

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina                                                                              |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de MAIO                                                                                                              |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022 |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| DATA 23/06/2022                                                                                                                                 |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             | PAGINA | 1     |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 06930 ANTONIO ADENIR DO R. MARTINS 54433010804                                                                                     |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 000604 2022 Data: 02/05/2022                                                                                                           |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 054.00306.0010-01                                                                                                                               | GABINETE PIA SALA DE VACINA 2,00 X 0,75 X 0,55M em mdف, cor branca, 4 portas de abrir e 4 gavetas                 | UN    | 002793 2022 | S00067 /2022       | 0000000049 2022 | 02.16.01 | 1,000                              | 900,0000       | 900,00      |        |       |
| 054.06012.0003-01                                                                                                                               | TROCADOR SALA DE VACINA 1,05 X 0,90 X 0,55M em mdف, cor branca, com 2 prateleiras, pes cromados                   | UN    | 002791 2022 | S00067 /2022       | 0000000049 2022 | 02.16.01 | 1,000                              | 315,0000       | 315,00      |        |       |
| 066.00003.0524-01                                                                                                                               | MESA ATENDIMENTO SALA VACINA 1,05 X 0,75 X 0,55M em mdف, cor branca                                               | UN    | 002792 2022 | S00067 /2022       | 0000000049 2022 | 02.16.01 | 1,000                              | 183,0000       | 183,00      |        |       |
| 066.00003.0526-01                                                                                                                               | MESA ATENDIMENTO 1,80 X 0,60 X 0,75 X 0,60M em mdف, cor branca, 3 gavetas e sistema de seguranca                  | UN    | 002794 2022 | S00067 /2022       | 0000000049 2022 | 02.16.01 | 1,000                              | 404,0000       | 404,00      |        |       |
| 066.00004.0516-01                                                                                                                               | ARMARIO SALA VACINA 1,30 X 2,00 X 0,45M em mdف, cor branca, com 35 gavetas, com fichario 4 portas superiores      | UN    | 002790 2022 | S00067 /2022       | 0000000049 2022 | 02.16.01 | 1,000                              | 1.450,0000     | 1.450,00    |        |       |
| 066.00063.0010-01                                                                                                                               | BALCAO SALA DE EMERGENCIA 2,00 X 0,87 X 0,45M em mdف, cor branca, com 4 portas de abrie e 4 gavetas, com rodizios | UN    | 002786 2022 | S00067 /2022       | 0000000049 2022 | 02.16.01 | 2,000                              | 564,0000       | 1.128,00    |        |       |
| 066.00063.0011-01                                                                                                                               | BALCAO SALA MEDICACAO 2,00 X 0,915 X 0,60M em mdف, cor branca, 2 portas de correr e 4 gavetas com rodizios        | UN    | 002788 2022 | S00067 /2022       | 0000000049 2022 | 02.16.01 | 1,000                              | 867,0000       | 867,00      |        |       |
| 066.00063.0012-01                                                                                                                               | BALCAO BEBEDOURO PEQUENO 0,40 X 0,75 X 0,50M em mdف, cor branca, 1 porta de abrir e 1 gaveta                      | UN    | 002795 2022 | S00067 /2022       | 0000000049 2022 | 02.16.01 | 1,000                              | 225,0000       | 225,00      |        |       |
| 066.00063.0013-01                                                                                                                               | BALCAO BEBEDOURO MEDIO 0,80 X 0,75 X 0,50M em mdف, cor branca, 2 portas de abrir, 2 gavetas                       | UN    | 002796 2022 | S00067 /2022       | 0000000049 2022 | 02.16.01 | 1,000                              | 325,0000       | 325,00      |        |       |
| 066.00063.0014-01                                                                                                                               | BALCAO CONSULTORIO 1,20 X 0,75 X 0,50M em mdف, cor branca, 2 portas correr, 1 prateleira interna e 2 gavetas      | UN    | 002797 2022 | S00067 /2022       | 0000000049 2022 | 02.16.01 | 2,000                              | 523,0000       | 1.046,00    |        |       |
| 066.00376.0003-01                                                                                                                               | NICHO SALA DE EMERGENCIA 2,90 X 0,23 X 0,25M em mdف, cor branca, com 14 divisoes                                  | UN    | 002787 2022 | S00067 /2022       | 0000000049 2022 | 02.16.01 | 1,000                              | 265,0000       | 265,00      |        |       |
| 066.00376.0004-01                                                                                                                               | NICHO SALA MEDICACAO 3,80 X 0,43 X 0,25M em mdف, cor branca, com 36 divisoes                                      | UN    | 002789 2022 | S00067 /2022       | 0000000049 2022 | 02.16.01 | 1,000                              | 400,0000       | 400,00      |        |       |
| 0012 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 7.508,00    |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS                                                                                 |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 000637 2022 Data: 05/05/2022                                                                                                           |                                                                                                                   |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 021.02097.0006-01                                                                                                                               | COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5 - 13 FIOS - NAO ESTERIL                                                                | PCT   | 002948 2022 | E00002 /2022       | 0000000200 2022 | 02.16.01 | 500,000                            | 10,4500        | 5.225,00    |        |       |
| 021.02117.0011-01                                                                                                                               | AGULHA HIPODERMICA 25X0,70MM                                                                                      | UN    | 002947 2022 | E00002 /2022       | 0000000200 2022 | 02.16.01 | 5.000,000                          | 0,0890         | 445,00      |        |       |
| 025.00091.0017-01                                                                                                                               | TIRA REAGENTE P/TESTE DE GLICEMIA, COMPATIVEL AO..                                                                | UN    | 002949 2022 | E00002 /2022       | 0000000200 2022 | 02.16.01 | 50.000,000                         | 0,5310         | 26.550,00   |        |       |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/06/2022

PAGINA 2

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

32.220,00

Fornecedor : 06768 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E

Pedido : 000638 2022 Data: 05/05/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.02270.0006-01 | MICROPORE 5CM X 4,5M | UN    | 003109 2022 | E00002 /2022       | 0000000201 2022 | 02.16.01 | 200,000               | 3,4300         | 686,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

686,00

Fornecedor : 07175 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000644 2022 Data: 05/05/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00459.0035-01 | SORO GLICOSADO 5% 1000ML  | FRS   | 003099 2022 | E00002 /2022       | 0000000204 2022 | 02.16.01 | 200,000               | 6,2800         | 1.256,00    |
| 021.00459.0036-01 | SORO GLICOSADO 5% 100ML   | FRS   | 003100 2022 | E00002 /2022       | 0000000204 2022 | 02.16.01 | 300,000               | 2,9900         | 897,00      |
| 021.00459.0039-01 | SORO RINGER LACTATO 250ML | FRS   | 003101 2022 | E00002 /2022       | 0000000204 2022 | 02.16.01 | 100,000               | 3,4200         | 342,00      |
| 021.00459.0040-01 | SORO RINGER LACTATO 500ML | FRS   | 003102 2022 | E00002 /2022       | 0000000204 2022 | 02.16.01 | 100,000               | 3,8900         | 389,00      |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.884,00

Fornecedor : 07044 NELMED COMERCIO DE MATS. CIRURGICOS E HOSPITA

Pedido : 000645 2022 Data: 05/05/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.02245.0001-01 | CABO DE BISTURI N 07                     | UN    | 003083 2022 | E00061 /2021       | 0000000206 2021 | 02.16.01 | 2,000                 | 12,2000        | 24,40       |
| 021.02275.0001-01 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM       | UN    | 003084 2022 | E00061 /2021       | 0000000206 2021 | 02.16.01 | 10,000                | 10,4500        | 104,50      |
| 021.02275.0002-01 | PINCA CHERON 25 INOX                     | UN    | 003085 2022 | E00061 /2021       | 0000000206 2021 | 02.16.01 | 2,000                 | 50,0000        | 100,00      |
| 021.02275.0004-01 | PINCA DISSECAO ANATOMICA 14CM            | UN    | 003086 2022 | E00061 /2021       | 0000000206 2021 | 02.16.01 | 10,000                | 10,1300        | 101,30      |
| 021.02275.0005-01 | PINCA KELLY CURVA 16CM                   | UN    | 003087 2022 | E00061 /2021       | 0000000206 2021 | 02.16.01 | 10,000                | 28,8000        | 288,00      |
| 021.02275.0008-01 | PINCA POZZI 24CM                         | UN    | 003088 2022 | E00061 /2021       | 0000000206 2021 | 02.16.01 | 2,000                 | 49,0000        | 98,00       |
| 021.02276.0001-01 | PORTA AGULHA MAYOHEGAR 15CM              | UN    | 003089 2022 | E00061 /2021       | 0000000206 2021 | 02.16.01 | 10,000                | 31,8000        | 318,00      |
| 021.02280.0001-01 | TESOURA RETA PARA RETIRADA DE PONTA 12CM | UN    | 003090 2022 | E00061 /2021       | 0000000206 2021 | 02.16.01 | 10,000                | 20,2100        | 202,10      |
| 021.02280.0002-01 | TESOURA 11 CURVA                         | UN    | 003091 2022 | E00061 /2021       | 0000000206 2021 | 02.16.01 | 5,000                 | 20,1700        | 100,85      |
| 021.02280.0003-01 | TESOURA 11.5 RETA ROMBA                  | UN    | 003092 2022 | E00061 /2021       | 0000000206 2021 | 02.16.01 | 5,000                 | 16,8000        | 84,00       |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.421,15

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000646 2022 Data: 05/05/2022

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

|                                                                                                                                                 |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina    |                                        |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                | CONAM       |
| Relatorio referente ao mes de MAIO                                                                                                              |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022 |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| DATA 23/06/2022                                                                                                                                 |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          |                                    | PAGINA         | 3           |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| 021.02117.0008-01                                                                                                                               | AGULHA HIPODERMICA 30X8,0MM             | UN                                     | 003025 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000193 | 2022   | 02.16.01 | 5.000,000                          | 0,0890         | 445,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 445,00      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 05739                                                                                                                              |                                         | CIRURGICA UNIAO LTDA                   |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000647                                                                                                                                 |                                         | 2022                                   |        | Data: 05/05/2022 |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                               | UNID.                                  | N.     | COTACAO          | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.02102.0003-01                                                                                                                               | FRALDA GERIATRICA M                     | UN                                     | 003028 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000192 | 2022   | 02.16.01 | 2.000,000                          | 1,3000         | 2.600,00    |
| 021.02104.0001-01                                                                                                                               | LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM    | UN                                     | 003029 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000192 | 2022   | 02.16.01 | 10.000,000                         | 0,2000         | 2.000,00    |
| 021.02248.0001-01                                                                                                                               | CLOREXIDINA TOPICA NAO ALCOOLICA 2%     | LT                                     | 003026 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000192 | 2022   | 02.16.01 | 12,000                             | 7,6000         | 91,20       |
| 021.02259.0001-01                                                                                                                               | ESTETOSCOPIO.                           | UN                                     | 003027 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000192 | 2022   | 02.16.01 | 10,000                             | 11,5900        | 115,90      |
| 021.02275.0007-01                                                                                                                               | PINCA PEAN RETA 16CM                    | UN                                     | 003030 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000192 | 2022   | 02.16.01 | 6,000                              | 37,0000        | 222,00      |
| 021.02280.0005-01                                                                                                                               | TESOURA 8 RETA                          | UN                                     | 003031 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000192 | 2022   | 02.16.01 | 5,000                              | 17,8200        | 89,10       |
| 0006 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 5.118,20    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 06664                                                                                                                              |                                         | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA                |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000648                                                                                                                                 |                                         | 2022                                   |        | Data: 05/05/2022 |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                               | UNID.                                  | N.     | COTACAO          | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.02096.0003-01                                                                                                                               | COLETOR UNIVERSAL 80ML-POTE-NAO ESTERIL | PCT                                    | 003063 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000148 | 2022   | 02.16.01 | 5.000,000                          | 0,2940         | 1.470,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.470,00    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 06477                                                                                                                              |                                         | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000649                                                                                                                                 |                                         | 2022                                   |        | Data: 05/05/2022 |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                               | UNID.                                  | N.     | COTACAO          | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.02109.0004-01                                                                                                                               | SERINGA 3ML                             | UN                                     | 003062 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000188 | 2022   | 02.16.01 | 5.000,000                          | 0,1700         | 850,00      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 850,00      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                         |                                        |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Fornecedor : 06819                                                                                                                              |                                         | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI       |        |                  |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000650                                                                                                                                 |                                         | 2022                                   |        | Data: 05/05/2022 |                    |            |        |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                               | UNID.                                  | N.     | COTACAO          | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.02109.0001-01                                                                                                                               | SERINGA 10ML                            | UN                                     | 003066 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000191 | 2022   | 02.16.01 | 2.000,000                          | 0,3100         | 620,00      |
| 021.02109.0003-01                                                                                                                               | SERINGA 20ML                            | UN                                     | 003067 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000191 | 2022   | 02.16.01 | 2.000,000                          | 0,5410         | 1.082,00    |
| 021.02109.0005-01                                                                                                                               | SERINGA 5ML                             | UN                                     | 003068 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000191 | 2022   | 02.16.01 | 2.000,000                          | 0,1900         | 380,00      |
| 021.02109.0007-01                                                                                                                               | SERINGA 60ML                            | UN                                     | 003069 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000191 | 2022   | 02.16.01 | 200,000                            | 1,8990         | 379,80      |
| 021.02254.0001-01                                                                                                                               | EQUIPO MACRO GOTAS COM INEJETOR         | UN                                     | 003064 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000191 | 2022   | 02.16.01 | 2.000,000                          | 1,1700         | 2.340,00    |
| 021.02272.0001-01                                                                                                                               | OTOSCOPIO CABO DE METAL CROMADO         | UN                                     | 003065 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000191 | 2022   | 02.16.01 | 10,000                             | 315,0000       | 3.150,00    |
| 021.02283.0001-01                                                                                                                               | VASELINA LIQUIDA 1.000 ML               | FRS                                    | 003070 | 2022             | E00061 /2021       | 0000000191 | 2022   | 02.16.01 | 10,000                             | 23,0000        | 230,00      |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/06/2022

PAGINA4

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :8.181,80

Fornecedor : 06871CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 0006512022Data: 05/05/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.02115.0001-01 | ABAIXADOR DE LINGUA-ESPATULA DE MADEIRA | UN    | 003071 2022 | E00061 /2021       | 0000000189 2022 | 02.16.01 | 2.000,000             | 0,0410         | 82,00       |
| 021.02117.0003-01 | AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM             | UN    | 003072 2022 | E00061 /2021       | 0000000189 2022 | 02.16.01 | 5.000,000             | 0,0900         | 450,00      |
| 021.02117.0004-01 | AGULHA HIPODERMICA 25X8,0MM             | UN    | 003073 2022 | E00061 /2021       | 0000000189 2022 | 02.16.01 | 5.000,000             | 0,0900         | 450,00      |
| 021.02281.0001-01 | TESTE DE GRAVIDEZ                       | UN    | 003074 2022 | E00061 /2021       | 0000000189 2022 | 02.16.01 | 200,000               | 0,0590         | 11,80       |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :993,80

Fornecedor : 06901CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI

Pedido : 0006522022Data: 05/05/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.02251.0005-01 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 23 | UN    | 003075 2022 | E00061 /2021       | 0000000190 2021 | 02.16.01 | 600,000               | 0,2300         | 138,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :138,00

Fornecedor : 06934JOSE NERGINO SOBREIRA

Pedido : 0006532022Data: 05/05/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.02102.0001-01 | FRALDA GERIATRICA EXTRA G | UN    | 003016 2022 | E00061 /2021       | 0000000194 2022 | 02.16.01 | 5.000,000             | 1,3000         | 6.500,00    |
| 021.02249.0001-01 | CUBA RIM                  | UN    | 003014 2022 | E00061 /2021       | 0000000194 2022 | 02.16.01 | 6,000                 | 33,4600        | 200,76      |
| 021.02256.0004-01 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO    | UN    | 003015 2022 | E00061 /2021       | 0000000194 2022 | 02.16.01 | 5,000                 | 82,0000        | 410,00      |
| 021.02283.0002-01 | VASELINA SOLIDA 90G       | FRS   | 003017 2022 | E00061 /2021       | 0000000194 2022 | 02.16.01 | 10,000                | 9,0000         | 90,00       |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :7.200,76

Fornecedor : 07069SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 0006552022Data: 05/05/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00154.0080-01 | ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DE FIXACAO    | UN    | 002684 2022 | S00069 /2022       | 0000000136 2022 | 02.19.02 | 1,000                 | 8,5100         | 8,51        |
| 032.00001.0061-01 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR    | UN    | 002685 2022 | S00069 /2022       | 0000000136 2022 | 02.19.02 | 1,000                 | 68,6600        | 68,66       |
| 039.00193.0034-01 | OLEO MOTRIX 5W30 ACEA FRASCO 1L           | UN    | 002689 2022 | S00069 /2022       | 0000000136 2022 | 02.19.02 | 5,000                 | 45,0000        | 225,00      |
| 039.02129.0020-01 | FILTRO DE AR DO HABITACULO DE VEICULO     | UN    | 002687 2022 | S00069 /2022       | 0000000136 2022 | 02.19.02 | 1,000                 | 47,4900        | 47,49       |
| 039.02129.0021-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MOTOR DE IGNICAO | UN    | 002688 2022 | S00069 /2022       | 0000000136 2022 | 02.19.02 | 1,000                 | 53,4200        | 53,42       |
| 039.02133.0032-01 | ELEMENTO PARA FILTRO DE AR PARA VEICULO   | UN    | 002686 2022 | S00069 /2022       | 0000000136 2022 | 02.19.02 | 1,000                 | 87,4000        | 87,40       |
| 039.02151.0003-01 | LIMPA AR SEM AROMA                        | UN    | 002690 2022 | S00069 /2022       | 0000000136 2022 | 02.19.02 | 1,000                 | 79,5200        | 79,52       |

|                                                                                                                                                 |                                        |       |             |                    |            |        |          |                       |                |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina   |       |             |                    |            |        |          |                       |                |             | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de MAIO                                                                                                              |                                        |       |             |                    |            |        |          |                       |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022 |                                        |       |             |                    |            |        |          |                       |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                        |       |             |                    |            |        |          |                       |                |             |       |
| DATA 23/06/2022                                                                                                                                 |                                        |       |             |                    |            |        |          |                       |                |             |       |
| PAGINA 5                                                                                                                                        |                                        |       |             |                    |            |        |          |                       |                |             |       |
| 0007 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                        |       |             |                    |            |        |          |                       |                |             |       |
| Valor Total de compras do Pedido :                                                                                                              |                                        |       |             |                    |            |        |          |                       |                | 570,00      |       |
| Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA                                                                                          |                                        |       |             |                    |            |        |          |                       |                |             |       |
| Pedido : 000616 2022 Data: 06/05/2022                                                                                                           |                                        |       |             |                    |            |        |          |                       |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 036.00014.0068-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1"       | M     | 002844 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 29,6246        | 236,99      |       |
| 036.00014.0069-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 3/4      | M     | 002845 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 24,4916        | 195,93      |       |
| 036.00014.0070-01                                                                                                                               | MANGUEIRA 100R2 AT 5/8                 | M     | 002846 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 24,3490        | 194,79      |       |
| 036.00014.0071-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1.1/2    | M     | 002847 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 67,3555        | 538,84      |       |
| 036.00014.0073-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1/2      | M     | 002848 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 21,5593        | 172,47      |       |
| 036.00014.0074-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA 4 SH 35.0 MPA 1/2 | M     | 002849 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 35,2040        | 281,63      |       |
| 036.00014.0075-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 3/8      | M     | 002850 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 18,4353        | 147,48      |       |
| 036.00014.0076-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA 100R12 1"         | M     | 002851 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 114,3495       | 914,79      |       |
| 036.00014.0079-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA 100R15 1"         | M     | 002852 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 6,000                 | 130,4760       | 782,85      |       |
| 036.00014.0080-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1/4      | M     | 002853 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 14,4030        | 115,22      |       |
| 036.00014.0081-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 1"     | M     | 002854 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 6,000                 | 133,5700       | 801,42      |       |
| 036.00014.0082-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA 4SH 35 MPA 3/4    | M     | 002855 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 6,000                 | 101,4483       | 608,68      |       |
| 036.00014.0083-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA R7 X 5/16         | M     | 002856 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 14,4930        | 115,94      |       |
| 036.00014.0084-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA R7 X 1/4          | M     | 002857 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 10,4980        | 83,98       |       |
| 036.00014.0085-01                                                                                                                               | MANGUEIRA HIDRAULICA R7 X 3/8          | M     | 002858 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 15,9010        | 127,20      |       |
| 036.00023.0007-01                                                                                                                               | CONEXAO 90 FG 1.1/16 X 3/4             | PC    | 002810 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 5,000                 | 15,1950        | 75,97       |       |
| 036.00023.0008-01                                                                                                                               | CONEXAO 90 FG 1.1/16 X 5/8             | PC    | 002811 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 5,000                 | 17,8791        | 89,39       |       |
| 036.00023.0009-01                                                                                                                               | CONEXAO 90 FG 1.5/16 X 1               | PC    | 002812 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 5,000                 | 22,6108        | 113,05      |       |
| 036.00023.0010-01                                                                                                                               | CONEXAO 90 FG 1.5/16 X 3/4             | PC    | 002813 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 5,000                 | 29,1508        | 145,75      |       |
| 036.00023.0011-01                                                                                                                               | CONEXAO 90 FG 1.5/8 X 1.1/4            | PC    | 002814 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 5,000                 | 43,3325        | 216,66      |       |
| 036.00023.0016-01                                                                                                                               | CONEXAO 90 FG 7/8 X 1/2                | PC    | 002815 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 13,1412        | 105,12      |       |
| 036.00023.0018-01                                                                                                                               | CONEXAO 90 FG 9/16 X 1/4               | PC    | 002816 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 9,0675         | 72,54       |       |
| 036.00023.0022-01                                                                                                                               | CONEXAO 90 FG 9/16 X 3/8               | PC    | 002817 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 8,5866         | 68,69       |       |
| 036.00023.0029-01                                                                                                                               | CONEXAO FG 1.1/16 X 5/8                | PC    | 002818 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 5,000                 | 19,1708        | 95,85       |       |
| 036.00023.0030-01                                                                                                                               | CONEXAO FG 1.5/16 X 1                  | PC    | 002819 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 4,000                 | 18,3975        | 73,59       |       |
| 036.00023.0031-01                                                                                                                               | CONEXAO FG 1.5/16 X 3/4                | PC    | 002820 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 5,000                 | 25,3291        | 126,64      |       |
| 036.00023.0032-01                                                                                                                               | CONEXAO FG 1.5/8 X 1.1/4               | PC    | 002821 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 5,000                 | 31,3216        | 156,60      |       |
| 036.00023.0034-01                                                                                                                               | CONEXAO FG 3/4 X 1/2                   | PC    | 002822 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 5,000                 | 9,9458         | 49,72       |       |
| 036.00023.0035-01                                                                                                                               | CONEXAO FG 3/4 X 3/8                   | PC    | 002823 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 4,000                 | 9,9491         | 39,79       |       |
| 036.00023.0036-01                                                                                                                               | CONEXAO FG 30MM X 2,0 XTB22 X 3/4      | PC    | 002824 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 5,000                 | 18,8933        | 94,46       |       |
| 036.00023.0040-01                                                                                                                               | CONEXAO FG 9/16 X 1/4                  | PC    | 002825 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 8,6470         | 69,17       |       |
| 036.00023.0041-01                                                                                                                               | CONEXAO FG 9/16 X 3/8                  | PC    | 002826 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 8,8233         | 70,58       |       |
| 036.00023.0042-01                                                                                                                               | CONEXAO MF 30MM X TB 22 X 3/4          | PC    | 002827 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 13,7045        | 109,63      |       |
| 036.00023.0043-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA 90 11/16 X 1/4      | PC    | 002828 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 9,4541         | 75,63       |       |
| 036.00023.0044-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 1 X 1/2          | PC    | 002829 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 11,5079        | 92,06       |       |
| 036.00023.0045-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 1 X 5/8          | PC    | 002830 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 13,2275        | 105,82      |       |
| 036.00023.0046-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 11/16 X 1/4      | PC    | 002831 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 8,2600         | 66,08       |       |
| 036.00023.0047-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 1.3/16 X 3/4     | PC    | 002832 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 16,4041        | 131,23      |       |
| 036.00023.0049-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 1.7/16 X 1       | PC    | 002833 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 16,3404        | 130,72      |       |
| 036.00023.0050-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 11/16 X 1/4 .    | PC    | 002834 2022 | E00047 /2021       | 0000000037 | 2022   | 02.18.00 | 8,000                 | 8,2600         | 66,08       |       |

|                                                                                                                                                 |                                      |    |        |      |              |            |      |          |                                    |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|------------------------------------|---------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina |    |        |      |              |            |      |          |                                    |         | CONAM     |
| Relatorio referente ao mes de MAIO                                                                                                              |                                      |    |        |      |              |            |      |          |                                    |         |           |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022 |                                      |    |        |      |              |            |      |          |                                    |         |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                      |    |        |      |              |            |      |          |                                    |         |           |
| DATA 23/06/2022                                                                                                                                 |                                      |    |        |      |              |            |      |          |                                    |         |           |
| PAGINA 6                                                                                                                                        |                                      |    |        |      |              |            |      |          |                                    |         |           |
| 036.00023.0051-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 11/16 X 3/8    | PC | 002835 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 12,5516 | 100,41    |
| 036.00023.0052-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 13/16 X 1/2    | PC | 002836 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 9,3866  | 75,09     |
| 036.00023.0053-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 13/16 X 3/8    | PC | 002837 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 10,2500 | 82,00     |
| 036.00023.0054-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 9/16 X 1/4     | PC | 002838 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 7,0062  | 56,04     |
| 036.00023.0055-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 90 1 X 1/2     | PC | 002839 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 15,5666 | 124,53    |
| 036.00023.0059-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 90 11/16 X 3/8 | PC | 002840 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 5,000                              | 13,0850 | 65,42     |
| 036.00023.0060-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 90 13/16 X 1/2 | PC | 002841 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 5,000                              | 12,0150 | 60,07     |
| 036.00023.0061-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA FG 90 13/16 X 3/8 | PC | 002842 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 5,000                              | 12,0783 | 60,39     |
| 036.00023.0062-01                                                                                                                               | CONEXAO SEDE PLANA 90 1.7/16 X 1     | PC | 002843 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 5,000                              | 28,1633 | 140,81    |
| 036.00026.0038-01                                                                                                                               | KIT P/ CONCERTO PNEU SEM CAMARA      | PC | 002881 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 5,000                              | 47,4708 | 237,35    |
| 036.00042.0022-01                                                                                                                               | REMENDO FRIA 00                      | PC | 002874 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 0,2845  | 2,27      |
| 036.00042.0023-01                                                                                                                               | REMENDO FRIA 01                      | PC | 002875 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 0,4091  | 3,27      |
| 036.00042.0024-01                                                                                                                               | REMENDO FRIA 02                      | PC | 002876 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 0,4925  | 3,94      |
| 036.00042.0025-01                                                                                                                               | REMENDO FRIA 03                      | PC | 002877 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 0,8541  | 6,83      |
| 036.00042.0026-01                                                                                                                               | REMENDO P/ PNEU SEM CAMARA           | PC | 002880 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 50,000                             | 1,1274  | 56,37     |
| 036.00042.0028-01                                                                                                                               | REMENDO FRIA 04                      | PC | 002878 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 1,0500  | 8,40      |
| 036.00127.0015-01                                                                                                                               | CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T             | PC | 002806 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 17,3016 | 138,41    |
| 036.00127.0016-01                                                                                                                               | CAPA HIDRAULICA 1 2T                 | PC | 002807 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 9,9912  | 79,92     |
| 036.00127.0017-01                                                                                                                               | CAPA HIDRAULICA 1.1/4 2T             | PC | 002808 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 20,4254 | 163,40    |
| 036.00127.0018-01                                                                                                                               | CAPA HIDRAULICA 1/2 2T               | PC | 002809 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 5,2075  | 41,66     |
| 036.00179.0009-01                                                                                                                               | AGULHA KIT REMENDO PNEU SEM CAMARA   | PC | 002883 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 8,7820  | 70,25     |
| 036.00188.0012-01                                                                                                                               | BICO DUPLO DE ENCHER PNEU            | PC | 002884 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 5,000                              | 19,2908 | 96,45     |
| 036.00188.0013-01                                                                                                                               | BICO DUPLO DE ENCHER PNEU LONGO      | PC | 002885 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 5,000                              | 26,8625 | 134,31    |
| 036.00233.0015-01                                                                                                                               | MANCHAO RAC 10                       | PC | 002869 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 3,8508  | 30,80     |
| 036.00233.0016-01                                                                                                                               | MANCHAO RAC 12                       | PC | 002870 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 4,6579  | 37,26     |
| 036.00233.0017-01                                                                                                                               | MANCHAO RAC 14                       | PC | 002871 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 7,3162  | 58,52     |
| 036.00233.0018-01                                                                                                                               | MANCHAO RAC 20                       | PC | 002872 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 6,7762  | 54,20     |
| 036.00246.0005-01                                                                                                                               | COLA P/ REMENDO FRIA CV00 163G       | PC | 002873 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 17,9854 | 143,88    |
| 036.00276.0003-01                                                                                                                               | UNIAO FREIO A AR 1/2                 | PC | 002859 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 13,1829 | 105,46    |
| 036.00276.0004-01                                                                                                                               | UNIAO FREIO A AR 1/4                 | PC | 002860 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 9,6095  | 76,87     |
| 036.00276.0005-01                                                                                                                               | UNIAO FREIO A AR 10MM                | PC | 002861 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 11,0133 | 88,10     |
| 036.00276.0006-01                                                                                                                               | UNIAO FREIO A AR 12MM                | PC | 002862 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 13,2787 | 106,22    |
| 036.00276.0007-01                                                                                                                               | UNIAO FREIO A AR 3/16                | PC | 002863 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 7,8866  | 63,09     |
| 036.00276.0008-01                                                                                                                               | UNIAO FREIO A AR 3/8                 | PC | 002864 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 4,000                              | 9,6225  | 38,49     |
| 036.00276.0009-01                                                                                                                               | UNIAO FREIO A AR 4MM                 | PC | 002865 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 10,7900 | 86,32     |
| 036.00276.0010-01                                                                                                                               | UNIAO FREIO A AR 5/16                | PC | 002866 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 10,0816 | 80,65     |
| 036.00276.0012-01                                                                                                                               | UNIAO FREIO A AR 6MM                 | PC | 002867 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 6,2533  | 50,02     |
| 036.00276.0013-01                                                                                                                               | UNIAO FREIO A AR 8MM                 | PC | 002868 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 8,000                              | 9,6862  | 77,48     |
| 036.00565.0001-01                                                                                                                               | TARRACHA LONGA                       | PC | 002886 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 5,000                              | 5,3283  | 26,64     |
| 036.01002.0002-01                                                                                                                               | CALIBRADOR 160LBS                    | PC | 002882 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 5,000                              | 34,4166 | 172,08    |
| 036.50019.0001-01                                                                                                                               | VASELINA P/ MONTAGEM DE PNEUS        | PC | 002879 | 2022 | E00047 /2021 | 0000000037 | 2022 | 02.18.00 | 5,000                              | 53,8910 | 269,45    |
| 0081 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                      |    |        |      |              |            |      |          | Valor Total de compras do Pedido : |         | 11.132,48 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/06/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 03603

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000618

2022

Data: 06/05/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 036.00017.0039-01    | CUICA DE FREIO DIANTEIRO (FORD CARGO) 1992 | UN    | 003096 2022 | E00036 /2021       | 0000000038 2022 | 02.18.00 | 2,000                              | 456,8566       | 913,71      |
| 036.00026.0558-01    | KIT EMBREAGEM (FORD CARGO) 1992            | KIT   | 003095 2022 | E00036 /2021       | 0000000038 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 1.307,6600     | 1.307,66    |
| 036.00026.0559-01    | KIT MOLAS DIANTEIRO (FORD CARGO) 1992      | KIT   | 003098 2022 | E00036 /2021       | 0000000038 2022 | 02.18.00 | 2,000                              | 1.158,6900     | 2.317,38    |
| 036.00042.0017-01    | CAIXA DIRECAO (FORD CARGO) 1992            | UN    | 003094 2022 | E00036 /2021       | 0000000038 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 3.608,5000     | 3.608,50    |
| 036.00054.0012-01    | ESPIGA CARDAN (FORD CARGO) 1992            | UN    | 003097 2022 | E00036 /2021       | 0000000038 2022 | 02.18.00 | 2,000                              | 364,1600       | 728,32      |
| 0005 Itens Mostrados |                                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 8.875,57    |

Fornecedor : 06828

LEANDRO RODRIGUES DA COSTA ME

Pedido : 000620

2022

Data: 06/05/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 060.00017.0002-01    | ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL | UN    | 003122 2022 | E00029 /2021       | 0000000265 2021 | 02.16.01 | 1,000                              | 211,5000       | 211,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 211,50      |

Fornecedor : 06937

SOBERANA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 000621

2022

Data: 06/05/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 067.00002.0074-01    | PENDRIVE 16GB | UN    | 003121 2022 | E00027 /2021       | 0000000264 2022 | 02.16.01 | 14,000                             | 28,0000        | 392,00      |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 392,00      |

Fornecedor : 07127

DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 000622

2022

Data: 06/05/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.02102.0009-01    | FRALDA GERIATRICA - P | UN    | 003103 2022 | E00002 /2022       | 0000000205 2022 | 02.16.01 | 2.000,000                          | 1,2500         | 2.500,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.500,00    |

Fornecedor : 06664

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

Pedido : 000623

2022

Data: 06/05/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00015.0012-01 | AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALAO 5L. | GAL   | 002959 2022 | E00061 /2021       | 0000000197 2022 | 02.16.01 | 20,000                | 7,0400         | 140,80      |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 140,80

Valor Total de compras do Pedido : 5.566,91

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.115,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/06/2022

PAGINA9

Fornecedor : 07092PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

Pedido : 0006282022Data: 06/05/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.02043.0015-01    | DIOSMINA 900MG + HEPERIDINA 100MG | COM   | 002952 2022 | E00066 /2021       | 0000000220 2022 | 02.16.01 | 2.000,000                          | 2,0500         | 4.100,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                   |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.100,00    |

Fornecedor : 06821CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 0006292022Data: 06/05/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01109.0029-01    | VALSARTANA 160MG+HIDROCLORTIAZIDA 12,5MG+ ANLODIPINO 5MG | COM   | 002953 2022 | E00066 /2021       | 0000000219 2022 | 02.16.01 | 300,000                            | 4,1580         | 1.247,40    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                          |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.247,40    |

Fornecedor : 01624Interlab - Farmaceutica Ltda

Pedido : 0006302022Data: 06/05/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00529.0064-01    | PARACETAMOL 325MG + TRAMADOL 37,5MG COM                                 | COM   | 002955 2022 | E00066 /2021       | 0000000217 2022 | 02.16.01 | 3.000,000                          | 1,6600         | 4.980,00    |
| 021.00753.0080-01    | AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO 12,5MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 75 ML | FRS   | 002954 2022 | E00066 /2021       | 0000000217 2022 | 02.16.01 | 150,000                            | 10,0500        | 1.507,50    |
| 0002 Itens Mostrados |                                                                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.487,50    |

Fornecedor : 04876TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME

Pedido : 0006312022Data: 06/05/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.02093.0007-01    | TERMOMETRO DIGITAL USO: AXILAR E ORAL | UN    | 002958 2022 | E00061 /2021       | 0000000198 2022 | 02.16.01 | 5,000                              | 11,0000        | 55,00       |
| 021.02122.0001-01    | BOLSA COLOSTOMIA                      | UN    | 002956 2022 | E00061 /2021       | 0000000198 2022 | 02.16.01 | 20,000                             | 13,0900        | 261,80      |
| 021.02256.0002-01    | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL              | UN    | 002957 2022 | E00061 /2021       | 0000000198 2022 | 02.16.01 | 5,000                              | 103,0000       | 515,00      |
| 0003 Itens Mostrados |                                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 831,80      |

Fornecedor : 05739CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 0006342022Data: 06/05/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.02270.0005-01 | MICROPORE 2MM X 4,5M | UN    | 003110 2022 | E00002 /2022       | 0000000199 2022 | 02.16.01 | 500,000               | 2,4800         | 1.240,00    |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/06/2022

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.240,00

Fornecedor : 04449

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000635

2022

Data: 06/05/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00003.0075-01

ACIDO ACETILSALICILICO 100MG

COM

003111 2022

E00066 /2021

0000000218 2022

02.16.01

10.000,000

0,0390

390,00

021.00096.0029-01

CEFALEXINA 50MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 60 ML

FRS

003115 2022

E00066 /2021

0000000218 2022

02.16.01

200,000

6,0000

1.200,00

021.00141.0001-01

CARBAMAZEPINA 200MG

COM

003112 2022

E00066 /2021

0000000218 2022

02.16.01

10.000,000

0,1940

1.940,00

021.00259.0005-01

HIDROCLOROTIAZIDA 25MG

COM

003117 2022

E00066 /2021

0000000218 2022

02.16.01

5.000,000

0,0260

130,00

021.00395.0012-01

CINARIZINA 75MG

COM

003118 2022

E00066 /2021

0000000218 2022

02.16.01

1.000,000

0,2600

260,00

021.00826.0003-01

CETOPROFENO 50MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 2 ML

AMP

003113 2022

E00066 /2021

0000000218 2022

02.16.01

5.000,000

1,5070

7.535,00

021.01281.0011-01

FLUCONAZOL 150MG CAP

CAP

003116 2022

E00066 /2021

0000000218 2022

02.16.01

2.000,000

0,3950

790,00

021.02139.0001-01

TENOXICAM 20 MG

COM

003120 2022

E00066 /2021

0000000218 2022

02.16.01

500,000

0,7000

350,00

021.02239.0003-01

DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 1 ML

AMP

003114 2022

E00066 /2021

0000000218 2022

02.16.01

5.000,000

1,4650

7.325,00

021.02287.0002-01

HIDROXIZINA 2MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML

FRS

003119 2022

E00066 /2021

0000000218 2022

02.16.01

200,000

3,5500

710,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.630,00

Fornecedor : 07037

MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT

Pedido : 000636

2022

Data: 06/05/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00459.0037-01

SORO GLICOSADO 5% 250ML

FRS

003108 2022

E00002 /2022

0000000202 2022

02.16.01

500,000

3,0000

1.500,00

021.02270.0004-01

MICROPORE 10CM X 4,5M

UN

003107 2022

E00002 /2022

0000000202 2022

02.16.01

200,000

5,1500

1.030,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.530,00

Fornecedor : 07172

CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO

Pedido : 000639

2022

Data: 06/05/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.02246.0009-01

ADAPTADOR P/COLETA DE SANGUE A VACUO(VACUTAIN

UN

003105 2022

E00002 /2022

0000000203 2022

02.16.01

25,000

0,2200

5,50

021.02278.0015-01

SONDA CATETER DE DEMORA 16

UN

003104 2022

E00002 /2022

0000000203 2022

02.16.01

300,000

2,9300

879,00

023.00002.0027-01

AGULHA DESCARTAVEL PARA COLETA A VACUO 25X7

UN

003106 2022

E00002 /2022

0000000203 2022

02.16.01

1.000,000

0,2300

230,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.114,50

|                                                                                                                                                 |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina            |       |             |                    |                 |          |                                    |                | CONAM       |
| Relatorio referente ao mes de MAIO                                                                                                              |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022 |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| DATA 23/06/2022                                                                                                                                 |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                | PAGINA 11   |
| Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME                                                                                  |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000643 2022 Data: 06/05/2022                                                                                                           |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.02097.0003-01                                                                                                                               | COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5- 13 FIOS- NAO ESTERIL | PCT   | 003024 2022 | E00016 /2021       | 0000000232 2022 | 02.16.01 | 100,000                            | 19,0000        | 1.900,00    |
| 021.02117.0009-01                                                                                                                               | AGULHA HIPODERMICA 30X8,0MM                     | UN    | 003023 2022 | E00016 /2021       | 0000000232 2022 | 02.16.01 | 1.000,000                          | 0,1300         | 130,00      |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                 |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.030,00    |
| Fornecedor : 06396 MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA                                                                                                 |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000658 2022 Data: 06/05/2022                                                                                                           |                                                 |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 037.00004.0417-01                                                                                                                               | OLEO DE MOTOR 10W                               | UN    | 003039 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 28,000                             | 59,9000        | 1.677,20    |
| 037.00018.0012-01                                                                                                                               | ADITIVO MOTOR                                   | UN    | 003048 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 12,000                             | 77,6700        | 932,04      |
| 037.00022.0016-01                                                                                                                               | GRAXA                                           | UN    | 003040 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 79,9000        | 79,90       |
| 039.00037.0011-01                                                                                                                               | TRAVA ARANHA TRACAO                             | UN    | 003037 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 4,000                              | 28,2100        | 112,84      |
| 039.00077.0109-01                                                                                                                               | RETENTOR                                        | UN    | 003034 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 2,000                              | 75,8500        | 151,70      |
| 039.00077.0110-01                                                                                                                               | RETENTOR UN                                     | UN    | 003035 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 4,000                              | 208,7800       | 835,12      |
| 039.00087.0186-01                                                                                                                               | FILTRO OLEO                                     | UN    | 003033 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 41,6600        | 41,66       |
| 039.00087.0187-01                                                                                                                               | FILTRO CABINE                                   | UN    | 003041 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 66,3000        | 66,30       |
| 039.00150.0203-01                                                                                                                               | MOLA                                            | UN    | 003036 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 21,3500        | 21,35       |
| 039.00150.0204-01                                                                                                                               | MOLA RETENTORA                                  | UN    | 003050 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 4,000                              | 6,1500         | 24,60       |
| 039.00150.0205-01                                                                                                                               | MOLA UN                                         | UN    | 003052 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 20,1100        | 20,11       |
| 039.00158.0003-01                                                                                                                               | JC LONA                                         | UN    | 003055 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 237,8700       | 237,87      |
| 039.00158.0004-01                                                                                                                               | JC LONA UN                                      | UN    | 003056 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 2,000                              | 240,5100       | 481,02      |
| 039.00234.0004-01                                                                                                                               | REBITE                                          | UN    | 003051 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 345,000                            | 0,4900         | 169,05      |
| 039.00296.0002-01                                                                                                                               | BIO AIR                                         | UN    | 003047 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 46,3000        | 46,30       |
| 039.02133.0033-01                                                                                                                               | ELEMENTO FILTRANTE DIESEL                       | UN    | 003032 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 91,4800        | 91,48       |
| 039.02133.0034-01                                                                                                                               | ELEMENTO FILTRANTE                              | UN    | 003046 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 167,0300       | 167,03      |
| 039.02133.0035-01                                                                                                                               | ELEMENTO                                        | UN    | 003049 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 170,9100       | 170,91      |
| 039.02133.0036-01                                                                                                                               | ELEMENTO FILTRO AR                              | UN    | 003053 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 122,2800       | 122,28      |
| 039.02133.0037-01                                                                                                                               | ELEMENTO AR INTERNO                             | UN    | 003054 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 61,3700        | 61,37       |
| 039.02151.0004-01                                                                                                                               | LIMPA BICO VIA TANQUE                           | UN    | 003042 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 105,0000       | 105,00      |
| 039.02151.0005-01                                                                                                                               | LIMPA PARABRISA                                 | UN    | 003043 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                              | 8,0000         | 8,00        |
| 039.02151.0006-01                                                                                                                               | LIMPA BICO VIA MAQUINA                          | UN    | 003045 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 2,000                              | 176,0000       | 352,00      |
| 039.02156.0002-01                                                                                                                               | SILICONE                                        | UN    | 003044 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 4,000                              | 35,6000        | 142,40      |
| 039.02160.0001-01                                                                                                                               | CONTRAPINO                                      | UN    | 003038 2022 | S00074 /2022       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 2,000                              | 4,8400         | 9,68        |
| 0025 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                 |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.127,21    |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/06/2022

PAGINA 12

|                                                               |                         |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 07168 DIMAS HORTIFRUTIGRANJEIROS ITAPEVA EIRELLI |                         |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000660 2022 Data: 06/05/2022                         |                         |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 053.00010.0204-01                                             | OVOS CHOCOLATE AO LEITE | UN    | 003310 2022 | G00020 /2022       |               | 02.17.02 | 1.730,000                          | 17,8000        | 30.794,00   |
| 0001 Itens Mostrados                                          |                         |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 30.794,00   |

|                                                               |                         |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 07168 DIMAS HORTIFRUTIGRANJEIROS ITAPEVA EIRELLI |                         |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000661 2022 Data: 06/05/2022                         |                         |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                      | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 053.00010.0204-01                                             | OVOS CHOCOLATE AO LEITE | UN    | 003311 2022 | G00020 /2022       |               | 02.19.01 | 120,000                            | 17,8000        | 2.136,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                          |                         |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.136,00    |

|                                                                  |                           |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2 |                           |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000662 2022 Data: 09/05/2022                            |                           |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
| 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    | 003279 2022 | E00067 /2021       |               | 02.17.03 | 90,000                             | 11,3700        | 1.023,30    |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                           |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.023,30    |

|                                                                  |                           |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2 |                           |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000663 2022 Data: 09/05/2022                            |                           |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
| 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    | 003278 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 : 000664 2022 Data: 09/05/2022                            |                           |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
| 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    | 003277 2022 | E00067 /2021       |               | 02.17.03 | 700,000                            | 11,3700        | 7.959,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                           |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 7.959,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                      |             |                    |                 |          |                                    |                |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | Prefeitura Municipal de Nova Campina |             |                    |                 |          |                                    |                |             | CONAM     |
| Relatorio referente ao mes de MAIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                      |             |                    |                 |          |                                    |                |             |           |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                      |             |                    |                 |          |                                    |                |             |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                      |             |                    |                 |          |                                    |                |             |           |
| DATA 23/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                      |             |                    |                 |          |                                    |                |             | PAGINA 13 |
| Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                      |             |                    |                 |          |                                    |                |             |           |
| Pedido : 000665 2022 Data: 09/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                      |             |                    |                 |          |                                    |                |             |           |
| 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                                   | 003150 2022 | E00067 /2021       |                 | 02.17.03 | 130,000                            | 11,3700        | 1.478,10    |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                      |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.478,10    |           |
| Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                      |             |                    |                 |          |                                    |                |             |           |
| Pedido : 000666 2022 Data: 09/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                      |             |                    |                 |          |                                    |                |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRICAO                                                                  | UNID.                                | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |           |
| 111.00013.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 32% CACAU                                          | KG                                   | 003286 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 5,000                              | 17,5000        | 87,50       |           |
| 111.00016.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALHO PARA CONSUMO FRESCO EM BULBO INTEIRO                                  | KG                                   | 003287 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 1,500                              | 20,0000        | 30,00       |           |
| 111.00017.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AMIDO DE MILHO: EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA                            | CX                                   | 003288 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 2,000                              | 5,9400         | 11,88       |           |
| 111.00018.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1                                   | KG                                   | 003289 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 3,000                              | 20,5000        | 61,50       |           |
| 111.00019.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AVEIA EM FLOCOS INTEIROS                                                   | CX                                   | 003290 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 2,000                              | 3,9000         | 7,80        |           |
| 111.00021.0002-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BATATA PALHA:PRIMEIRA QUALIDADE,INTEGRA E CROCANTE                         | PCT                                  | 003291 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 1,000                              | 10,8900        | 10,89       |           |
| 111.00022.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BISCOITO ROSQUINHA DOCE SABORES(COCO/CHOCOLATE)                            | PCT                                  | 003292 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 3,000                              | 6,2800         | 18,84       |           |
| 111.00022.0002-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO                                            | PCT                                  | 003293 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 3,000                              | 5,0000         | 15,00       |           |
| 111.00022.0004-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, LEITE OU MAISENA                                 | PCT                                  | 003294 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 3,000                              | 5,5300         | 16,59       |           |
| 111.00027.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO                                     | UN                                   | 003295 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 10,000                             | 4,4500         | 44,50       |           |
| 111.00028.0003-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO                                     | KG                                   | 003296 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 5,000                              | 4,1500         | 20,75       |           |
| 111.00029.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1                                                | KG                                   | 003297 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 8,000                              | 8,8100         | 70,48       |           |
| 111.00029.0002-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FEIJAO PRETO TIPO 1                                                        | KG                                   | 003298 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 2,000                              | 8,2500         | 16,50       |           |
| 111.00037.0002-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO                                       | LT                                   | 003299 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 40,000                             | 4,2500         | 170,00      |           |
| submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF). |                                                                            |                                      |             |                    |                 |          |                                    |                |             |           |
| 111.00045.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MILHO DE PIPOCA: GRAOS DE MILHO DE PIPOCA                                  | PCT                                  | 003300 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 3,000                              | 3,2000         | 9,60        |           |
| 111.00046.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1                                               | LT                                   | 003301 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 10,000                             | 8,6500         | 86,50       |           |
| 111.00053.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SAL REFINADO,IODADO,COM GRANULACAO                                         | KG                                   | 003302 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 5,000                              | 1,7800         | 8,90        |           |
| 111.00055.0006-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUCO DE SOJA SABOR DE FRUTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO em caixa de tetra Park. | LT                                   | 003303 2022 | E00063 /2021       | 0000000144 2022 | 02.19.02 | 10,000                             | 5,5300         | 55,30       |           |
| 0018 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                      |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 742,53      |           |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/06/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 90268 MUNDYAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Pedido : 000671 2022 Data: 10/05/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 038.00004.0003-01    | MOTOCICLETA 0KM 2022/2023 PRETA YAMAHA FACTOR 150 injecao eletronica, com freio a disco dianteiro, freio a tambor traseiro, partida eletrica, painel digital, 3 anos de garantia | UN    | 003312 2022 | S00077 /2022       | 0000000017 2022 | 02.15.00 | 1,000                 | 15.600,0000                        | 15.600,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                  |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 15.600,00   |

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000673 2022 Data: 10/05/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 111.00027.0001-01    | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN    | 003326 2022 | E00063 /2021       |               | 02.17.03 | 60,000                | 4,4500                             | 267,00      |
| 111.00037.0002-01    | LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF). | LT    | 003327 2022 | E00063 /2021       |               | 02.17.03 | 130,000               | 4,2500                             | 552,50      |
| 111.00040.0002-01    | MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PCT   | 003328 2022 | E00063 /2021       |               | 02.17.03 | 40,000                | 2,9900                             | 119,60      |
| 111.00046.0001-01    | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LT    | 003329 2022 | E00063 /2021       |               | 02.17.03 | 60,000                | 8,6500                             | 519,00      |
| 0004 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.458,10    |

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000674 2022 Data: 10/05/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 111.00027.0002-01 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO Embalagem de 4 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LTA   | 003323 2022 | E00063 /2021       |               | 02.17.03 | 40,000                | 25,7000        | 1.028,00    |
| 111.00037.0002-01 | LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto, apto para a a limentação humana mediante processos tecnologicam ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór io no mapa (SIF). | LT    | 003324 2022 | E00063 /2021       |               | 02.17.03 | 270,000               | 4,2500         | 1.147,50    |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|--------------|---------------|--------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |            |                  |              |               |        |                                    |                |             | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de MAIO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
| DATA 23/06/2022                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        |                                    |                | PAGINA      | 15    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
| 111.00046.0001-01                                                                                                                               | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LT                                  | 003325     | 2022             | E00063 /2021 | 02.17.03      | 40,000 | 8,6500                             | 346,00         |             |       |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.521,50    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 06789                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000675                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                                |            | Data: 10/05/2022 |              |               |        |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID.                               | N. COTACAO | NO./ANO          | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO  | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 111.00027.0002-01                                                                                                                               | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO<br>Embalagem de 4 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LTA                                 | 003320     | 2022             | E00063 /2021 | 02.17.03      |        | 56,000                             | 25,7000        | 1.439,20    |       |
| 111.00037.0002-01                                                                                                                               | LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO<br>submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH<br>T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica<br>Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a<br>integridade e qualidade do produto, apto para a a<br>alimentação humana mediante processos tecnologicam<br>ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla<br>ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór<br>io no mapa (SIF). | LT                                  | 003321     | 2022             | E00063 /2021 | 02.17.03      |        | 500,000                            | 4,2500         | 2.125,00    |       |
| 111.00046.0001-01                                                                                                                               | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LT                                  | 003322     | 2022             | E00063 /2021 | 02.17.03      |        | 100,000                            | 8,6500         | 865,00      |       |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.429,20    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 06162                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PALADAR SUPERMERCADO EIRELI         |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000676                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                                |            | Data: 10/05/2022 |              |               |        |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID.                               | N. COTACAO | NO./ANO          | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO  | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 111.00014.0001-01                                                                                                                               | ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG                                  | 003319     | 2022             | E00063 /2021 | 02.17.03      |        | 50,000                             | 3,5800         | 179,00      |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        | Valor Total de compras do Pedido : |                | 179,00      |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 06162                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PALADAR SUPERMERCADO EIRELI         |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000677                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                                |            | Data: 10/05/2022 |              |               |        |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID.                               | N. COTACAO | NO./ANO          | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO  | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 111.00014.0001-01                                                                                                                               | ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG                                  | 003318     | 2022             | E00063 /2021 | 02.17.03      |        | 70,000                             | 3,5800         | 250,60      |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        | Valor Total de compras do Pedido : |                | 250,60      |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 06162                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PALADAR SUPERMERCADO EIRELI         |            |                  |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000678                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                                |            | Data: 10/05/2022 |              |               |        |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID.                               | N. COTACAO | NO./ANO          | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO  | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |

|                                                                                                                                                 |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina              |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             | CONAM    |
| Relatorio referente ao mes de MAIO                                                                                                              |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022 |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| DATA 23/06/2022                                                                                                                                 |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    | PAGINA      | 16       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| 111.00014.0001-01                                                                                                                               | ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%      | KG                                  | 003317     | 2022    | E00063 /2021 | 02.17.03        | 100,000  | 3,5800                | 358,00                             |             |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 358,00   |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 06162                                                                                                                              |                                                   | PALADAR SUPERMERCADO EIRELI         |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 000679                                                                                                                                 |                                                   | 2022 Data: 10/05/2022               |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID.                               | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 111.00014.0001-01                                                                                                                               | ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%      | KG                                  | 003316     | 2022    | E00063 /2021 | 02.17.03        | 100,000  | 3,5800                | 358,00                             |             |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 358,00   |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 06789                                                                                                                              |                                                   | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 000680                                                                                                                                 |                                                   | 2022 Data: 10/05/2022               |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID.                               | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 111.00027.0002-01                                                                                                                               | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO           | LTA                                 | 003313     | 2022    | E00063 /2021 | 02.17.03        | 28,000   | 25,7000               | 719,60                             |             |          |
| 111.00037.0002-01                                                                                                                               | LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO              | LT                                  | 003314     | 2022    | E00063 /2021 | 02.17.03        | 156,000  | 4,2500                | 663,00                             |             |          |
|                                                                                                                                                 | submetido ao processo de ultrapasteurizarão. (UH  |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
|                                                                                                                                                 | T ou UAT) embalagem primaria: Cartonada asséptica |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
|                                                                                                                                                 | Secundaria: Embalagem de mercado que preserva a   |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
|                                                                                                                                                 | integridade e qualidade do produto, apto para a a |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
|                                                                                                                                                 | limentação humana mediante processos tecnologicam |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
|                                                                                                                                                 | ente adequados. Rotulagem: Deve atendera legisla  |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
|                                                                                                                                                 | ção vigente. Nota: Produto com registro obrigatór |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
|                                                                                                                                                 | io no mapa (SIF).                                 |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| 111.00046.0001-01                                                                                                                               | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1                      | LT                                  | 003315     | 2022    | E00063 /2021 | 02.17.03        | 80,000   | 8,6500                | 692,00                             |             |          |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 2.074,60 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 90269                                                                                                                              |                                                   | EDITORA GRALHA AZUL EIRELI          |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 000681                                                                                                                                 |                                                   | 2022 Data: 11/05/2022               |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID.                               | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |          |
| 115.00003.0002-01                                                                                                                               | MATERIAL GRAFICO CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA SEXUAL | UN                                  | 003432     | 2022    | I00003 /2022 | 0000000140 2022 | 02.19.02 | 1.500,000             | 4,2300                             | 6.345,00    |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 6.345,00 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                   |                                     |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Fornecedor : 06446                                                                                                                              |                                                   | GILMAR MARCEL PAES                  |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| Pedido : 000682                                                                                                                                 |                                                   | 2022 Data: 11/05/2022               |            |         |              |                 |          |                       |                                    |             |          |
| 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 MAIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                             |
| DATA 23/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |       |            |         |              |               |               |                       |                | PAGINA 17                                   |
| <div>053.00034.0813-01 SUCO DE SOJA COM FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK/1L LT 003444 2022 E00025 /2021 0000000151 2022 02.19.02 49,000 8,5000 416,50</div> <div>053.00034.0814-01 SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI LT 003445 2022 E00025 /2021 0000000151 2022 02.19.02 49,000 8,5000 416,50</div> <div>053.00041.0036-01 BOLO SIMPLES DE CENOURA UN 003441 2022 E00025 /2021 0000000151 2022 02.19.02 60,000 3,5000 210,00</div> <div>BOLO SIMPLES DE CENOURA COBERTURA DE CHOCOLATE, E M FATIAS</div> <div>053.00041.0039-01 BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA LEITE CONDENSADO-FAT UN 003442 2022 E00025 /2021 0000000151 2022 02.19.02 3,000 4,0000 12,00</div> <div>053.00041.0040-01 BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE/ FATIAS UN 003443 2022 E00025 /2021 0000000151 2022 02.19.02 36,000 3,5000 126,00</div> <div>053.00041.0042-01 BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G UN 003446 2022 E00025 /2021 0000000151 2022 02.19.02 25,000 10,0000 250,00</div> <div>0006 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 1.431,00</div> |                                                            |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                             |
| <div>Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES</div> <div>Pedido : 000683 2022 Data: 11/05/2022</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                             |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRICAO                                                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
| 053.00034.0813-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUCO DE SOJA COM FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK/1L             | LT    | 003438     | 2022    | E00025 /2021 | 0000000150    | 2022 02.19.02 | 49,000                | 8,5000         | 416,50                                      |
| 053.00034.0814-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI               | LT    | 003439     | 2022    | E00025 /2021 | 0000000150    | 2022 02.19.02 | 49,000                | 8,5000         | 416,50                                      |
| 053.00041.0036-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOLO SIMPLES DE CENOURA                                    | UN    | 003434     | 2022    | E00025 /2021 | 0000000150    | 2022 02.19.02 | 61,000                | 3,5000         | 213,50                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOLO SIMPLES DE CENOURA COBERTURA DE CHOCOLATE, E M FATIAS |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                             |
| 053.00041.0038-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOLO DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE/EM FATIAS          | UN    | 003435     | 2022    | E00025 /2021 | 0000000150    | 2022 02.19.02 | 15,000                | 3,5000         | 52,50                                       |
| 053.00041.0039-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOLO SIMPLES BRANCO COBERTURA LEITE CONDENSADO-FAT         | UN    | 003436     | 2022    | E00025 /2021 | 0000000150    | 2022 02.19.02 | 27,000                | 4,0000         | 108,00                                      |
| 053.00041.0040-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE/ FATIAS                        | UN    | 003437     | 2022    | E00025 /2021 | 0000000150    | 2022 02.19.02 | 39,000                | 3,5000         | 136,50                                      |
| 053.00041.0042-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G                 | UN    | 003440     | 2022    | E00025 /2021 | 0000000150    | 2022 02.19.02 | 26,000                | 10,0000        | 260,00                                      |
| 0007 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |       |            |         |              |               |               |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 1.603,50 |
| <div>Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</div> <div>Pedido : 000684 2022 Data: 11/05/2022</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                             |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRICAO                                                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
| 021.00003.0221-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACIDO ASCORBICO 500MG                                      | COM   | 003448     | 2022    | E00066 /2021 | 0000000247    | 2022 02.16.01 | 200,000               | 0,1430         | 28,60                                       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |       |            |         |              |               |               |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 28,60    |
| <div>Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI</div> <div>Pedido : 000685 2022 Data: 11/05/2022</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                             |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRICAO                                                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
| 111.00023.0005-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CARNE SUINA,TRASEIRO,CORTE PERNIL S/ OSSO EM CUBOS         | KG    | 003143     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000143    | 2022 02.19.02 | 8,000                 | 23,5000        | 188,00                                      |
| 111.00034.0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GELEIA DE FRUTAS                                           | POT   | 003144     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000143    | 2022 02.19.02 | 4,000                 | 7,9000         | 31,60                                       |
| Sabor Amora, Morango, Framboesa. Produzido com 50% de fruta. Sem conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da fruta e açúcar opcional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |       |            |         |              |               |               |                       |                |                                             |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/06/2022

PAGINA 18

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 111.00035.0001-01                                       | 100% naturais, embalagem de 230 gramas (pote).<br>IOGURTE DE FRUTAS<br>leite utilizado na fabricação do iogurte, pode ser em natureza, reconstruído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou sem desidratado, inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF); Embalagem de 1 litro. | LT    | 003145     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000143 | 2022   | 02.19.02 | 4,000                 | 6,2400                             | 24,96       |
| 111.00038.0001-01                                       | LINGUICA TIPO TOSCANA                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG    | 003146     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000143 | 2022   | 02.19.02 | 5,000                 | 17,8000                            | 89,00       |
| 111.00054.0001-01                                       | SALSICHA:EMULSAO DE CARNE<br>de uma ou mais espécies de animais de açougue (como bovina, suína e de aves)                                                                                                                                                                                  | KG    | 003147     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000143 | 2022   | 02.19.02 | 2,000                 | 13,7500                            | 27,50       |
| 0005 Itens Mostrados                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |              |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 361,06      |
| Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000686 2022 Data: 11/05/2022                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 111.00023.0001-01                                       | CARNE DE FRANGO TIPO FILE4 DE PEITO (IQF)                                                                                                                                                                                                                                                  | KG    | 003135     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000142 | 2022   | 02.19.02 | 5,000                 | 21,0000                            | 105,00      |
| 111.00023.0002-01                                       | CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO DE FRANGO                                                                                                                                                                                                                                                   | KG    | 003136     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000142 | 2022   | 02.19.02 | 5,000                 | 18,8000                            | 94,00       |
| 111.00023.0003-01                                       | CARNE FRANGO PEDACOS CONGELADOS COXA E SOBRECOXA                                                                                                                                                                                                                                           | KG    | 003137     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000142 | 2022   | 02.19.02 | 8,000                 | 18,4000                            | 147,20      |
| 111.00041.0001-01                                       | MAIONESE COM SAL                                                                                                                                                                                                                                                                           | POT   | 003138     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000142 | 2022   | 02.19.02 | 3,000                 | 6,4000                             | 19,20       |
| 111.00043.0001-01                                       | MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS<br>e preferencialmente leite ou seus constituintes, sal,agua e outros componentes.                                                                                                                                                                       | POT   | 003139     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000142 | 2022   | 02.19.02 | 5,000                 | 6,5800                             | 32,90       |
| 111.00049.0001-01                                       | PAO-BISNAGUINHA                                                                                                                                                                                                                                                                            | PCT   | 003140     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000142 | 2022   | 02.19.02 | 3,000                 | 6,5000                             | 19,50       |
| 111.00049.0002-01                                       | PAO DE FORMA                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCT   | 003141     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000142 | 2022   | 02.19.02 | 3,000                 | 6,9800                             | 20,94       |
| 111.00057.0001-01                                       | VINAGRE FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL                                                                                                                                                                                                                                                       | UN    | 003142     | 2022    | E00063 /2021 | 0000000142 | 2022   | 02.19.02 | 4,000                 | 2,2000                             | 8,80        |
| 0008 Itens Mostrados                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |              |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 447,54      |
| Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000687 2022 Data: 11/05/2022                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |              |            |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 021.00096.0029-01                                       | CEFALEXINA 50MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 60 ML                                                                                                                                                                                                                                             | FRS   | 003133     | 2022    | E00066 /2021 | 0000000257 | 2022   | 02.16.01 | 150,000               | 6,0000                             | 900,00      |
| 021.00254.0016-01                                       | HALOPERIDOL 1MG                                                                                                                                                                                                                                                                            | COM   | 003132     | 2022    | E00066 /2021 | 0000000257 | 2022   | 02.16.01 | 1.200,000             | 0,1500                             | 180,00      |
| 021.02216.0004-01                                       | METOPROLOL 25MG                                                                                                                                                                                                                                                                            | COM   | 003134     | 2022    | E00066 /2021 | 0000000257 | 2022   | 02.16.01 | 500,000               | 0,3550                             | 177,50      |
| 0003 Itens Mostrados                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |              |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.257,50    |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/06/2022

PAGINA 19

|                                                        |                                                                                                    |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |                                                                                                    |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
| Pedido : 000688                                        | 2022 Data: 11/05/2022                                                                              |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
| MATERIAL                                               | DESCRICAO                                                                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.02169.0049-01                                      | FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO/LATA 400G                                                           | UN    | 003131     | 2022 E00003 /2022  | 0000000252    | 2022 02.16.01 | 20,000                             | 162,1000       | 3.242,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                   |                                                                                                    |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.242,00    |
| Fornecedor : 06833 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA            |                                                                                                    |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
| Pedido : 000689                                        | 2022 Data: 11/05/2022                                                                              |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
| MATERIAL                                               | DESCRICAO                                                                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.02169.0039-01                                      | ALIMENTO NUTRICIONAL LATA 400G                                                                     | UN    | 003130     | 2022 E00003 /2022  | 0000000253    | 2022 02.16.01 | 24,000                             | 28,3900        | 681,36      |
| 0001 Itens Mostrados                                   |                                                                                                    |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : |                | 681,36      |
| Fornecedor : 06476 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA           |                                                                                                    |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
| Pedido : 000690                                        | 2022 Data: 11/05/2022                                                                              |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
| MATERIAL                                               | DESCRICAO                                                                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.02169.0026-01                                      | FORMULA INFANTILDE PARTIDA EM PO PARA LACTANTES                                                    | UN    | 003128     | 2022 E00008 /2021  | 0000000255    | 2022 02.16.01 | 100,000                            | 12,8500        | 1.285,00    |
| 021.02169.0027-01                                      | FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO P/ LACTANTES DO 6 MES                                                 | UN    | 003129     | 2022 E00008 /2021  | 0000000255    | 2022 02.16.01 | 50,000                             | 26,0000        | 1.300,00    |
| 0002 Itens Mostrados                                   |                                                                                                    |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.585,00    |
| Fornecedor : 06875 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA            |                                                                                                    |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
| Pedido : 000691                                        | 2022 Data: 11/05/2022                                                                              |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
| MATERIAL                                               | DESCRICAO                                                                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.02169.0023-01                                      | ALIMENTO NUTR. ORAL OU ENTERAL HIPERCALORICO                                                       | LT    | 003127     | 2022 E00008 /2021  | 0000000254    | 2022 02.16.01 | 240,000                            | 18,0600        | 4.334,40    |
| 0001 Itens Mostrados                                   |                                                                                                    |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.334,40    |
| Fornecedor : 07075 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR   |                                                                                                    |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
| Pedido : 000693                                        | 2022 Data: 11/05/2022                                                                              |       |            |                    |               |               |                                    |                |             |
| MATERIAL                                               | DESCRICAO                                                                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 099.00073.0009-01                                      | GRAMA ESMERALDA..<br>GRAMA ESMERALDA COM RENASEM E TERMO DE CONFORMIDA<br>DE, TAPETES DE 400X625MM | M2    | 003499     | 2022 E00068 /2021  | 0000000042    | 2022 02.18.00 | 400,000                            | 6,9000         | 2.760,00    |

|                                                                                                                                                 |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|--|---------------------------------------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina              |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  | CONAM                                       |
| Relatorio referente ao mes de MAIO                                                                                                              |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022 |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| DATA 23/06/2022                                                                                                                                 |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  | PAGINA 20                                   |
| -----                                                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  | Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00 |
| -----                                                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| Fornecedor : 07075 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR                                                                                            |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| Pedido : 000694 2022 Data: 11/05/2022                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |                                             |
| 099.00073.0009-01                                                                                                                               | GRAMA ESMERALDA..                                 | M2    | 003500 2022 | E00068 /2021       | 0000000042 2022 | 02.17.03 | 400,000               | 6,9000         | 2.760,00    |  |                                             |
|                                                                                                                                                 | GRAMA ESMERALDA COM RENASEM E TERMO DE CONFORMIDA |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
|                                                                                                                                                 | DE, TAPETES DE 400X625MM                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  | Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00 |
| -----                                                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP                                                                                 |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| Pedido : 000695 2022 Data: 13/05/2022                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |                                             |
| 036.00006.0140-01                                                                                                                               | ROLAMENTO DO CARDAN(W15190) 2011                  | UN    | 003548 2022 | E00036 /2021       | 0000000039 2022 | 02.17.03 | 1,000                 | 384,0300       | 384,03      |  |                                             |
| 036.00007.7042-01                                                                                                                               | MANGA EIXO LD(W15190) 2011                        | UN    | 003547 2022 | E00036 /2021       | 0000000039 2022 | 02.17.03 | 1,000                 | 1.287,6400     | 1.287,64    |  |                                             |
| 036.00017.0035-01                                                                                                                               | CUICA DIANTEIRA(W15190) 2011                      | UN    | 003546 2022 | E00036 /2021       | 0000000039 2022 | 02.17.03 | 1,000                 | 411,1400       | 411,14      |  |                                             |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  | Valor Total de compras do Pedido : 2.082,81 |
| -----                                                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA                                                                                 |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| Pedido : 000702 2022 Data: 13/05/2022                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |                                             |
| 036.00007.7056-01                                                                                                                               | RETENTOR CUBO TRAZEIRO (FORD CARGO) 1992          | UN    | 003572 2022 | E00036 /2021       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 2,000                 | 39,7266        | 79,45       |  |                                             |
| 036.00008.0516-01                                                                                                                               | TERMINAL DIRECAO (FORD CARGO) 1992                | UN    | 003575 2022 | E00036 /2021       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                 | 69,5200        | 69,52       |  |                                             |
| 036.00042.0018-01                                                                                                                               | CAIXA SATELITE (FORD CARGO) 1992                  | UN    | 003569 2022 | E00036 /2021       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                 | 2.714,6500     | 2.714,65    |  |                                             |
| 036.00084.0015-01                                                                                                                               | GARFO CARDAN (FORD CARGO) 1992                    | UN    | 003570 2022 | E00036 /2021       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                 | 423,7500       | 423,75      |  |                                             |
| 036.00178.0020-01                                                                                                                               | TAMBOR FREIO DIANTEIRO (FORD CARGO) 1992          | UN    | 003573 2022 | E00036 /2021       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 2,000                 | 132,4200       | 264,84      |  |                                             |
| 036.00465.0032-01                                                                                                                               | COROA (FORD CARGO) 1992                           | UN    | 003571 2022 | E00036 /2021       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                 | 1.042,8200     | 1.042,82    |  |                                             |
| 036.00547.0003-01                                                                                                                               | TRANQUE COMBUSTIVEL (FORD CARGO) 1992             | UN    | 003574 2022 | E00036 /2021       | 0000000041 2022 | 02.18.00 | 1,000                 | 1.115,6500     | 1.115,65    |  |                                             |
| 0007 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  | Valor Total de compras do Pedido : 5.710,68 |
| -----                                                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA                                                                                 |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| Pedido : 000703 2022 Data: 13/05/2022                                                                                                           |                                                   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
| 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   | KG    | 003519 2022 | S90009 /2022       |                 | 02.17.03 | 15,000                | 4,8000         | 72,00       |  |                                             |
|                                                                                                                                                 | possui diametro de base de 55mm e comprimento de  |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |
|                                                                                                                                                 | 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que   |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |  |                                             |

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/06/2022

PAGINA 21

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |      |              |          |        |         |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 051.00007.0013-01 | 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 corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.<br>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 | 003520 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 81,000 | 3,0000  | 243,00 |
| 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 | 003521 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 10,000 | 28,0000 | 280,00 |
| 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, 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 | 003522 | 2022 | S90009 /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 | 003523 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 90,000 | 5,5000  | 495,00 |
| 051.00015.0016-01 | BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO Deve ser media possuir diametro maior ou igual a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG | 003524 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 15,000 | 4,6500  | 69,75  |

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/06/2022

PAGINA 22

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |      |              |          |        |         |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 051.00017.0017-01 | 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.<br>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 sera 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  | 003525 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 17,000 | 4,8000  | 81,60  |
| 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 | 003526 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 10,000 | 2,8000  | 28,00  |
| 051.00023.0019-01 | COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO inteiros, coloracao uniforme e sem manchas bem desenvolvidas, firme e intacta, isenta de material terroso 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 | 003527 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 6,000  | 3,3000  | 19,80  |
| 051.00029.0017-01 | LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO, no grau maximo de evo-lucac 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CX  | 003528 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 10,000 | 60,0000 | 600,00 |
| 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 sao to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG  | 003529 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 80,000 | 6,2500  | 500,00 |

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/06/2022

PAGINA 23

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |              |          |                                    |        |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|----------|------------------------------------|--------|----------|
|                      | lerados os defeitos externos e internos que preju<br>diquem muito o consumo e a seguranca do alimento:<br>Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a<br>30 mm, Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura,<br>Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã<br>imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo es<br>erdeada na casa. O produto deveraá estar fresco,<br>sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo<br>s estranhos aderidos a superficie externa e no p<br>onto de consumo.                                                                                                                                                                                                                          |    |             |              |          |                                    |        |          |
| 051.00041.0017-01    | PEPINO PARA CONSUMO FRESCO, PODENDO SER CAIPIRA<br>comum e japones. O Pepino Caipira Miudo possui<br>comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13<br>cm, e recebe a denominacao Extra A .O Pepino Co<br>mum Miudo possui comprimento maior ou igual a 1<br>2 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao E<br>xtra A .O Pepino Japones Miudo possui comprime<br>nto maior que 20cm, e recebe a denominacao Extr<br>a. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiqu<br>em o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoã<br>Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto<br>deverá estar fresco, isento de substancias terros<br>as, sujidades ou corpos estranhos aderidos à supe<br>rficie externa e no ponto de consumo. | KG | 003530 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 10,000                             | 4,2000 | 42,00    |
| 051.00047.0014-01    | REPOLHO PARA CONSUMO FRESCO,PODENDO SER VERDE<br>branco ou roxo, de formato achatado ou arredondad<br>o, com a coloracao das folhas externas verde e r<br>oxa, textura das folhas lisas ou crespas e com ta<br>manho medio, nao sendo tolerados os defeitos exte<br>rnos e internos que prejudiquem o consumo, compr<br>ometam sua aparencia, conservacao e qualidade, re<br>stringindo ou inviabilizando o seu uso: como podr<br>idao,rachaduras,danos profundo, manchas ,presenca<br>de organismos vivos. O produto deveraá estar fre<br>sco, isento de substancias terrosas, sujidades<br>ou corpos estranhos aderidos à superficie externa<br>e no ponto de consumo.                                                        | KG | 003531 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 28,000                             | 3,2000 | 89,60    |
| 051.00049.0014-01    | TOMATE TAMANHO MEDIO,APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO<br>sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas,<br>com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa<br>plastica vazada higienizada com peso liquido 20<br>kg. resistentes de forma que os produtos sejam en<br>tregues íntegros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG | 003532 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 60,000                             | 5,5000 | 330,00   |
| 0014 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |        | 3.550,75 |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |               |          |                       |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Prefeitura Municipal de Nova Campina</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> |             |                    |               |          |                       |                | CONAM       |
| DATA 23/06/2022                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |               |          |                       |                | PAGINA 24   |
| <p>Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA</p> <p>Pedido : 000704 2022 Data: 13/05/2022</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 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 corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.                                                                                              | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 003505 2022 | S90009 /2022       |               | 02.17.03 | 20,000                | 4,8000         | 96,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 003506 2022 | S90009 /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: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuracao de praga ou dano mecanico, quebrado, queimado. | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 003507 2022 | S90009 /2022       |               | 02.17.03 | 15,000                | 28,0000        | 420,00      |
| 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, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 003508 2022 | S90009 /2022       |               | 02.17.03 | 15,000                | 70,0000        | 1.050,00    |
| 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,                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 003509 2022 | S90009 /2022       |               | 02.17.03 | 100,000               | 5,5000         | 550,00      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |              |          |        |         |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|----------|--------|---------|-----------|
| CN-SIAM           | <p>Prefeitura Municipal de Nova Campina</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |              |          |        |         | CONAM     |
| DATA 23/06/2022   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |              |          |        |         | PAGINA 25 |
| 051.00015.0016-01 | <p>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 superficie externa e no ponto de co nsumo.</p> <p>BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO</p> <p>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 superfície e externa e no ponto de consumo.</p> | KG  | 003510 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 20,000 | 4,6500  | 93,00     |
| 051.00017.0017-01 | <p>CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA</p> <p>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 será tolerado na cebola int egra a ausencia de catafilo(pelada) O produto dev eraa estar fresco, isento de substancias terrosas sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfi ície externa e no ponto de consumo.</p>                                                                                                              | KG  | 003511 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 20,000 | 4,8000  | 96,00     |
| 051.00019.0009-01 | <p>CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO)</p> <p>folhas lisas, frescas, firmes e vicosas, de color acao 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MCS | 003512 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 15,000 | 2,8000  | 42,00     |
| 051.00023.0019-01 | <p>COUVE MANTEIGA TAMANHO MEDIO,TALO VERDE OU ROXO</p> <p>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 resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 18 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.</p>                                                                                                                                                                                                                          | MCS | 003513 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 30,000 | 3,3000  | 99,00     |
| 051.00029.0017-01 | <p>LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO,</p> <p>no grau maximo de evo-lucao no tamanho, aroma e s abor da especie, uniformes, sem feri-mentos ou de feitos, firmes e com brilho. De acordo com a reso</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CX  | 003514 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 15,000 | 60,0000 | 900,00    |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/06/2022

PAGINA 26

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |              |          |         |        |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|----------|---------|--------|--------|
| 051.00032.0026-01 | lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.<br>MACAENACIONAL P/CONSUMO FRESCO<br>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 deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo. | KG | 003515 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 150,000 | 6,2500 | 937,50 |
| 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. Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratacaoã Ferimento, Oco, Podridao e Virose. O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.                                                                                                                                         | KG | 003516 2022 | S90009 /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, restringindo ou inviabilizando o seu uso: como podridao,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.                                                                                                                                                                                              | KG | 003517 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 60,000  | 3,2000 | 192,00 |
| 051.00049.0014-01 | TOMATE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAMENTE 80% MATURACAO sem fermentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração uniforme e brilhos Embalagem: caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG | 003518 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 100,000 | 5,5000 | 550,00 |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |               |          |                       |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Prefeitura Municipal de Nova Campina</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> |             |                    |               |          |                       |                | CONAM       |
| DATA 23/06/2022                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |               |          |                       |                | PAGINA 27   |
| <p>plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam em tregues iintegros.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 0014 Itens Mostrados                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Total de compras do Pedido :                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                    |               |          |                       |                | 5.577,50    |
| Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |               |          |                       |                |             |
| Pedido : 000705 2022 Data: 13/05/2022                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 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 podridao,virose,murcho.O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.                                                                                             | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 003533 2022 | S90009 /2022       |               | 02.17.03 | 10,000                | 4,8000         | 48,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 003534 2022 | S90009 /2022       |               | 02.17.03 | 30,000                | 3,0000         | 90,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 003535 2022 | S90009 /2022       |               | 02.17.03 | 4,000                 | 28,0000        | 112,00      |
| 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, ferimento, podridao, dano por pragas. O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos                                                                                                                                                                           | CX                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 003536 2022 | S90009 /2022       |               | 02.17.03 | 2,000                 | 70,0000        | 140,00      |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/06/2022

PAGINA 28

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |      |              |          |        |         |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 051.00013.0016-01 | <p>à superfície externa e no ponto de consumo.</p> <p>BATATA INGLESA PARA CONSUMO FRESCO</p> <p>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 deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderido a superfície externa e no ponto de consumo.</p>                                      | KG  | 003537 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 48,000 | 5,5000  | 264,00 |
| 051.00015.0016-01 | <p>BETERRABA VERMELHA PARA CONSUMO FRESCO</p> <p>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 deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície e externa e no ponto de consumo.</p>                                                                                                                                                         | KG  | 003538 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 7,000  | 4,6500  | 32,55  |
| 051.00017.0017-01 | <p>CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO, BRANCA OU ROXA</p> <p>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 será tolerado na cebola inteira a ausencia de catafilo(pelada) O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície externa e no ponto de consumo.</p> | KG  | 003539 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 15,000 | 4,8000  | 72,00  |
| 051.00019.0009-01 | <p>CHEIRO VERDE (SALSINHA, CEBOLINHA E MANJERICAO)</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | MCS | 003540 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 7,000  | 2,8000  | 19,60  |
| 051.00021.0011-01 | <p>CHUCHU DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES</p> <p>livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG  | 003541 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 9,000  | 3,9000  | 35,10  |
| 051.00029.0017-01 | <p>LARANJA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MEDIO,</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | 003542 | 2022 | S90009 /2022 | 02.17.03 | 8,000  | 60,0000 | 480,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/06/2022

PAGINA 29

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00032.0026-01                              | lucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KG    | 003543     | 2022    | S90009 /2022 | 02.17.03      | 20,000                             | 6,2500                | 125,00         |             |
| 051.00041.0017-01                              | 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 devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.                       | KG    | 003544     | 2022    | S90009 /2022 | 02.17.03      | 2,000                              | 4,2000                | 8,40           |             |
| 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 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: 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    | 003545     | 2022    | S90009 /2022 | 02.17.03      | 14,000                             | 5,5000                | 77,00          |             |
| 0013 Itens Mostrados                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 1.503,65       |             |
| Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |
| Pedido : 000710 2022 Data: 16/05/2022          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |
| MATERIAL                                       | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 111.00014.0001-01                              | ACUCAR CRISTAL DE 1,CONTENDO NO MINIMO 99,3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG    | 003586     | 2022    | E00063 /2021 | 02.17.03      |                                    | 60,000                | 3,5800         | 214,80      |
| 111.00025.0001-01                              | CHA MATE TOSTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CX    | 003587     | 2022    | E00063 /2021 | 02.17.03      |                                    | 20,000                | 7,9000         | 158,00      |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Nova Campina                                                                                                                      |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    | CONAM    |
| Relatorio referente ao mes de MAIO                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022 |                                                                                                                                                           |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                           |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| DATA 23/06/2022                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                | PAGINA                             | 30       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| 111.00043.0001-01                                                                                                                               | Embalagem: Caixa de 250 gramas<br>MARGARINA:OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS<br>e preferencialmente leite ou seus constituintes,<br>sal,agua e outros componentes. |                               | POT        | 003588             | 2022         | E00063 /2021    | 02.17.03 | 24,000                | 6,5800         | 157,92                             |          |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 530,72   |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| Fornecedor : 06446                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | GILMAR MARCEL PAES            |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| Pedido : 000716                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | 2022                          |            | Data: 16/05/2022   |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                 | UNID.                         | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |          |
| 053.00034.0813-01                                                                                                                               | SUCO DE SOJA COM FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK/1L                                                                                                            | LT                            | 003577     | 2022               | E00025 /2021 | 0000000148 2022 | 02.19.02 | 43,000                | 8,5000         | 365,50                             |          |
| 053.00034.0814-01                                                                                                                               | SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI                                                                                                              | LT                            | 003578     | 2022               | E00025 /2021 | 0000000148 2022 | 02.19.02 | 42,000                | 8,5000         | 357,00                             |          |
| 053.00041.0036-01                                                                                                                               | BOLO SIMPLES DE CENOURA                                                                                                                                   | UN                            | 003576     | 2022               | E00025 /2021 | 0000000148 2022 | 02.19.02 | 22,000                | 3,5000         | 77,00                              |          |
|                                                                                                                                                 | BOLO SIMPLES DE CENOURA COBERTURA DE CHOCOLATE, E M FATIAS                                                                                                |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| 053.00041.0042-01                                                                                                                               | BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G                                                                                                                | UN                            | 003579     | 2022               | E00025 /2021 | 0000000148 2022 | 02.19.02 | 20,000                | 10,0000        | 200,00                             |          |
| 053.00099.0010-01                                                                                                                               | KIT LANCHE TIPO A- EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                   | UN                            | 003580     | 2022               | E00025 /2021 | 0000000148 2022 | 02.19.02 | 50,000                | 12,0000        | 600,00                             |          |
| 0005 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 1.599,50 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| Fornecedor : 06446                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | GILMAR MARCEL PAES            |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| Pedido : 000717                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | 2022                          |            | Data: 16/05/2022   |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                 | UNID.                         | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |          |
| 053.00034.0813-01                                                                                                                               | SUCO DE SOJA COM FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK/1L                                                                                                            | LT                            | 003582     | 2022               | E00025 /2021 | 0000000149 2022 | 02.19.02 | 43,000                | 8,5000         | 365,50                             |          |
| 053.00034.0814-01                                                                                                                               | SUCO NATURAL DE LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI                                                                                                              | LT                            | 003583     | 2022               | E00025 /2021 | 0000000149 2022 | 02.19.02 | 41,000                | 8,5000         | 348,50                             |          |
| 053.00041.0036-01                                                                                                                               | BOLO SIMPLES DE CENOURA                                                                                                                                   | UN                            | 003581     | 2022               | E00025 /2021 | 0000000149 2022 | 02.19.02 | 22,000                | 3,5000         | 77,00                              |          |
|                                                                                                                                                 | BOLO SIMPLES DE CENOURA COBERTURA DE CHOCOLATE, E M FATIAS                                                                                                |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| 053.00041.0042-01                                                                                                                               | BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO/300G                                                                                                                | UN                            | 003584     | 2022               | E00025 /2021 | 0000000149 2022 | 02.19.02 | 19,000                | 10,0000        | 190,00                             |          |
| 053.00099.0010-01                                                                                                                               | KIT LANCHE TIPO A- EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                   | UN                            | 003585     | 2022               | E00025 /2021 | 0000000149 2022 | 02.19.02 | 40,000                | 12,0000        | 480,00                             |          |
| 0005 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 1.461,00 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                               |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| Fornecedor : 04445                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | CHA VE CHAMORRO VEICULOS LTDA |            |                    |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| Pedido : 000721                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | 2022                          |            | Data: 18/05/2022   |              |                 |          |                       |                |                                    |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                 | UNID.                         | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |          |
| 031.00035.0038-01                                                                                                                               | OLEO MOTOR 508                                                                                                                                            | UN                            | 003623     | 2022               | S00080 /2022 | 0000000012 2022 | 02.15.00 | 4,000                 | 61,1000        | 244,40                             |          |
| 031.00047.0127-01                                                                                                                               | FILTRO DE COMBUSTIVEL                                                                                                                                     | UN                            | 003621     | 2022               | S00080 /2022 | 0000000012 2022 | 02.15.00 | 1,000                 | 22,8900        | 22,89                              |          |
| 031.00047.0128-01                                                                                                                               | FILTRO DE OLEO                                                                                                                                            | UN                            | 003622     | 2022               | S00080 /2022 | 0000000012 2022 | 02.15.00 | 1,000                 | 46,0000        | 46,00                              |          |
| 031.00047.0129-01                                                                                                                               | FILTRO DE AR 1.6                                                                                                                                          | UN                            | 003624     | 2022               | S00080 /2022 | 0000000012 2022 | 02.15.00 | 1,000                 | 69,0000        | 69,00                              |          |
| 031.00047.0130-01                                                                                                                               | FILTRO SR CONCIONADO                                                                                                                                      | UN                            | 003627     | 2022               | S00080 /2022 | 0000000012 2022 | 02.15.00 | 1,000                 | 74,7500        | 74,75                              |          |
| 031.00060.7336-01                                                                                                                               | KIT REVISAO                                                                                                                                               | UN                            | 003633     | 2022               | S00080 /2022 | 0000000012 2022 | 02.15.00 | 1,000                 | 65,0000        | 65,00                              |          |





Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/06/2022

PAGINA 33

|                                 |                              |    |             |              |          |                                    |        |            |
|---------------------------------|------------------------------|----|-------------|--------------|----------|------------------------------------|--------|------------|
| io no mapa (SIF).               |                              |    |             |              |          |                                    |        |            |
| 111.00046.0001-01               | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 | LT | 003716 2022 | E00063 /2021 | 02.17.03 | 40,000                             | 8,6500 | 346,00     |
| 0009 Itens Mostrados            |                              |    |             |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |        | 3.953,10   |
| -----                           |                              |    |             |              |          |                                    |        |            |
| 0393 Itens Mostrados no Total   |                              |    |             |              |          |                                    |        |            |
| 0078 Pedidos Mostrados no Total |                              |    |             |              |          | Valor Total no Periodo:            |        | 296.160,96 |