO	UN	000458 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	23,0000	23,00		
031.00047.0126-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	000462 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	22,0000	22,00		
031.00057.0019-01	ROLTO RODA DIANTEIRA	UN	000457 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	157,0000	314,00		
031.00060.7330-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	000448 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	177,0000	177,00		
031.00060.7331-01	KIT PINO GUIA PINCA	UN	000460 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	4,000	55,0000	220,00		
031.00060.7332-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	000461 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	58,0000	58,00		
031.00074.0024-01	PIVO SUSP ESQUERDO	UN	000449 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	119,0000	119,00		
031.00074.0025-01	PIVO SUSP DIREITO	UN	000450 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	120,0000	120,00		
031.00128.0106-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	000446 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	320,0000	640,00		
031.00128.0107-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	000447 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	2,000	258,0000	516,00		
031.00129.0510-01	PASTILHA FREIO	UN	000454 2022	S00008 /2022	0000000008 2022	02.16.01	1,000	120,0000	120,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/03/2022										PAGINA	9
031.00178.0010-01	SAPATA FREIO	UN	000455	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	323,0000	323,00
031.00207.0575-01	CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	000456	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	284,0000	284,00
031.00375.0016-01	BANDEJA SUSP DIANTEIRA DIREITA	UN	000451	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	279,0000	279,00
031.00375.0017-01	BANDEJA SUSP DIANTEIRA ESQUERDA	UN	000452	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	279,0000	279,00
031.02610.0005-01	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UN	000453	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	50,0000	100,00
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.714,00
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000109 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00057.0020-01	ROLTO RODA DIANTEIRO	UN	000441	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	157,0000	314,00
031.00060.7333-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	000434	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	177,0000	177,00
031.00060.7334-01	KIT PINO GUIA PINCA	UN	000444	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	4,000	55,0000	220,00
031.00060.7335-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	000445	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	58,0000	58,00
031.00074.0026-01	PIVO SUSPESQ	UN	000437	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	120,0000	120,00
031.00074.0027-01	PIVO SUSPDIR	UN	000438	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	120,0000	120,00
031.00115.0205-01	BUCHA ESTABILIZADORA	UN	000443	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	20,0000	40,00
031.00128.0108-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	000432	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	325,0000	650,00
031.00128.0109-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	000433	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	258,0000	516,00
031.00207.0576-01	CUBO DE RODA DIANTEIRA	UN	000440	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	72,0000	144,00
031.00207.0577-01	CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	000442	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	284,0000	568,00
031.00375.0018-01	BANDEJA SUSPENSIA DIANTEIRA DIREITA	UN	000435	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	279,0000	279,00
031.00375.0019-01	BANDEJA SUSPENSIA DIANTEIRO ESQUERDO	UN	000436	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	279,0000	279,00
031.02610.0006-01	BIELETA BARRA ESTAB DIANTEIRA	UN	000439	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	50,0000	100,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.585,00
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000110 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00057.0021-01	ROLTO RODA DIANTEIRA	UN	000429	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	164,0000	328,00
031.00207.0578-01	CUBO RODA TRASEIRA	UN	000430	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	290,0000	580,00
031.00357.0003-01	ARTICULACAO AXIAL	UN	000428	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	82,0000	82,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		990,00
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME											
Pedido : 000112 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00038.0057-01	COXIM CAMBIO	UN	000555	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	240,0000	240,00
031.00038.0058-01	COXIM MOTOR DIREITO	UN	000556	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	140,0000	140,00

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Nova Campina											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/03/2022											PAGINA 10
031.00057.0017-01	ROLTO RODA DIANTEIRA FOX/GOL/SAV/VOYAGE G5	UN	000552	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	157,0000	314,00
031.00058.0148-01	JTA HOMOC GOL 1.0 GV	UN	000554	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	240,0000	480,00
031.00060.7321-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO GOLF IV 16/18/20 98	UN	000543	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	177,0000	177,00
031.00060.7322-01	KIT PINO GUIA PINCA GOL GVI	UN	000553	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	55,0000	55,00
031.00074.0018-01	PIVO SUSPENSAO GOL GV/FOX/SAVEIRO 10/16	UN	000544	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	119,0000	119,00
031.00074.0019-01	PIVO SUSPENSAO GOL GV/FOX/SAVEIRO 10/16 UN	UN	000545	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	120,0000	120,00
031.00128.0102-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL / VOY GVI 08	UN	000541	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	320,0000	640,00
031.00128.0103-01	AMORTECEDOR TRASEIRO GOL/VOY 08/GV/GVI	UN	000542	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	258,0000	516,00
031.00129.0504-01	PASTILHA FREIO BORA 2 0/GOLF 8V	UN	000549	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	120,0000	120,00
031.00178.0006-01	SAPATA FREIO VW GOL/VOY/UP 14	UN	000550	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	323,0000	323,00
031.00207.0572-01	CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	000551	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	284,0000	568,00
031.00375.0010-01	BANDEJA SUSPENSao GOL GV DIANTEIRA DIREITA	UN	000546	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	279,0000	279,00
031.00375.0011-01	BANDEJA SUSPENSao GV DIANTEIRA ESQUERDA	UN	000547	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	1,000	279,0000	279,00
031.02610.0002-01	BIELETA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO FOX 02/GOL08	UN	000548	2022	S00008 /2022	0000000008	2022	02.16.01	2,000	50,0000	100,00
0016 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									4.470,00	
Fornecedor : 07031	JHP FLEX	COMERCIO DE BORRACHAS LTDA									
Pedido : 000113	2022	Data: 01/02/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00014.0067-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 5/8	M	000569	2022	E00047 /2021			02.18.00	5,000	89,8390	449,19
036.00014.0068-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1"	M	000570	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	29,6246	118,49
036.00014.0069-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 3/4	M	000571	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	24,4916	97,96
036.00014.0078-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 3/4	M	000572	2022	E00047 /2021			02.18.00	3,500	76,7950	268,78
036.00014.0079-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R15 1"	M	000573	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	130,4760	521,90
036.00014.0081-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 1"	M	000574	2022	E00047 /2021			02.18.00	3,500	133,5700	467,49
036.00014.0082-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4	M	000575	2022	E00047 /2021			02.18.00	2,500	101,4483	253,62
036.00014.0092-01	MANGUEIRA TECALON 3/8	M	000576	2022	E00047 /2021			02.18.00	10,000	3,0308	30,30
036.00014.0101-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3/8 BORRACHA	M	000577	2022	E00047 /2021			02.18.00	10,000	22,4548	224,54
036.00014.0104-01	MANGUEIRA MULTIUSO 3/4	M	000578	2022	E00047 /2021			02.18.00	10,000	51,1184	511,18
036.00022.0047-01	VALVULA PNEU SEM CAMARA R414 (CARRO)	PC	000588	2022	E00047 /2021			02.18.00	6,000	1,5545	9,32
036.00023.0013-01	CONEXAO 90 FG 3/4 X 1/2	PC	000561	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	12,4166	49,66
036.00023.0014-01	CONEXAO 90 FG 3/4 X 3/8	PC	000562	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	11,2637	45,05
036.00023.0028-01	CONEXAO FG 1.1/16 X 3/4	PC	000563	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	12,9612	51,84
036.00023.0030-01	CONEXAO FG 1.5/16 X 1	PC	000564	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	18,3975	73,59
036.00023.0035-01	CONEXAO FG 3/4 X 3/8	PC	000565	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	9,9491	39,79
036.00023.0047-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16 X 3/4	PC	000566	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	16,4041	65,61
036.00023.0048-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16 X 5/8	PC	000567	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	20,2262	80,90
036.00023.0049-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.7/16 X 1	PC	000568	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	16,3404	65,36
036.00042.0027-01	REMENDO P/REP.DE PUNCAO PNEUS PLUG 26MMX4MM	PC	000587	2022	E00047 /2021			02.18.00	6,000	17,1487	102,89
	PNEUS PLUG 26MMX4MM TIPO COGUMELO										
036.00127.0016-01	CAPA HIDRAULICA 1 2T	PC	000557	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	9,9912	39,96
036.00127.0017-01	CAPA HIDRAULICA 1.1/4 2T	PC	000558	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	20,4254	81,70
036.00127.0019-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2T	PC	000559	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	7,5091	30,03
036.00127.0023-01	CAPA HIDRAULICA 3/8 2 T	PC	000560	2022	E00047 /2021			02.18.00	4,000	5,2975	21,19
036.00188.0012-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU	PC	000585	2022	E00047 /2021			02.18.00	2,000	19,2908	38,58

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/03/2022										PAGINA	11
036.00233.0015-01	MANCHAO RAC 10	PC	000580	2022	E00047 /2021	02.18.00	6,000	3,8508	23,10		
036.00233.0016-01	MANCHAO RAC 12	PC	000581	2022	E00047 /2021	02.18.00	6,000	4,6579	27,94		
036.00233.0017-01	MANCHAO RAC 14	PC	000582	2022	E00047 /2021	02.18.00	6,000	7,3162	43,89		
036.00233.0018-01	MANCHAO RAC 20	PC	000583	2022	E00047 /2021	02.18.00	6,000	6,7762	40,65		
036.00246.0005-01	COLA P/ REMENDO FRIA CV00 163G	PC	000584	2022	E00047 /2021	02.18.00	3,000	17,9854	53,95		
036.00250.0018-01	ABRACADEIRA 9-13	PC	000589	2022	E00047 /2021	02.18.00	12,000	1,0441	12,52		
036.00276.0008-01	UNIAO FREIO A AR 3/8	PC	000579	2022	E00047 /2021	02.18.00	10,000	9,6225	96,22		
036.00565.0002-01	TARRACHA COM CABO PLASTICO	PC	000586	2022	E00047 /2021	02.18.00	6,000	5,4466	32,67		
0033 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.070,02	
Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA											
Pedido : 000116 2022 Data: 01/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00014.0067-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 5/8	M	000503	2022	E00047 /2021		02.18.00	5,000	89,8390	449,19	
036.00014.0068-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1"	M	000504	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	29,6246	118,49	
036.00014.0069-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 3/4	M	000505	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	24,4916	97,96	
036.00014.0078-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 3/4	M	000506	2022	E00047 /2021		02.18.00	2,500	76,7950	191,98	
036.00014.0079-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R15 1"	M	000507	2022	E00047 /2021		02.18.00	3,000	130,4760	391,42	
036.00014.0081-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 1"	M	000508	2022	E00047 /2021		02.18.00	3,000	133,5700	400,71	
036.00014.0082-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4	M	000509	2022	E00047 /2021		02.18.00	3,500	101,4483	355,06	
036.00014.0092-01	MANGUEIRA TECALON 3/8	M	000510	2022	E00047 /2021		02.18.00	10,000	3,0308	30,30	
036.00014.0094-01	MANGUEIRA TECALON 5/16	M	000511	2022	E00047 /2021		02.18.00	20,000	1,7738	35,47	
036.00014.0101-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3/8 BORRACHA	M	000512	2022	E00047 /2021		02.18.00	10,000	22,4548	224,54	
036.00014.0104-01	MANGUEIRA MULTIUSO 3/4	M	000513	2022	E00047 /2021		02.18.00	10,000	51,1184	511,18	
036.00022.0047-01	VALVULA PNEU SEM CAMARA R414 (CARRO)	PC	000519	2022	E00047 /2021		02.18.00	6,000	1,5545	9,32	
036.00023.0013-01	CONEXAO 90 FG 3/4 X 1/2	PC	000495	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	12,4166	49,66	
036.00023.0014-01	CONEXAO 90 FG 3/4 X 3/8	PC	000496	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	11,2637	45,05	
036.00023.0028-01	CONEXAO FG 1.1/16 X 3/4	PC	000497	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	12,9612	51,84	
036.00023.0030-01	CONEXAO FG 1.5/16 X 1	PC	000498	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	18,3975	73,59	
036.00023.0035-01	CONEXAO FG 3/4 X 3/8	PC	000499	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	9,9491	39,79	
036.00023.0047-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16 X 3/4	PC	000500	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	16,4041	65,61	
036.00023.0048-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16 X 5/8	PC	000501	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	20,2262	80,90	
036.00023.0049-01	CONEXAO SEDE PLANA FG 1.7/16 X 1	PC	000502	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	16,3404	65,36	
036.00042.0027-01	REMENDO P/REP.DE PUNCAO PNEUS PLUG 26MMX4MM PNEUS PLUG 26MMX4MM TIPO COGUMELO	PC	000518	2022	E00047 /2021		02.18.00	6,000	17,1487	102,89	
036.00127.0016-01	CAPA HIDRAULICA 1 2T	PC	000491	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	9,9912	39,96	
036.00127.0017-01	CAPA HIDRAULICA 1.1/4 2T	PC	000492	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	20,4254	81,70	
036.00127.0019-01	CAPA HIDRAULICA 3/4 2T	PC	000493	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	7,5091	30,03	
036.00127.0023-01	CAPA HIDRAULICA 3/8 2 T	PC	000494	2022	E00047 /2021		02.18.00	4,000	5,2975	21,19	
036.00233.0018-01	MANCHAO RAC 20	PC	000516	2022	E00047 /2021		02.18.00	6,000	6,7762	40,65	
036.00246.0005-01	COLA P/ REMENDO FRIA CV00 163G	PC	000517	2022	E00047 /2021		02.18.00	2,000	17,9854	35,97	
036.00250.0018-01	ABRACADEIRA 9-13	PC	000520	2022	E00047 /2021		02.18.00	6,000	1,0441	6,26	
036.00276.0008-01	UNIAO FREIO A AR 3/8	PC	000514	2022	E00047 /2021		02.18.00	10,000	9,6225	96,22	
036.00276.0010-01	UNIAO FREIO A AR 5/16	PC	000515	2022	E00047 /2021		02.18.00	12,000	10,0816	120,97	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 12

0030 Itens Mostrados

Fornecedor : 07109

Pedido : 000118

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

2022

Data: 02/02/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

020.00022.0002-01

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML

UN

000612 2022

S00009 /2022

0000000081 2022

02.16.01

2.000,000

3,1600

6.320,00

020.00022.0003-01

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML

UN

000613 2022

S00009 /2022

0000000081 2022

02.16.01

2.000,000

3,8500

7.700,00

020.00022.0004-01

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML

UN

000614 2022

S00009 /2022

0000000081 2022

02.16.01

1.500,000

5,7800

8.670,00

020.00022.0005-01

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML

UN

000615 2022

S00009 /2022

0000000081 2022

02.16.01

1.500,000

9,0200

13.530,00

0004 Itens Mostrados

Fornecedor : 03789

Pedido : 000074

A.M. DE FREITAS PECAS - ME

2022

Data: 03/02/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00117.0056-01

PNEUS (175/70 R13-186T)

UN

000395 2022

E00037 /2021

0000000002 2022

02.20.00

4,000

362,5000

1.450,00

037.00117.0060-01

PNEUS (195/65 R15C)

UN

000394 2022

E00037 /2021

0000000002 2022

02.20.00

4,000

392,4300

1.569,72

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 03789

Pedido : 000075

A.M. DE FREITAS PECAS - ME

2022

Data: 03/02/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00117.0063-01

PNEUS (215/50 R17)

UN

000393 2022

E00037 /2021

0000000002 2022

02.14.01

4,000

462,5000

1.850,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03789

Pedido : 000077

A.M. DE FREITAS PECAS - ME

2022

Data: 03/02/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00117.0061-01

PNEUS (205-60 R15)

UN

000392 2022

E00037 /2021

0000000002 2022

02.18.00

4,000

498,5400

1.994,16

0001 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/03/2022										
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME										
Pedido : 000078 2022 Data: 03/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00117.0062-01	PNEUS (195/55 R15)	UN	000390 2022	E00037 /2021	0000000002 2022	02.19.01	4,000	400,0000	1.600,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00	
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME										
Pedido : 000079 2022 Data: 03/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00117.0057-01	PNEUS (185/65 R14-82T)	UN	000385 2022	E00037 /2021		02.16.01	28,000	411,5400	11.523,12	
037.00117.0059-01	PNEUS (185/65 R15)	UN	000384 2022	E00037 /2021		02.16.01	8,000	412,5000	3.300,00	
037.00117.0062-01	PNEUS (195/55 R15)	UN	000386 2022	E00037 /2021		02.16.01	32,000	400,0000	12.800,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.623,12	
Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME										
Pedido : 000122 2022 Data: 08/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00124.0047-01	TUBO PVC ESGOTO 100MM BR 06M	BAR	000627 2022	E00004 /2021		02.18.00	10,000	73,5848	735,84	
010.00124.0050-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M	BAR	000628 2022	E00004 /2021		02.18.00	10,000	30,8522	308,52	
010.00130.0018-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	000618 2022	E00004 /2021		02.18.00	2.000,000	0,6657	1.331,40	
010.00140.0018-01	CIMENTO CP II SC 50 KG	SCS	000630 2022	E00004 /2021		02.18.00	80,000	28,0135	2.241,08	
010.00142.0013-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	000629 2022	E00004 /2021		02.18.00	30,000	9,8293	294,87	
011.00034.0190-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	000625 2022	E00004 /2021		02.18.00	10,000	18,0000	180,00	
011.00127.0054-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	000621 2022	E00004 /2021		02.18.00	30,000	52,0000	520,00	
011.00127.0059-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	000623 2022	E00004 /2021		02.18.00	30,000	28,0000	840,00	
011.00366.0016-01	TRELICA H08 BR 12M	UN	000626 2022	E00004 /2021		02.18.00	20,000	59,9000	1.198,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.649,72	
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
Pedido : 000123 2022 Data: 08/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00126.0016-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	000601 2022	E00004 /2021		02.18.00	10,000	58,7612	587,61	
011.00303.0049-01	CHAPA MADERIT 110X220X09MM	UN	000604 2022	E00004 /2021		02.18.00	10,000	30,8532	308,53	
011.00303.0050-01	CHAPA MADERIT 110X220X12MM	UN	000605 2022	E00004 /2021		02.18.00	10,000	46,3808	463,80	
016.00004.0335-01	TABUA PINUS 2CMX20CMX3M	UN	000607 2022	E00004 /2021		02.18.00	30,000	4,2348	84,70	
016.00004.0337-01	TABUA PINUS 2CMX30CMX3M	UN	000609 2022	E00004 /2021		02.18.00	50,000	8,6712	173,43	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/03/2022

PAGINA 14

0010 Itens Mostrados

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 000124 2022 Data: 08/02/2022

Valor Total de compras do Pedido :

1.618,08

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00114.0050-01

GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES 13KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)

UN

000610 2022

S00010 /2022

0000000179 2022

02.19.01

7,000

106,0000

742,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 000125 2022 Data: 08/02/2022

Valor Total de compras do Pedido :

742,00

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00114.0050-01

GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES 13KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)

UN

000611 2022

S00010 /2022

0000000179 2022

02.19.02

8,000

106,0000

848,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 000126 2022 Data: 08/02/2022

Valor Total de compras do Pedido :

848,00

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00114.0050-01

GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES 13KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)

UN

000617 2022

S00010 /2022

0000000179 2022

02.20.00

3,000

106,0000

318,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 000127 2022 Data: 08/02/2022

Valor Total de compras do Pedido :

318,00

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00114.0050-01

GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES 13KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)

UN

000616 2022

S00010 /2022

0000000179 2022

02.19.01

3,000

106,0000

318,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 000127 2022 Data: 08/02/2022

Valor Total de compras do Pedido :

318,00

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00114.0050-01

GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES 13KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)

UN

000616 2022

S00010 /2022

0000000179 2022

02.19.01

3,000

106,0000

318,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE
Pedido : 000128 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0050-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES 13KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)	UN	000592 2022	S00010 /2022	0000000179 2022	02.16.01	12,000	106,0000	1.272,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.272,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE
Pedido : 000129 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0050-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES 13KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)	UN	000594 2022	S00010 /2022	0000000179 2022	02.17.03	3,000	106,0000	318,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		318,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE
Pedido : 000130 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0050-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES 13KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)	UN	000593 2022	S00010 /2022	0000000179 2022	02.17.02	3,000	106,0000	318,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		318,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE
Pedido : 000131 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0050-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES 13KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)	UN	000598 2022	S00010 /2022	0000000179 2022	02.17.03	12,000	106,0000	1.272,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.272,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE
Pedido : 000132 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0051-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES DE 45KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)	UN	000599 2022	S00010 /2022	0000000179 2022	02.17.03	6,000	410,0000	2.460,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/03/2022

PAGINA16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.460,00

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

Pedido : 0001192022Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.7032-01	PINHAO (IVECO 170) 2019	UN	000681 2022	E00036 /2021		02.18.00	1,000	2.084,1700	2.084,17
036.00026.0545-01	KIT MOLAS DIANTEIRO(IVECO 170) 2019	KIT	000682 2022	E00036 /2021		02.18.00	1,000	1.693,5600	1.693,56
036.00071.0024-01	CILINDRO MESTRE(IVECO 170) 2019	UN	000680 2022	E00036 /2021		02.18.00	1,000	739,5450	739,54
039.00058.0211-01	KIT EMBREAGEM(IVECO 170) 2019	KIT	000679 2022	E00036 /2021		02.18.00	1,000	2.958,1800	2.958,18

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :7.475,45

Fornecedor : 07116LETICIA OLIVEIRA DA ROCHA JARDIM NUNES 367895

Pedido : 0001362022Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0125-01	CABO DE IGNICAO	CX	000747 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	120,0000	120,00
039.00046.0115-01	VALVULA ADM	UN	000748 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	150,0000	150,00
039.00055.0543-01	JOGO DE ANEIS	UN	000735 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	360,0000	360,00
039.00055.0544-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA COM RETENTOR	UN	000738 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	399,0000	399,00
039.00064.0127-01	BOMBA DE AGUA	UN	000737 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	285,0000	285,00
039.00076.0019-01	BRONZINA BIELA	UN	000736 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	195,0000	195,00
039.00092.0068-01	KIT CORREIA	UN	000744 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	60,0000	60,00
039.00096.0021-01	VELA	UN	000741 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	4,000	27,0000	108,00
039.00117.0051-01	BOBINA DE IGNICAO	UN	000749 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	213,8800	213,88
039.00152.0023-01	CABOS DE EMBREAGEM	UN	000746 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	57,1200	57,12
039.02129.0019-01	FILTRO DE OLEO	UN	000740 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	30,0000	30,00
039.02156.0001-01	SILICONE NEUTRO	UN	000739 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	36,0000	36,00
039.02157.0001-01	FLANGE TRAS	UN	000742 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	270,0000	270,00
039.02158.0001-01	ANTI-CHAMA	UN	000743 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	55,0000	55,00
039.02159.0001-01	CAVALETE DE DISTRIBUICAO DE AGUA	UN	000745 2022	S00011 /2022	0000000347 2022	02.16.01	1,000	50,0000	50,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.389,00

Fornecedor : 06410MFL - MINERACAO FERRO LIGAS LTDA - ME

Pedido : 0001372022Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0015-01	PEDRA CASALHO BICA CORRIDA	T	000969 2022	G00040 /2021		02.18.00	2.000,000	14,0000	28.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :28.000,00

CN-SIAM

PAGINA17

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000143 2022 Data: 17/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0017-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	000754 2022	E00004 /2021		02.18.00	10,000	58,7612	587,61
011.00153.0034-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X4M	UN	000757 2022	E00004 /2021		02.18.00	10,000	11,2524	112,52
011.00153.0040-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X5M	UN	000758 2022	E00004 /2021		02.18.00	10,000	14,0755	140,75
011.00153.0041-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X6M	UN	000759 2022	E00004 /2021		02.18.00	20,000	25,2069	504,13
016.00004.0334-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M	UN	000756 2022	E00004 /2021		02.18.00	30,000	3,1862	95,58
016.00011.0069-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M	UN	000755 2022	E00004 /2021		02.18.00	20,000	6,4126	128,25
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.568,86

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000144 2022 Data: 17/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0017-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	000761 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	58,7612	587,61
010.00134.0003-01	PORTA MADEIRA LISA 70CM SEMI SOLIDA	UN	000762 2022	E00004 /2021		02.16.01	5,000	175,4403	877,20
010.00134.0031-01	PORTA MADEIRA LISA 80CM SEMI SOLIDA	UN	000763 2022	E00004 /2021		02.16.01	5,000	66,5464	332,73
010.00134.0032-01	PORTA MADEIRA LISA 90CM SEMI SOLIDA	UN	000764 2022	E00004 /2021		02.16.01	2,000	68,5628	137,12
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.934,67

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000146 2022 Data: 17/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	000752 2022	E00033 /2021		02.15.00	200,000	7,2200	1.444,00
053.00059.0211-01	AGUA MINERAL COPO PLASTICO 200ML UN	UN	000753 2022	E00033 /2021		02.15.00	384,000	0,6900	264,96
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.708,96

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000149 2022 Data: 17/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0051-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES DE 45KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)	UN	000597 2022	S00010 /2022	0000000179 2022	02.17.03	24,000	410,0000	9.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.840,00

CN-SIAM

PAGINA 18

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

Fornecedor : 06978	ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000150	2022 Data: 17/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0050-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES 13KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)	UN	000595 2022	S00010 /2022	0000000179 2022	02.17.03	6,000	106,0000	636,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	636,00	

Fornecedor : 06978	ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 000151	2022 Data: 17/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0051-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJOES DE 45KG (REPOSICAO. COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO)	UN	000596 2022	S00010 /2022	0000000179 2022	02.17.03	54,000	410,0000	22.140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22.140,00	

Fornecedor : 04867	COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 000152	2022 Data: 18/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podrido,virose,murcho.O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000683 2022	S90000 /2022		02.17.03	25,000	4,8000	120,00
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	000684 2022	S90000 /2022		02.17.03	60,000	3,0000	180,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar	KG	000685 2022	S90000 /2022		02.17.03	8,000	28,0000	224,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina							CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/03/2022								PAGINA 19
051.00012.0023-01	roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuracao de praga ou dano mecanico, quebrado, queimado. BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraa ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, passado, ferimento, podridao, dano por pragas. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	CX	000686 2022	S90000 /2022	02.17.03	10,000	70,0000	700,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coloracao negro e mancha chocolate. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderido a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000687 2022	S90000 /2022	02.17.03	100,000	5,5000	550,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de "EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo, podridao, murcho, passado. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie e externa e no ponto de consumo.	KG	000688 2022	S90000 /2022	02.17.03	30,000	4,6500	139,50
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integral e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Dano Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre. Nao sera tolerado na cebola integral a ausencia de catafilo(pelada) O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000689 2022	S90000 /2022	02.17.03	12,000	4,8000	57,60
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA"	KG	000690 2022	S90000 /2022	02.17.03	60,000	4,5000	270,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 20

	possui comprimento de 140mm igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.							
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de cor acao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	000691 2022	S90000 /2022	02.17.03	20,000	2,8000	56,00
051.00021.0010-01	CHUCHU DE PRIMEIRA	KG	000692 2022	S90000 /2022	02.17.03	20,000	3,9000	78,00
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	000693 2022	S90000 /2022	02.17.03	40,000	3,3000	132,00
051.00032.0026-01	MACAENACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao saotolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçaimatura pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície externa e no ponto de consumo.	KG	000694 2022	S90000 /2022	02.17.03	60,000	6,2500	375,00
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Comum Miudo possui comprimento maior ou igual a 12 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Japones Miudo possui comprimento maior que 20cm, e recebe a denominacao Extra A. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratação Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	000696 2022	S90000 /2022	02.17.03	30,000	4,2000	126,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE	KG	000697 2022	S90000 /2022	02.17.03	40,000	3,2000	128,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 21

051.00049.0014-01	branco ou roxo, de formato achatado ou arredondado, com a coloracao das folhas externas verde e roxa, textura das folhas lisas ou crespas e com tamanho medio, nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo, comprometam sua aparencia, conservacao e qualidade, restringindo ou inviabilizando o seu uso: como podridao, rachaduras, danos profundo, manchas, presenca de organismos vivos. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000698	2022	S90000 /2022	02.17.03	40,000	5,5000	220,00	
051.00054.0010-01	TOMATE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem fermentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam em trechos integros.	KG	000695	2022	S90000 /2022	02.17.03	15,000	4,8000	72,00	
MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em forma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue inteiro. No rotulo devera trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.										
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.428,10
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA										
Pedido : 000153 2022 Data: 18/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm, nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga, fermento, passado podrido, virose, murcho. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no	KG	000699	2022	S90001 /2022	02.17.03	20,000	4,8000	96,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 10/03/2022								PAGINA 22
051.00007.0013-01	ponto de consumo. ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	000700 2022	S90001 /2022	02.17.03	40,000	3,0000	120,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuracao de praga ou dano mecanico, quebrado, queimado.	KG	000701 2022	S90001 /2022	02.17.03	6,000	28,0000	168,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraa ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, passado, fermento, podridao, dano por pragas. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	CX	000702 2022	S90001 /2022	02.17.03	8,000	70,0000	560,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coloracao negro e mancha chocolate. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderido a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000703 2022	S90001 /2022	02.17.03	60,000	5,5000	330,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de "EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo, podridao, murcho, passado. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, su	KG	000704 2022	S90001 /2022	02.17.03	13,000	4,6500	60,45

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 10/03/2022								PAGINA 23
051.00017.0017-01	jidades ou corpos estranhos aderidos à superfície e externa e no ponto de consumo. CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integral e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola inteira a ausencia de catafilo(pelada) O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície externa e no ponto de consumo.	KG	000705 2022	S90001 /2022	02.17.03	10,000	4,8000	48,00
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mm igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraa estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	000706 2022	S90001 /2022	02.17.03	40,000	4,5000	180,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de coloracao verde, limpas, uniformes, isentas de materias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	000707 2022	S90001 /2022	02.17.03	10,000	2,8000	28,00
051.00021.0010-01	CHUCHU DE PRIMEIRA	KG	000708 2022	S90001 /2022	02.17.03	15,000	3,9000	58,50
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	000709 2022	S90001 /2022	02.17.03	25,000	3,3000	82,50
051.00032.0026-01	MACAENACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sãotolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada na casa. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície externa e no ponto de consumo.	KG	000710 2022	S90001 /2022	02.17.03	45,000	6,2500	281,25

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 24

051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Comum Miudo possui comprimento maior ou igual a 12 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Japones Miudo possui comprimento maior que 20cm, e recebe a denominacao Extra A. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratacao, Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000712 2022	S90001 /2022	02.17.03	20,000	4,2000	84,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondado, com a coloracao das folhas externas verde e roxa, textura das folhas lisas ou crespas e com tamanho medio, nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo, comprometam sua aparencia, conservacao e qualidade, restringindo ou inviabilizando o seu uso: como podridao, rachaduras, danos profundos, manchas, presenca de organismos vivos. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000713 2022	S90001 /2022	02.17.03	23,000	3,2000	73,60
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem fermentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloracao uniforme e brilhosa. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam em trechos integros.	KG	000714 2022	S90001 /2022	02.17.03	22,000	5,5000	121,00
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em forma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue inteiro. No rotulo devera trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CNIPA.	KG	000711 2022	S90001 /2022	02.17.03	10,000	4,8000	48,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/03/2022											
PAGINA 25											
0016 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 2.339,30											
Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME											
Pedido : 000154 2022 Data: 18/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00012.0003-01	CJ PARAFUSO PARA ASSENTO SANITARIO BUCHA 08	CJ	000922 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	0,8556	8,55		
010.00012.0004-01	CJ PARAFUSO PARA ASSENTO SANITARIO BUCHA 10	CJ	000923 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	1,1800	11,80		
010.00012.0005-01	PARAFUSO COM BUCHA 08	CJ	000929 2022	E00004 /2021		02.16.01	100,000	0,2500	25,00		
010.00012.0007-01	PARAFUSO P/BACIA SANITARIA B10	CJ	000930 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	1,4000	14,00		
010.00012.0008-01	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM COMPLETO	CJ	000931 2022	E00004 /2021		02.16.01	50,000	1,5500	77,50		
010.00124.0046-01	TUBO DE LIGACAO RIGIDO PARA VASO SANITARIO	UN	000949 2022	E00004 /2021		02.16.01	6,000	11,0516	66,30		
010.00124.0047-01	TUBO PVC ESGOTO 100MM BR 06M	BAR	000950 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	73,5848	735,84		
010.00124.0050-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM BR 06M	BAR	000951 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	30,8522	308,52		
010.00124.0052-01	TUBO PVC SOLDABEL 25MM BR 06M	BAR	000952 2022	E00004 /2021		02.16.01	4,000	16,5774	66,30		
010.00130.0018-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	000912 2022	E00004 /2021		02.16.01	1.000,000	0,6657	665,70		
010.00140.0018-01	CIMENTO CP II SC 50 KG	SCS	000956 2022	E00004 /2021		02.16.01	50,000	28,0135	1.400,67		
010.00142.0013-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	000955 2022	E00004 /2021		02.16.01	50,000	9,8293	491,46		
011.00016.0066-01	PISO CERAMICO 60CMX60CM PEI-4	M2	000913 2022	E00004 /2021		02.16.01	40,000	17,6216	704,86		
011.00018.0015-01	ARGAMASSA AC III	SCS	000954 2022	E00004 /2021		02.16.01	30,000	24,5733	737,19		
011.00026.0536-01	FECHADURA WC 40MM P PORTA MADEIRA	UN	000925 2022	E00004 /2021		02.16.01	5,000	41,0000	205,00		
011.00033.0081-01	LAMPADA LED 30W BIVOLT	UN	000917 2022	E00004 /2021		02.16.01	20,000	32,4526	649,05		
011.00033.0085-01	LAMPADA LED TUBULAR 2,40M 36W T8 LUZ BRANCA	UN	000918 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	14,1612	141,61		
011.00034.0190-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	000932 2022	E00004 /2021		02.16.01	5,000	18,0000	90,00		
011.00051.0006-01	CONDUITE FLEXIVEL 3/4 ROLO 50M	ROL	000916 2022	E00004 /2021		02.16.01	1,000	34,2228	34,22		
011.00053.0010-01	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2	UN	000948 2022	E00004 /2021		02.16.01	5,000	14,7353	73,67		
011.00066.0040-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	000938 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	6,3546	63,54		
011.00087.0043-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM	UN	000939 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	6,3546	63,54		
011.00087.0045-01	JOELHO 90 PVC ESGOTO 50MM	UN	000940 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	3,2234	32,23		
011.00127.0054-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	000926 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	52,0000	520,00		
011.00127.0055-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	000927 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	75,0000	750,00		
011.00127.0059-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	000928 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	28,0000	280,00		
011.00151.0017-01	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	UN	000935 2022	E00004 /2021		02.16.01	5,000	17,4984	87,49		
011.00158.0070-01	CAIXA PVC P/ 08 DISJUNTORES	UN	000921 2022	E00004 /2021		02.16.01	2,000	22,4220	44,84		
011.00158.0075-01	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM C/GRELHA METAL	UN	000936 2022	E00004 /2021		02.16.01	3,000	24,7740	74,32		
011.00158.0076-01	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM C/GRELHA METAL	UN	000937 2022	E00004 /2021		02.16.01	3,000	41,4435	124,33		
011.00218.0009-01	REVESTIMENTO CERAMICO 30X60 CLASSIFICACAO A	M2	000914 2022	E00004 /2021		02.16.01	60,000	17,6216	1.057,29		
011.00263.0061-01	LUVA ESGOTO 100MM	UN	000941 2022	E00004 /2021		02.16.01	5,000	6,3546	31,77		
011.00263.0063-01	LUVA ESGOTO 50MM	UN	000942 2022	E00004 /2021		02.16.01	5,000	3,2234	16,11		
011.00263.0065-01	LUVA SOLDABEL 25MM	UN	000943 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	1,1512	11,51		
011.00268.0029-01	ADAPTADOR FRANGE 25X3/4 AGUA FRIA	UN	000934 2022	E00004 /2021		02.16.01	3,000	11,0515	33,15		
011.00360.0028-01	VALVULA DE LAVATORIO	UN	000953 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	5,0652	50,65		
011.00366.0016-01	TRELICA H08 BR 12M	UN	000933 2022	E00004 /2021		02.16.01	6,000	59,9000	359,40		
012.00003.0587-01	CABO FLEXIVEL 16,00 MM C/100	ROL	000915 2022	E00004 /2021		02.16.01	1,000	649,0540	649,05		
012.00003.0589-01	RECEPTACULO PORCELANA E27	UN	000920 2022	E00004 /2021		02.16.01	10,000	3,2453	32,45		
012.00020.0040-01	TE LR 25X3/4 C/BUCHA DE LATAO	UN	000944 2022	E00004 /2021		02.16.01	5,000	5,5258	27,62		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 26

012.00020.0041-01	TE PVC ESGOTO 100MM	UN	000945	2022	E00004 /2021	02.16.01	10,000	11,0516	110,51	
012.00020.0043-01	TE PVC ESGOTO 50MM	UN	000946	2022	E00004 /2021	02.16.01	10,000	4,1444	41,44	
012.00020.0045-01	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	000947	2022	E00004 /2021	02.16.01	10,000	1,4735	14,73	
012.00024.0039-01	LUMINARIA LED 2X40W COMPLETA	CJ	000919	2022	E00004 /2021	02.16.01	10,000	45,7288	457,28	
012.00030.0012-01	REFLETOR P/LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	000924	2022	E00004 /2021	02.16.01	10,000	32,4525	324,52	
0045 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.765,17	
Fornecedor : 06987 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA										
Pedido : 000156 2022 Data: 18/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0064-01	PNEUS VEICULO AUTOMOTIVO (225-70 R15C)	UN	000964	2022	E00037 /2021	0000000005 2022	02.16.01	4,000	470,0000	1.880,00
037.00117.0066-01	PNEUS (225/75 R16C)	UN	000963	2022	E00037 /2021	0000000005 2022	02.16.01	4,000	669,9500	2.679,80
037.00117.0067-01	PNEUS (245/70 R16)	UN	000962	2022	E00037 /2021	0000000005 2022	02.16.01	4,000	640,0000	2.560,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.119,80	
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI										
Pedido : 000159 2022 Data: 18/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	000972	2022	E00033 /2021	0000000114 2022	02.16.01	72,000	7,2200	519,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	519,84	
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI										
Pedido : 000160 2022 Data: 18/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	000978	2022	E00033 /2021	0000000114 2022	02.16.01	24,000	7,2200	173,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	173,28	
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI										
Pedido : 000161 2022 Data: 18/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	000973	2022	E00033 /2021	0000000114 2022	02.16.01	24,000	7,2200	173,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	173,28	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/03/2022

PAGINA 27

Fornecedor : 06978

ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 000162

2022

Data: 18/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	000979 2022	E00033 /2021	0000000114 2022	02.16.01	36,000	7,2200	259,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,92

Fornecedor : 06978

ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 000163

2022

Data: 18/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	000980 2022	E00033 /2021	0000000114 2022	02.16.01	36,000	7,2200	259,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,92

Fornecedor : 06978

ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 000164

2022

Data: 18/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN	UN	000981 2022	E00033 /2021	0000000114 2022	02.16.01	36,000	7,2200	259,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,92

Fornecedor : 04867

COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 000167

2022

Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podrido,virose,murcho.O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000716 2022	S90002 /2022		02.17.03	15,000	4,8000	72,00
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa pla	UN	000717 2022	S90002 /2022		02.17.03	32,000	3,0000	96,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 28

051.00008.0022-01	stica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros. ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuracao de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	000718 2022	S90002 /2022	02.17.03	4,000	28,0000	112,00
051.00010.0004-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	000730 2022	S90002 /2022	02.17.03	8,000	8,5000	68,00
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraa ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	000719 2022	S90002 /2022	02.17.03	6,000	70,0000	420,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superfície externa e no ponto de co nsumo.	KG	000720 2022	S90002 /2022	02.17.03	45,000	5,5000	247,50
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos à superfici e externa e no ponto de consumo.	KG	000721 2022	S90002 /2022	02.17.03	10,000	4,6500	46,50
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integral e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos	KG	000722 2022	S90002 /2022	02.17.03	6,000	4,8000	28,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 29

051.00018.0016-01	e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola inteira a ausencia de catafilo(pelada) O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas sujudades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo. CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraa estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000723	2022	S90002 /2022	02.17.03	16,000	4,5000	72,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de coloracao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolucão 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	000724	2022	S90002 /2022	02.17.03	7,000	2,8000	19,60
051.00021.0010-01	CHUCHU DE PRIMEIRA	KG	000725	2022	S90002 /2022	02.17.03	5,000	3,9000	19,50
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	000726	2022	S90002 /2022	02.17.03	20,000	3,3000	66,00
051.00029.0016-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucão 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues iintegros.	CX	000727	2022	S90002 /2022	02.17.03	4,000	60,0000	240,00
051.00032.0026-01	MACAENACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sãotolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçaimatura pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada na casa. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no p	KG	000728	2022	S90002 /2022	02.17.03	15,000	6,2500	93,75

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/03/2022										PAGINA	30
051.00041.0017-01	onto de consumo. PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Comum Miudo possui comprimento maior ou igual a 12 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Japones Miudo possui comprimento maior que 20cm, e recebe a denominacao Extra A. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.			KG	000731	2022	S90002 /2022	02.17.03	16,000	4,2000	67,20
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros.			KG	000732	2022	S90002 /2022	02.17.03	20,000	5,5000	110,00
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao característica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em forma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íntegro. No rotulo devera trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.			KG	000729	2022	S90002 /2022	02.17.03	5,000	4,8000	24,00
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.802,85
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000179 2022 Data: 21/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000646	2022	E00067 /2021			02.17.03	60,000	11,3700	682,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		682,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/03/2022											
PAGINA 31											

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000180 2022 Data: 21/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000645 2022	E00067 /2021		02.17.03	150,000	11,3700	1.705,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.705,50		

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000181 2022 Data: 21/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000637 2022	E00067 /2021		02.17.03	80,000	11,3700	909,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		909,60		

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000182 2022 Data: 21/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000636 2022	E00067 /2021		02.17.03	80,000	11,3700	909,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		909,60		

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000183 2022 Data: 21/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000635 2022	E00067 /2021		02.17.03	200,000	11,3700	2.274,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.274,00		

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME											
Pedido : 000184 2022 Data: 21/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00130.0019-01	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 09X19X19	UN	000653 2022	E00004 /2021		02.18.00	3.000,000	0,6578	1.973,40		
010.00140.0018-01	CIMENTO CP II SC 50 KG	SCS	000662 2022	E00004 /2021		02.18.00	50,000	28,0135	1.400,67		
010.00142.0013-01	CAL HIDRATADA 20KG	SCS	000661 2022	E00004 /2021		02.18.00	30,000	9,8293	294,87		
011.00017.2545-01	ARAME RECOZIDO 12	KG	000654 2022	E00004 /2021		02.18.00	20,000	18,0000	360,00		
011.00017.2546-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18	KG	000655 2022	E00004 /2021		02.18.00	10,000	18,0000	180,00		
011.00034.0189-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X27	KG	000659 2022	E00004 /2021		02.18.00	10,000	18,0000	180,00		
011.00127.0054-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	000656 2022	E00004 /2021		02.18.00	20,000	52,0000	1.040,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/03/2022										PAGINA	32
011.00127.0055-01	FERRO 10MM 3/8 CA 50	BAR	000657	2022	E00004 /2021	02.18.00	50,000	75,0000	3.750,00		
011.00127.0059-01	FERRO 6,3MM 1/4 CA 50	BAR	000658	2022	E00004 /2021	02.18.00	30,000	28,0000	840,00		
011.00366.0017-01	TRELICA H10 BR 12M	UN	000660	2022	E00004 /2021	02.18.00	10,000	77,5000	775,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.793,95	
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 000185 2022 Data: 21/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00007.0017-01	BLOCO CONCRETO 19X19X39	UN	000664	2022	E00004 /2021	02.18.00		1.500,000	2,1025	3.153,75	
010.00126.0017-01	AREIA LAVADA MEDIA	M3	000663	2022	E00004 /2021	02.18.00		20,000	58,7612	1.175,22	
010.00150.0021-01	CANALETA CONCRETO 19X19X39	UN	000665	2022	E00004 /2021	02.18.00		500,000	2,3573	1.178,65	
011.00303.0050-01	CHAPA MADERIT 110X220X12MM	UN	000666	2022	E00004 /2021	02.18.00		20,000	46,3808	927,61	
016.00004.0335-01	TABUA PINUS 2CMX20CMX3M	UN	000667	2022	E00004 /2021	02.18.00		30,000	4,2348	127,04	
016.00004.0337-01	TABUA PINUS 2CMX30CMX3M	UN	000668	2022	E00004 /2021	02.18.00		30,000	8,6712	260,13	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.822,42	
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000187 2022 Data: 21/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000648	2022	E00067 /2021	02.17.03		150,000	11,3700	1.705,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.705,50	
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000188 2022 Data: 21/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000647	2022	E00067 /2021	02.17.03		50,000	11,3700	568,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		568,50	
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000189 2022 Data: 21/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000649	2022	E00067 /2021	02.17.03		50,000	11,3700	568,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		568,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/03/2022

PAGINA33

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000190 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000650 2022	E00067 /2021		02.17.03	30,000	11,3700	341,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		341,10

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000191 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000634 2022	E00067 /2021		02.17.03	100,000	11,3700	1.137,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.137,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000192 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000652 2022	E00067 /2021		02.17.03	30,000	11,3700	341,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		341,10

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000193 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0054-01	PAO FRANCES, 50 GRAMAS...	KG	000651 2022	E00067 /2021		02.17.03	30,000	11,3700	341,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		341,10

Fornecedor : 06310 EDER HENRIQUE MENDES ME

Pedido : 000196 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00010.0651-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 38	PAR	000638 2022	E00004 /2021		02.18.00	6,000	32,0000	192,00
042.00010.0652-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 39	PAR	000639 2022	E00004 /2021		02.18.00	15,000	32,0000	480,00
042.00010.0653-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 40	PAR	000640 2022	E00004 /2021		02.18.00	20,000	32,0000	640,00
042.00010.0654-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 41	PAR	000641 2022	E00004 /2021		02.18.00	20,000	32,0000	640,00
042.00010.0655-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 42	PAR	000642 2022	E00004 /2021		02.18.00	5,000	32,0000	160,00
042.00010.0656-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 43	PAR	000643 2022	E00004 /2021		02.18.00	5,000	32,0000	160,00
042.00010.0657-01	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N 44	PAR	000644 2022	E00004 /2021		02.18.00	5,000	32,0000	160,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/03/2022										PAGINA	34	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.432,00
Fornecedor : 05477 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-EPP												
Pedido : 000197 2022 Data: 21/02/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00114.0025-01	KIT FOTOCONDUTOR/NOVO/COMPATIVEL MODELO:SAMSUNG D-	UN	000632 2022	E00048 /2021	0000000068 2021	02.16.01	5,000	102,0000	510,00			
068.00114.0027-01	KIT FOTOCONDUTOR/COMPATIVEL LEXMARK MX 317/MX-417	UN	000633 2022	E00048 /2021	0000000068 2021	02.16.01	5,000	267,0000	1.335,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.845,00
Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME												
Pedido : 000198 2022 Data: 21/02/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00056.0152-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	CIL	000987 2022	E00026 /2021	0000000113 2022	02.16.01	40,000	68,0000	2.720,00			
025.00056.0153-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	CIL	000986 2022	E00026 /2021	0000000113 2022	02.16.01	160,000	158,0000	25.280,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		28.000,00
Fornecedor : 07039 MED CENTER COMERCIAL LTDA												
Pedido : 000200 2022 Data: 21/02/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.02105.0001-01	LUVAS CIRURGICAS N 7,5	PAR	000988 2022	E00061 /2021		02.16.01	100,000	1,2200	122,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		122,00
Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP												
Pedido : 000201 2022 Data: 21/02/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00155.0061-01	DEXAMETASONA 4MG COM	COM	000989 2022	E00010 /2021		02.16.01	3.000,000	0,3000	900,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		900,00
Fornecedor : 04037 DENIS FARIAS DIAS - ME												
Pedido : 000202 2022 Data: 22/02/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00002.0013-01	CARRINHO MAO EM ACO 60L PNEU C/CAMARA ARO 8	UN	000904 2022	E00004 /2021		02.18.00	4,000	178,0850	712,34			
010.00154.0005-01	LONA PRETA ROLO 6M X 50M COM 100 MICRAS	ROL	000910 2022	E00004 /2021		02.18.00	2,000	347,9680	695,93			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/03/2022										PAGINA	35
011.00013.1101-01	CORDA TRANCADA ALGODAO 10MM	KG	000907	2022	E00004 /2021	02.18.00	5,000	18,7590	93,79		
011.00065.0505-01	LAMINA FACA 2 PONT P/ROCADEIRA 350MM 2,65MM F20MM	UN	000908	2022	E00004 /2021	02.18.00	3,000	23,6345	70,90		
011.00239.5209-01	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L	UN	000909	2022	E00004 /2021	02.18.00	2,000	193,4730	386,94		
011.00387.0010-01	CONE EMBORRACHADO C/BASE C/FAIXA REFLETIVA 50CM	UN	000905	2022	E00004 /2021	02.18.00	10,000	13,0046	130,04		
011.00387.0011-01	CONE EMBORRACHADO C/BASE C/FAIXA REFLETIVA 75CM	UN	000906	2022	E00004 /2021	02.18.00	5,000	32,2620	161,31		
091.00001.0053-01	MATA MATO WG HERBICIDA GLOSOFATO GRANULADO 5KG	UN	000911	2022	E00004 /2021	02.18.00	1,000	206,3510	206,35		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.457,62	
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA											
Pedido : 000207 2022 Data: 23/02/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podrido,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	001006	2022	S90004 /2022		02.17.03	45,000	4,8000	216,00	
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	001007	2022	S90004 /2022		02.17.03	100,000	3,0000	300,00	
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuracao de praga ou dano mecanico, quebrado, queimado.	KG	001008	2022	S90004 /2022		02.17.03	15,000	28,0000	420,00	
051.00012.0023-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto deveraá ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa	CX	001009	2022	S90004 /2022		02.17.03	22,000	70,0000	1.540,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						CONAM
DATA 10/03/2022								PAGINA 36
051.00013.0016-01	ssado, fermento, podridao, dano por pragas. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo. BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coloracao negro e mancha chocolate. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	001010 2022	S90004 /2022	02.17.03	200,000	5,5000	1.100,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de "EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo, podridao, murcho, passado. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	001011 2022	S90004 /2022	02.17.03	45,000	4,6500	209,25
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Dano Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola inteira a ausencia de catafilo(pelada) O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	001012 2022	S90004 /2022	02.17.03	34,000	4,8000	163,20
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	001013 2022	S90004 /2022	02.17.03	110,000	4,5000	495,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO)	MCS	001014 2022	S90004 /2022	02.17.03	35,000	2,8000	98,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 37

051.00023.0019-01	folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de coloracao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de fo rma que os produtos sejam entregues integros. COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO	MCS	001015 2022	S90004 /2022	02.17.03	90,000	3,3000	297,00
051.00029.0017-01	inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem de senvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujida ades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mec anicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucacao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros. LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO,	CX	001016 2022	S90004 /2022	02.17.03	25,000	60,0000	1.500,00
051.00032.0026-01	no grau maximo de evo-lucac no tamanho, aroma e s abor da especie, uniformes, sem feri-mentos ou de feitos, firmes e com brilho. De acordo com a reso lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica v azada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos se jam entregues integros. MACAENACIONAL P/CONSUMO FRESCO	KG	001017 2022	S90004 /2022	02.17.03	150,000	6,2500	937,50
051.00036.0018-01	deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consisten cia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com pes o medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao to lerados os defeitos externos e internos que preju diquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos a superficie externa e no p onto de consumo. MELANCIA MEDIA	UN	001018 2022	S90004 /2022	02.17.03	40,000	26,0000	1.040,00
	para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen tes de danos mecanicos e doencas. Devera apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao sera toler ado defeitos como: podridao, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/03/2022

PAGINA 38

051.00041.0017-01	star fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo. PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Comum Miudo possui comprimento maior ou igual a 12 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Japones Miudo possui comprimento maior que 20cm, e recebe a denominacao Extra. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratação Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	001019	2022	S90004 /2022	02.17.03	55,000	4,2000	231,00	
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondado, com a coloracao das folhas externas verde e roxa, textura das folhas lisas ou crespas e com tamanho medio, nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo, comprometam sua aparencia, conservacao e qualidade, restringindo ou inviabilizando o seu uso: como podridao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	001020	2022	S90004 /2022	02.17.03	80,000	3,2000	256,00	
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam em tregues iintegros.	KG	001021	2022	S90004 /2022	02.17.03	168,000	5,5000	924,00	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.726,95	
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA										
Pedido : 000208 2022 Data: 23/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano	KG	001022	2022	S90005 /2022	02.17.03		35,000	4,8000	168,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 39

051.00007.0013-01	mecanico, dano por praga,ferimento,passado podri- dao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo. ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, is enta de material terroso e unidade externa anorma l, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa pla stica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entreg ues integros.	UN	001023 2022	S90005 /2022	02.17.03	92,000	3,0000	276,00
051.00008.0022-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras ar roxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apr esenta predominancia da coloracao roxa em todos o s bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos ext ernos e internos que prejudiquem o consumo: brota do, chocho, deteriorado, desidratado, polpa expos ta por perfuracao de praga ou dano mecanico, queb rado, queimado.	KG	001024 2022	S90005 /2022	02.17.03	9,000	28,0000	252,00
051.00010.0009-01	MANDIOQUINHA SALSA DE PRIMEIRA QUALIDADE,DESCASCAD e picadas com facas higienizadas, tamanhos unifor mes, sem danos ou sinais de apodrecimento, colora c�o caracteistica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbi-ano. O processamento deve seguir o padrão inimo de hi giene. Em-balagem em forma de sacos plásticos tr ansparentes ou a vácuo não reciclável e resist ente de forma que o produto seja entregue integr o. No rótulo deverá trazer a denomac�o do p roduto e sua classificac�o, data de prducao e validade. De acordo com a resolu- c�o 12/78 da CNNPA. e picadas com facas higienizadas, tamanhos unifor mes, sem danos ou sinais de apodrecimento, colora c�o característica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbi-ano. O processamento deve seguir o padrão mínimo de hi giene. Em-balagem em forma de sacos plásticos tr ansparentes ou a vácuo não reciclável e resist ente de forma que o produto seja entregue �ntegr o. No rótulo deverá trazer a denomina�c�o do p	KG	001034 2022	S90005 /2022	02.17.03	48,000	8,5000	408,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2022 a 28/02/2022.

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Observações
051.00012.0023-01	roduto e sua classifica- e validade. De acordo com a resolu- 12/78 da CNNPA. BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto devera ter diametro igual a 32mm e compr mento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, pa ssado, ferimento, podridao, dano por pragas. O pr oduto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	CX	001025 2022	S90005 /2022	02.17.03	10,000 70,0000 700,00
051.00013.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura pr ofunda, podridoes e coloracao negro e mancha choc olate. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranh os aderido a superficie externa e no ponto de co nsumo.	KG	001026 2022	S90005 /2022	02.17.03	126,000 5,5000 693,00
051.00015.0016-01	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de " EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prej udiquem o consumo ou o rendimento como dano profu ndo, podridao, murcho, passado. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, su jidades ou corpos estranhos aderidos a superfici e externa e no ponto de consumo.	KG	001027 2022	S90005 /2022	02.17.03	35,000 4,6500 162,75
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integra e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de C atafilos e Podre. Nao sera tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev era estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi cie externa e no ponto de consumo.	KG	001028 2022	S90005 /2022	02.17.03	20,000 4,8000 96,00
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao	KG	001029 2022	S90005 /2022	02.17.03	100,000 4,5000 450,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 10/03/2022								PAGINA 41
051.00019.0009-01	grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deveraa estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	MCS	001030 2022	S90005 /2022	02.17.03	31,000	2,8000	86,80
051.00023.0019-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de coloracao verde, limpas, uniformes, isentas de materia s terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	001031 2022	S90005 /2022	02.17.03	50,000	3,3000	165,00
051.00029.0017-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	CX	001032 2022	S90005 /2022	02.17.03	17,000	60,0000	1.020,00
051.00032.0026-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	KG	001033 2022	S90005 /2022	02.17.03	100,000	6,2500	625,00
051.00036.0018-01	MACAENACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaca imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada na casa. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	UN	001035 2022	S90005 /2022	02.17.03	38,000	26,0000	988,00
	MELANCIA MEDIA para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem deformação e ausen							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/03/2022

PAGINA 42

051.00041.0017-01	tes de danos mecanicos e doencas. Deverá apresent ar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em c ondicoes adequadas para o consumo. Nao será toler ado defeitos como: podridao, passado, fermentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oc o, imaturo e queimado de sol. O produto deveraá e star fresco, isento de substancias terrosas, suji dades ou corpos estranhos aderidos à superfície e xterna e no ponto de consumo.	KG	001036	2022	S90005 /2022	02.17.03	35,000	4,2000	147,00	
051.00049.0014-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1 2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto devera estar fresco, isento de substancias terros as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe rficie externa e no ponto de consumo.	KG	001037	2022	S90005 /2022	02.17.03	100,000	5,5000	550,00	
0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.787,55										
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA Pedido : 000209 2022 Data: 23/02/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0013-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA CONSUMO FRESCO possui diametro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga,ferimento,passado podri- dao,virose,murcho.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou cor pos estranhos aderidos a superfície externa e no ponto de consumo.	KG	000990	2022	S90003 /2022	02.17.03		100,000	4,8000	480,00
051.00007.0013-01	ALFACE FRESCA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME	UN	000991	2022	S90003 /2022	02.17.03		150,000	3,0000	450,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2022

PAGINA 43

051.00008.0022-01	devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	KG	000992 2022	S90003 /2022	02.17.03	30,000	28,0000	840,00
051.00012.0023-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO. Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominancia da coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuracao de praga ou dano mecanico, quebrado, queimado.	CX	000993 2022	S90003 /2022	02.17.03	44,000	70,0000	3.080,00
051.00013.0016-01	BANANA NANICA PARA CONSUMO FRESCO o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, passado, fermento, podridao, dano por pragas. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000994 2022	S90003 /2022	02.17.03	265,000	5,5000	1.457,50
051.00015.0016-01	BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO beneficiamento comum Lavada ou escovada. Batata Media e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coloracao negro e mancha chocolate. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000995 2022	S90003 /2022	02.17.03	70,000	4,6500	325,50
	BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominacao de "EXTRA A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo, podridao, murcho, passado. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.							

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 10/03/2022								PAGINA 44
051.00017.0017-01	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA cobertura integral e Ausente de Catafilo, diametro da cebola Media deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao Media" Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Da no Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre. Nao será tolerado na cebola integral a ausencia de catafilo(pelada) O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000996 2022	S90003 /2022	02.17.03	60,000	4,8000	288,00
051.00018.0016-01	CENOURA PARA CONSUMO FRESCO, "MEDIA" possui comprimento de 140mm igual ou maior a 180 mm , e recebe a denominação de Extra A Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, Deformacao grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deverá estar fresco, isento e substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	000997 2022	S90003 /2022	02.17.03	150,000	4,5000	675,00
051.00019.0009-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO) folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de coloracao verde, limpas, uniformes, isentas de materias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plasticos transparentes nao reciclaveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	000998 2022	S90003 /2022	02.17.03	54,000	2,8000	151,20
051.00023.0019-01	COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material t erroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	000999 2022	S90003 /2022	02.17.03	100,000	3,3000	330,00
051.00029.0017-01	LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	CX	001000 2022	S90003 /2022	02.17.03	40,000	60,0000	2.400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 10/03/2022								PAGINA 45
051.00032.0026-01	MACAãNACIONAL P/CONSUMO FRESCO deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas. Nao sao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaã imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada na casa. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	001001 2022	S90003 /2022	02.17.03	215,000	6,2500	1.343,75
051.00036.0018-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar-se sem deformação e ausentes de danos mecanicos e doencas. Devera apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Nao sera tolerado defeitos como: podridao, passado, fermentos, viroses, amassados, polpa branca, deformacao, oco, imaturo e queimado de sol. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	UN	001002 2022	S90003 /2022	02.17.03	82,000	26,0000	2.132,00
051.00041.0017-01	PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13 cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Comum Miudo possui comprimento maior ou igual a 12 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Japones Miudo possui comprimento maior que 20cm, e recebe a denominacao Extra A. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratação, Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	001003 2022	S90003 /2022	02.17.03	60,000	4,2000	252,00
051.00047.0014-01	REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE branco ou roxo, de formato achatado ou arredondado, com a coloracao das folhas externas verde e roxa, textura das folhas lisas ou crespas e com tamanho medio, nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo, comprometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re	KG	001004 2022	S90003 /2022	02.17.03	100,000	3,2000	320,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM		
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 10/03/2022												PAGINA	46
stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podrido, rachaduras, danos profundo, manchas ,presenca de organismos vivos. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.													
051.00049.0014-01	TOMATE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO			KG	001005 2022	S90003 /2022	02.17.03	244,000	5,5000	1.342,00			
sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam em tregues íntegros.													
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.866,95			
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDE													
Pedido : 000210 2022 Data: 23/02/2022													
MATERIAL	DESCRICAO				UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00059.0210-01	AGUA MINERAL GARRAFAO PLASTICO 20L UN				UN	001038 2022	E00033 /2021	0000000114 2022	02.16.01	24,000	7,2200	173,28	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		173,28			
0478 Itens Mostrados no Total													
0086 Pedidos Mostrados no Total												Valor Total no Periodo:	389.456,47