

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA1

Fornecedor : 06039 MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 000582 2023 Data: 03/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00005.0059-01    | DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS   | UN    | 002909 2023 | E00001 /2022       | 0000000042 2023 | 02.17.02 | 5,000                              | 33,9000        | 169,50      |
| 041.00005.0060-01    | DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML                    | LT    | 002910 2023 | E00001 /2022       | 0000000042 2023 | 02.17.02 | 10,000                             | 2,9000         | 29,00       |
| 041.00007.0013-01    | FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA                    | UN    | 002912 2023 | E00001 /2022       | 0000000042 2023 | 02.17.02 | 10,000                             | 1,4000         | 14,00       |
| 041.00016.0522-01    | PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO                        | PCT   | 002915 2023 | E00001 /2022       | 0000000042 2023 | 02.17.02 | 50,000                             | 4,0000         | 200,00      |
| 041.00019.0040-01    | ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE       | PCT   | 002911 2023 | E00001 /2022       | 0000000042 2023 | 02.17.02 | 5,000                              | 1,8500         | 9,25        |
| 041.00024.0016-01    | LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML                       | FRS   | 002913 2023 | E00001 /2022       | 0000000042 2023 | 02.17.02 | 24,000                             | 1,9500         | 46,80       |
| 041.00050.0007-01    | REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA      | UN    | 002916 2023 | E00001 /2022       | 0000000042 2023 | 02.17.02 | 24,000                             | 6,9000         | 165,60      |
| 041.00066.0025-01    | LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL           | CX    | 002914 2023 | E00001 /2022       | 0000000042 2023 | 02.17.02 | 2,000                              | 22,0000        | 44,00       |
| 041.00073.0016-01    | BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM            | UN    | 002908 2023 | E00001 /2022       | 0000000042 2023 | 02.17.02 | 6,000                              | 6,8000         | 40,80       |
| 041.00075.0005-01    | AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS | UN    | 002907 2023 | E00001 /2022       | 0000000042 2023 | 02.17.02 | 20,000                             | 6,8500         | 137,00      |
| 041.00509.0020-01    | RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA | UN    | 002917 2023 | E00001 /2022       | 0000000042 2023 | 02.17.02 | 2,000                              | 5,9000         | 11,80       |
| 041.00509.0021-01    | RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA | UN    | 002918 2023 | E00001 /2022       | 0000000042 2023 | 02.17.02 | 5,000                              | 4,0000         | 20,00       |
| 0012 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 887,75      |

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 000583 2023 Data: 03/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00059.0212-01    | AGUA MINERAL NATURAL , GARRAFAO 20 LT, S/GAS | UN    | 003002 2023 | E00046 /2022       | 0000000205 2023 | 02.16.01 | 200,000                            | 11,8000        | 2.360,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                              |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.360,00    |

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME

Pedido : 000588 2023 Data: 04/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00650.0009-01    | VENLAFAXINA 75MG                                   | CAP   | 003109 2023 | E00024 /2022       | 0000000201 2023 | 02.16.01 | 1.000,000                          | 0,1900         | 190,00      |
| 021.00768.0023-01    | PASSIFLORA 100MG                                   | CAP   | 003105 2023 | E00024 /2022       | 0000000201 2023 | 02.16.01 | 500,000                            | 0,1000         | 50,00       |
| 021.01159.0027-01    | DOXAZOSINA 4MG                                     | CAP   | 003104 2023 | E00024 /2022       | 0000000201 2023 | 02.16.01 | 3.000,000                          | 0,2200         | 660,00      |
| 021.02014.0008-01    | DESONIDA 0,05% CREME BASE QSQ 100G                 | POT   | 003103 2023 | E00024 /2022       | 0000000201 2023 | 02.16.01 | 10,000                             | 13,5000        | 135,00      |
| 021.02077.0022-01    | UREIA 10%+OLEO DE+DESONIDA 0,05% CREME BASE QSQ 10 | POT   | 003107 2023 | E00024 /2022       | 0000000201 2023 | 02.16.01 | 25,000                             | 33,5000        | 837,50      |
| 021.02077.0025-01    | UREIA5%+OLEO DE AMENDOAS 5%+COLD CREAM QSQ 100GR   | POT   | 003108 2023 | E00024 /2022       | 0000000201 2023 | 02.16.01 | 20,000                             | 29,5000        | 590,00      |
| 021.02188.0004-01    | SELENO QUELATO 50MG                                | CAP   | 003106 2023 | E00024 /2022       | 0000000201 2023 | 02.16.01 | 500,000                            | 0,1000         | 50,00       |
| 0007 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.512,50    |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 2

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES  
Pedido : 000589 2023 Data: 04/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00016.0529-01    | PAPEL INTERFOLHADO                  | PCT   | 003143 2023 | E00031 /2022       | 0000000046 2023 | 02.17.03 | 20,000                             | 14,5100        | 290,20      |
| 041.00503.0011-01    | GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO | PCT   | 003142 2023 | E00031 /2022       | 0000000046 2023 | 02.17.03 | 20,000                             | 1,0000         | 20,00       |
| 0002 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 310,20         |             |

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES  
Pedido : 000590 2023 Data: 04/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00016.0529-01    | PAPEL INTERFOLHADO                  | PCT   | 003140 2023 | E00031 /2022       | 0000000046 2023 | 02.17.03 | 30,000                             | 14,5100        | 435,30      |
| 041.00503.0011-01    | GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO | PCT   | 003139 2023 | E00031 /2022       | 0000000046 2023 | 02.17.03 | 20,000                             | 1,0000         | 20,00       |
| 0002 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 455,30         |             |

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES  
Pedido : 000591 2023 Data: 04/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00016.0529-01    | PAPEL INTERFOLHADO                  | PCT   | 003138 2023 | E00031 /2022       | 0000000046 2023 | 02.17.03 | 120,000                            | 14,5100        | 1.741,20    |
| 041.00503.0011-01    | GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO | PCT   | 003137 2023 | E00031 /2022       | 0000000046 2023 | 02.17.03 | 40,000                             | 1,0000         | 40,00       |
| 0002 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.781,20       |             |

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES  
Pedido : 000592 2023 Data: 04/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00016.0529-01    | PAPEL INTERFOLHADO                  | PCT   | 003111 2023 | E00031 /2022       | 0000000046 2023 | 02.17.03 | 600,000                            | 14,5100        | 8.706,00    |
| 041.00503.0011-01    | GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO | PCT   | 003110 2023 | E00031 /2022       | 0000000046 2023 | 02.17.03 | 150,000                            | 1,0000         | 150,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : | 8.856,00       |             |

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA  
Pedido : 000593 2023 Data: 04/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0015-01 | ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 20cm, sem defeitos graves (podridão, danos profundos) | KG    | 003027 2023 | S90001 /2023       | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 43,000                | 3,0000         | 129,00      |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 3

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |              |                 |          |         |         |          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 051.00007.0016-01 | os, desidratação ou virose, oca, descolorada, pas<br>sada ou torta) categoria extra. O produto deve se<br>r entregue em ótimas condições de utilização. Pod<br>endo ser orgânico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 003028 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 275,000 | 2,8000  | 770,00   |
| 051.00008.0026-01 | ALFACE CRESPA FRESCA UN<br>fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser<br>bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de mat<br>erial terroso e unidade externa anormal, livre de<br>resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e<br>larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos d<br>o manuseio e transporte de acordo com a resolução<br>12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazad<br>a higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes<br>de forma que os produtos sejam entregues integro<br>s.                                   | KG | 003029 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 20,000  | 28,0000 | 560,00   |
| 051.00012.0025-01 | ALHO NACIONAL<br>calibre 5/6, sem defeitos graves, (podridão, mur<br>chos e com ausência de pedúnculo, mofo ou deforma<br>dos) categoria extra. O produto deve ser entregue<br>em ótimas condições de utilização. Podendo ser o<br>rgânico                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CX | 003030 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 30,000  | 65,0000 | 1.950,00 |
| 051.00013.0018-01 | BANANA NANICA CAIXA<br>1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado<br>de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou bio<br>lógicos, integro, limpo, amadurecimento intermedi<br>ário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação t<br>al que lhe permita suportar a manipulação, o tran<br>sporte e a conservação, em condições adequadas pa<br>ra o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, l<br>arvas e corpos estranhos aderidos à casca. O prod<br>uto deve ser entregue em ótimas condições de util<br>ização. Podendo ser orgânico. | KG | 003031 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 200,000 | 4,9500  | 990,00   |
| 051.00015.0018-01 | BATATA INGLESA KG<br>1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado<br>de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou bio<br>lógicos, integro, limpo, amadurecimento intermedi<br>ário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação t<br>al que lhe permita suportar a manipulação, o tran<br>sporte e a conservação, em condições adequadas pa<br>ra o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, l<br>arvas e corpos estranhos aderidos à casca. O prod<br>uto deve ser entregue em ótimas condições de util<br>ização. Podendo ser orgânico    | KG | 003032 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 100,000 | 4,9000  | 490,00   |
| 051.00015.0018-01 | BETERRABA KG<br>1ª qualidade, categoria extra, sem defeitos grave<br>s (podridão mole, deformação, lenhosas, rachadas,<br>danos mecânicos, murchas, injurias por pragas ou<br>doenças), sem a presença de material terroso e c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |              |                 |          |         |         |          |

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 4

[illegible]

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 5

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |              |                 |          |         |         |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
|                   | ve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |              |                 |          |         |         |          |
| 051.00032.0027-01 | MACA TIPO GALLA KG<br>1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tipo galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 135, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas, coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico. | KG | 003038 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 300,000 | 7,2000  | 2.160,00 |
| 051.00036.0019-01 | MELANCIA VERMELHA UN<br>1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 003039 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 152,000 | 30,0000 | 4.560,00 |
| 051.00041.0019-01 | PEPINO COMUM KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG | 003040 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 100,000 | 5,3000  | 530,00   |
| 051.00047.0015-01 | REPOLHO BRANCO/VERDE KG<br>1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branco), com formato da cabeça redondo, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5kg), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficial, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.                                                                                                                  | KG | 003041 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 56,000  | 3,2500  | 182,00   |
| 051.00049.0016-01 | TOMATE KG<br>1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defeitos (podridão e podridão apical, passado, queimado, danos profundos ou por geadas, deformados, manchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, apresentando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de o                            | KG | 003042 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 176,000 | 6,5000  | 1.144,00 |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 6

rigem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.558,60

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA  
Pedido : 000594 2023 Data: 04/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0015-01 | ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 20cm, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, desidratação ou virose, oca, descolorada, pasada ou torta) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico                                                                                                                                                                                                                 | KG    | 003058     | 2023    | S90001 /2023 | 0000000045 | 2023   | 02.17.03 | 50,000                | 3,0000         | 150,00      |
| 051.00007.0016-01 | ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.                               | UN    | 003059     | 2023    | S90001 /2023 | 0000000045 | 2023   | 02.17.03 | 200,000               | 2,8000         | 560,00      |
| 051.00008.0026-01 | ALHO NACIONAL calibre 5/6, sem defeitos graves, (podridão, murchos e com ausência de pedúnculo, mofo ou deformados) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG    | 003060     | 2023    | S90001 /2023 | 0000000045 | 2023   | 02.17.03 | 15,000                | 28,0000        | 420,00      |
| 051.00012.0025-01 | BANANA NANICA CAIXA 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, íntegro, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico. | CX    | 003061     | 2023    | S90001 /2023 | 0000000045 | 2023   | 02.17.03 | 30,000                | 65,0000        | 1.950,00    |
| 051.00013.0018-01 | BATATA INGLESA KG 1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG    | 003062     | 2023    | S90001 /2023 | 0000000045 | 2023   | 02.17.03 | 220,000               | 4,9500         | 1.089,00    |

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 7

[illegible]

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 8

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |              |                 |          |         |         |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 051.00029.0019-01 | ndos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.<br>LARANJA PERA CAIXA<br>Com peso media unitária de 200g, categoria extra, fresco, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico. | CX | 003068 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 31,000  | 60,0000 | 1.860,00 |
| 051.00032.0027-01 | MACA TIPO GALLA KG<br>1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tipo galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 135, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas, coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.                                                                                                                                                                                                       | KG | 003069 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 315,000 | 7,2000  | 2.268,00 |
| 051.00036.0019-01 | MELANCIA VERMELHA UN<br>1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 003070 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 50,000  | 30,0000 | 1.500,00 |
| 051.00041.0019-01 | PEPINO COMUM KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG | 003071 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 85,000  | 5,3000  | 450,50   |
| 051.00047.0015-01 | REPOLHO BRANCO/VERDE KG<br>1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branco), com formato da cabeça redondo, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5kg), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficial, substancias estranhas ou presença de organismos vivos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG | 003072 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 70,000  | 3,2500  | 227,50   |



CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 9

| 051.00049.0016-01                                                                                        | ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico<br>TOMATE KG<br>1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defeitos (podridão e podridão apical, passado, queimado, danos profundos ou por geadas, deformados, manchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, apresentando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico | KG    | 003073     | 2023    | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 150,000                            | 6,5000         | 975,00      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 0016 Itens Mostrados                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 12.455,50   |
| Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA<br>Pedido : 000595 2023 Data: 04/04/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                 | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 051.00004.0015-01                                                                                        | ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG<br>subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 20cm, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, desidratação ou virose, oca, descolorada, passada ou torta) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG    | 003043     | 2023    | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 50,000                             | 3,0000         | 150,00      |
| 051.00007.0016-01                                                                                        | ALFACE CRESPA FRESCA UN<br>fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN    | 003044     | 2023    | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 100,000                            | 2,8000         | 280,00      |
| 051.00008.0026-01                                                                                        | ALHO NACIONAL<br>calibre 5/6, sem defeitos graves, (podridão, murchos e com ausência de pedúnculo, mofo ou deformados) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG    | 003045     | 2023    | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 20,000                             | 28,0000        | 560,00      |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 10

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |              |                 |          |         |         |          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 051.00012.0025-01 | rgânico<br>BANANA NANICA CAIXA<br>1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, íntegro, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico. | CX | 003046 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 30,000  | 65,0000 | 1.950,00 |
| 051.00013.0018-01 | BATATA INGLESA KG<br>1ª qualidade, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, íntegro, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.              | KG | 003047 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 220,000 | 4,9500  | 1.089,00 |
| 051.00015.0018-01 | BETERRABA KG<br>1ª qualidade, categoria extra, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, murchas, injurias por pragas ou doenças), sem a presença de material terroso e contaminações de qualquer espécie. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.                                                                                                                                                                                   | KG | 003048 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 60,000  | 4,9000  | 294,00   |
| 051.00017.0019-01 | CEBOLA CABECA BRANCA KG<br>1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com características íntegras, livre de insetos, parasitas, larvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.                                                                                                                                                                          | KG | 003049 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 30,000  | 5,5000  | 165,00   |
| 051.00018.0018-01 | CENOURA KG<br>1ª qualidade, classe entre 18 a 22 cm, categoria extra, grupo Brasília, escovadas, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, ombros verdes ou roxo, sem defeitos, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, podridão úmida ou seca, murchas, mofo, injurias por pragas ou doenças). O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.                                                                                                                                        | KG | 003050 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 45,000  | 5,4000  | 243,00   |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 11

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |              |                 |          |         |         |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|----------|
| 051.00019.0011-01 | CHEIRO VERDE MACO<br>(cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viçosas, de coloração verde, limpas, uniformes, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plásticos transparentes não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros.                                                                                                                                                                                                                                                                        | MCS | 003051 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 30,000  | 2,7000  | 81,00    |
| 051.00021.0012-01 | CHUCHU VERDE KG<br>1ª qualidade, fruto de tamanho médio, com características íntegras, lavado ou escovado, coloração uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.                                                                                                                                                                                                                 | KG  | 003052 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 90,000  | 4,5000  | 405,00   |
| 051.00029.0019-01 | LARANJA PERA CAIXA<br>Com peso media unitária de 200g, categoria extra, fresco, limpo, amadurecimento intermediário (\223de vez\224), coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.          | CX  | 003053 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 30,000  | 60,0000 | 1.800,00 |
| 051.00032.0027-01 | MACA TIPO GALLA KG<br>1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tipo galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 135, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas, coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico. | KG  | 003054 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 300,000 | 7,2000  | 2.160,00 |
| 051.00036.0019-01 | MELANCIA VERMELHA UN<br>1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN  | 003055 2023 | S90001 /2023 | 0000000045 2023 | 02.17.03 | 50,000  | 30,0000 | 1.500,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA            |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| DATA 17/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| PAGINA 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| O produto deve ser entregue em ótimas condições d e utilização. Podendo ser orgânico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| 051.00041.0019-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEPINO COMUM KG                              | KG    | 003056     | 2023    | S90001 /2023 | 0000000045 | 2023   | 02.17.03 | 85,000                             | 5,3000         | 450,50      |       |
| 051.00049.0016-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOMATE KG                                    | KG    | 003057     | 2023    | S90001 /2023 | 0000000045 | 2023   | 02.17.03 | 150,000                            | 6,5000         | 975,00      |       |
| 1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defe itos (podridão e podridão apical, passado, queima do, danos profundos ou por geadas, deformados, manchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, apresentando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície e externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização . Podendo ser orgânico |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| 0015 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 12.102,50   |       |
| Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000596 2023 Data: 04/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 054.00337.0007-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONJUNTO DE SOFAS 2 E 3 LUGARES EST. MADEIRA | UN    | 003086     | 2023    | E00042 /2022 | 0000000116 | 2023   | 02.19.01 | 1,000                              | 1.029,0000     | 1.029,00    |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.029,00    |       |
| Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000597 2023 Data: 04/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 053.00051.0060-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAO FRANCES 50 GR                            | KG    | 003079     | 2023    | E00079 /2022 | 0000000112 | 2023   | 02.19.02 | 16,000                             | 14,5000        | 232,00      |       |
| 111.00006.0008-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA) | UN    | 003080     | 2023    | E00079 /2022 | 0000000112 | 2023   | 02.19.02 | 5,000                              | 45,0000        | 225,00      |       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |       |            |         |              |            |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 457,00      |       |
| Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000598 2023 Data: 04/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |       |            |         |              |            |        |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 053.00034.0822-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUCO DE SOJA C/FRUTAS TETRA PACK 1 LITRO     | LT    | 003083     | 2023    | E00005 /2023 | 0000000113 | 2023   | 02.19.02 | 20,000                             | 7,8748         | 157,49      |       |
| 053.00034.0823-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI    | LT    | 003084     | 2023    | E00005 /2023 | 0000000113 | 2023   | 02.19.02 | 20,000                             | 7,9410         | 158,82      |       |
| 053.00099.0013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES               | UN    | 003081     | 2023    | E00005 /2023 | 0000000113 | 2023   | 02.19.02 | 200,000                            | 5,0293         | 1.005,86    |       |

|                                                                                                                                                 |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA             |                                      |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             | CONAM     |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023 |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| DATA 17/11/2023                                                                                                                                 |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             | PAGINA 13 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| 053.00099.0014-01                                                                                                                               | PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA | UN                                   | 003082           | 2023    | E00005 /2023 | 0000000113 2023 | 02.19.02 | 200,000                            | 5,1616         | 1.032,32    |           |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.354,49    |           |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| Fornecedor : 90455                                                                                                                              |                                               | SOMA AUTOMOVEIS LTDA                 |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| Pedido : 000602                                                                                                                                 |                                               | 2023                                 | Data: 06/04/2023 |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                     | UNID.                                | N. COTACAO       | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |           |
| 037.00004.0457-01                                                                                                                               | OLEO PETRONAS 0W20 TAMBOR                     | UN                                   | 003087           | 2023    | S00042 /2023 |                 | 02.16.01 | 4,000                              | 49,3500        | 197,40      |           |
| 037.00032.0025-01                                                                                                                               | FLUIDO NIVELE RADIADOR PARA USO               | UN                                   | 003091           | 2023    | S00042 /2023 |                 | 02.16.01 | 1,000                              | 57,9600        | 57,96       |           |
| 039.00055.0569-01                                                                                                                               | JOGO PASTILHA DE FREIO                        | UN                                   | 003096           | 2023    | S00042 /2023 |                 | 02.16.01 | 1,000                              | 393,8300       | 393,83      |           |
| 039.00087.0238-01                                                                                                                               | FILTRO COMBUSTIVEL                            | UN                                   | 003088           | 2023    | S00042 /2023 |                 | 02.16.01 | 1,000                              | 27,8900        | 27,89       |           |
| 039.00087.0240-01                                                                                                                               | FILTRO OLEO MOTOR                             | UN                                   | 003089           | 2023    | S00042 /2023 |                 | 02.16.01 | 1,000                              | 54,8800        | 54,88       |           |
| 039.00279.0021-01                                                                                                                               | LIMPA PARABRISA                               | UN                                   | 003092           | 2023    | S00042 /2023 |                 | 02.16.01 | 1,000                              | 46,7300        | 46,73       |           |
| 039.00279.0022-01                                                                                                                               | LIMPA AR-SEM AROMA                            | UN                                   | 003093           | 2023    | S00042 /2023 |                 | 02.16.01 | 1,000                              | 87,5800        | 87,58       |           |
| 039.00279.0023-01                                                                                                                               | LIMPA FREIOS 150 ML                           | UN                                   | 003095           | 2023    | S00042 /2023 |                 | 02.16.01 | 1,000                              | 98,7400        | 98,74       |           |
| 039.02133.0065-01                                                                                                                               | ELEMENTO FILTRANTE                            | UN                                   | 003090           | 2023    | S00042 /2023 |                 | 02.16.01 | 1,000                              | 73,9200        | 73,92       |           |
| 039.02133.0066-01                                                                                                                               | ELEMENTO FILTRANTE 2                          | UN                                   | 003094           | 2023    | S00042 /2023 |                 | 02.16.01 | 1,000                              | 74,9300        | 74,93       |           |
| 0010 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.113,86    |           |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| Fornecedor : 04430                                                                                                                              |                                               | GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| Pedido : 000604                                                                                                                                 |                                               | 2023                                 | Data: 10/04/2023 |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                     | UNID.                                | N. COTACAO       | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |           |
| 010.00140.0021-01                                                                                                                               | CIMENTO CP II SC 50KG.                        | UN                                   | 003168           | 2023    | E00043 /2022 | 0000000082 2023 | 02.18.00 | 60,000                             | 34,8495        | 2.090,97    |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.090,97    |           |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| Fornecedor : 04430                                                                                                                              |                                               | GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| Pedido : 000605                                                                                                                                 |                                               | 2023                                 | Data: 10/04/2023 |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                     | UNID.                                | N. COTACAO       | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |           |
| 010.00140.0021-01                                                                                                                               | CIMENTO CP II SC 50KG.                        | UN                                   | 003169           | 2023    | E00043 /2022 | 0000000082 2023 | 02.18.00 | 60,000                             | 34,8495        | 2.090,97    |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.090,97    |           |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| Fornecedor : 04430                                                                                                                              |                                               | GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| Pedido : 000606                                                                                                                                 |                                               | 2023                                 | Data: 10/04/2023 |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                     | UNID.                                | N. COTACAO       | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |           |
| 010.00140.0021-01                                                                                                                               | CIMENTO CP II SC 50KG.                        | UN                                   | 003170           | 2023    | E00043 /2022 | 0000000082 2023 | 02.18.00 | 100,000                            | 34,8495        | 3.484,95    |           |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                               |                                      |                  |         |              |                 |          |                                    |                |             |           |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.484,95

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 000607

2023

Data: 10/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO      | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |         |          |
|-------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|----------|
| 010.00140.0021-01 | CIMENTO CP II SC 50KG. | UN    | 003165     | 2023               | E00043 /2022  | 0000000082 | 2023                  | 02.16.01       | 50,000      | 34,8495 | 1.742,47 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.742,47

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 000608

2023

Data: 10/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO      | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |         |          |
|-------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|----------|
| 010.00140.0021-01 | CIMENTO CP II SC 50KG. | UN    | 003166     | 2023               | E00043 /2022  | 0000000082 | 2023                  | 02.16.01       | 50,000      | 34,8495 | 1.742,47 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.742,47

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 000609

2023

Data: 10/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO      | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |         |        |
|-------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|--------|
| 010.00140.0021-01 | CIMENTO CP II SC 50KG. | UN    | 003167     | 2023               | E00043 /2022  | 0000000082 | 2023                  | 02.16.01       | 20,000      | 34,8495 | 696,99 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

696,99

Fornecedor : 03603

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000610

2023

Data: 10/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO      | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |          |
|-------------------|----------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| 036.00020.0341-01 | CRUZETA EIXO (NEW 2014)                      | UN    | 003146     | 2023               | E00051 /2022  | 0000000079 | 2023                  | 02.21.00       | 1,000       | 484,0316 | 484,03   |
| 036.00028.0072-01 | ENGRENAGEM SATE (NEW 2014)                   | UN    | 003151     | 2023               | E00051 /2022  | 0000000079 | 2023                  | 02.21.00       | 3,000       | 247,7250 | 743,17   |
| 036.50010.0005-01 | (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014) | UN    | 003144     | 2023               | E00051 /2022  | 0000000079 | 2023                  | 02.21.00       | 3,000       | 43,3216  | 129,96   |
| 039.00002.0009-01 | ARAME DE ACO (NEW 2014)                      | UN    | 003153     | 2023               | E00051 /2022  | 0000000079 | 2023                  | 02.21.00       | 4,000       | 364,3035 | 1.457,21 |
| 039.00041.0021-01 | (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014) | UN    | 003145     | 2023               | E00051 /2022  | 0000000079 | 2023                  | 02.21.00       | 6,000       | 30,3250  | 181,95   |
| 039.00090.0047-01 | CALCO (NEW 2014)                             | UN    | 003147     | 2023               | E00051 /2022  | 0000000079 | 2023                  | 02.21.00       | 6,000       | 90,1883  | 541,12   |
| 039.00090.0048-01 | (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014) | UN    | 003148     | 2023               | E00051 /2022  | 0000000079 | 2023                  | 02.21.00       | 6,000       | 90,3866  | 542,31   |
|                   | DISCO ACO 4,5 MM (NEW 2014)                  |       |            |                    |               |            |                       |                |             |          |          |
|                   | (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014) |       |            |                    |               |            |                       |                |             |          |          |
|                   | DISCO FREIO (NEW 2014)                       |       |            |                    |               |            |                       |                |             |          |          |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 15

(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)

039.00090.0049-01 DISCO LISO (NEW 2014)

UN 003149 2023 E00051 /2022

0000000079 2023 02.21.00

6,000

123,6650

741,99

(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)

039.00090.0050-01 DISCO REVESTIDO (NEW 2014)

UN 003150 2023 E00051 /2022

0000000079 2023 02.21.00

6,000

137,4500

824,70

(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)

039.00094.0049-01 TENSOR CORREIA (NEW 2014)

UN 003152 2023 E00051 /2022

0000000079 2023 02.21.00

1,000

168,5633

168,56

(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.815,03

Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP

Pedido : 000611 2023 Data: 10/04/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

039.00058.0281-01 KIT MOLAS DIANTEIRO (GRAN ONIBUS)

KIT 003163 2023 E00051 /2022

0000000081 2023 02.17.03

1,000

1.437,9700

1.437,97

(VW MASCA GRANMINI 2013)

039.00058.0282-01 KIT MOLAS TRASEIRO (GRAN ONIBUS)

KIT 003164 2023 E00051 /2022

0000000081 2023 02.17.03

1,000

1.678,5000

1.678,50

(VW MASCA GRANMINI 2013)

039.00072.0014-01 GARFO CARDAN (GRAN ONIBUS)

UN 003160 2023 E00051 /2022

0000000081 2023 02.17.03

1,000

679,7700

679,77

(VW MASCA GRANMINI 2013)

039.00084.0052-01 TAMBOR FREIO TRASEIRO (GRAN ONIBUS)

UN 003162 2023 E00051 /2022

0000000081 2023 02.17.03

1,000

357,3100

357,31

(VW MASCA GRANMINI 2013)

039.00157.0158-01 CILINDRO MESTRE (GRAN ONIBUS)

UN 003155 2023 E00051 /2022

0000000081 2023 02.17.03

1,000

489,7800

489,78

(VW MASCA GRANMINI 2013)

039.00158.0023-01 JOGO DE LONA TRASEIRA (GRAN ONIBUS)

KIT 003161 2023 E00051 /2022

0000000081 2023 02.17.03

1,000

176,0400

176,04

(VW MASCA GRANMINI 2013)

039.00162.0022-01 CRUZETA TRASEIRA (GRAN ONIBUS)

UN 003156 2023 E00051 /2022

0000000081 2023 02.17.03

1,000

263,1900

263,19

(VW MASCA GRANMINI 2013)

039.00165.0019-01 KIT EMBREAGEM (GRAN ONIBUS)

KIT 003154 2023 E00051 /2022

0000000081 2023 02.17.03

1,000

1.448,4100

1.448,41

(VW MASCA GRANMINI 2013)

039.00208.0026-01 CUICA DE FREIO TRASEIRO (GRAN ONIBUS)

UN 003157 2023 E00051 /2022

0000000081 2023 02.17.03

1,000

315,4800

315,48

(VW MASCA GRANMINI 2013)

039.00208.0027-01 CUICA DE FREIO DIANTEIRO (GRAN ONIBUS)

UN 003158 2023 E00051 /2022

0000000081 2023 02.17.03

1,000

318,9700

318,97

(VW MASCA GRANMINI 2013)

039.00232.0013-01 ESPIGA CARDAN (GRAN ONIBUS)

UN 003159 2023 E00051 /2022

0000000081 2023 02.17.03

1,000

189,9900

189,99

(VW MASCA GRANMINI 2013)

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.355,41

Fornecedor : 90450 AURORA ECOMERCE LTDA

Pedido : 000612 2023 Data: 10/04/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

039.00013.0042-01 PNEU MOTO NIVELADORA BORRACHUDO 14.00-R24

UN 003175 2023 E00068 /2022

0000000085 2023 02.21.00

6,000

3.400,0000

20.400,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.400,00

Fornecedor : 90448

COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Pedido : 000613

2023

Data: 10/04/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

039.00013.0054-01

PNEU LISO 295/80 R22.5

UN

003177

2023

E00068 /2022

0000000086

2023

02.21.00

6,000

2.241,0000

13.446,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

13.446,00

Fornecedor : 90448

COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Pedido : 000614

2023

Data: 10/04/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

039.00013.0052-01

PNEU LISO 275/80 R-22.5

UN

003176

2023

E00068 /2022

0000000084

2023

02.17.03

8,000

1.856,0000

14.848,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14.848,00

Fornecedor : 90575

SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME

Pedido : 000615

2023

Data: 10/04/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

063.00132.0072-01

ENVELOPE PLASTICO TRANSPARENTE OFICIO

UN

003173

2023

E00012 /2023

0000000124

2023

02.19.02

3,000

158,0000

474,00

066.00060.0002-01

PASTA SUSPensa KRAFT C/VISOR-ETIQUETA

UN

003172

2023

E00012 /2023

0000000124

2023

02.19.02

60,000

100,0000

6.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.474,00

Fornecedor : 90575

SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME

Pedido : 000616

2023

Data: 10/04/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

066.00060.0002-01

PASTA SUSPensa KRAFT C/VISOR-ETIQUETA

UN

003171

2023

E00012 /2023

0000000125

2023

02.19.01

10,000

100,0000

1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.000,00

Fornecedor : 04876

TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME

Pedido : 000651

2023

Data: 12/04/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

023.00013.0015-01

CADEIRA DE BANHO DOBRAVEL 150 KG

UN

003197

2023

E00008 /2023

0000000208

2023

02.16.01

3,000

797,0000

2.391,00



CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 17

|                                                                |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 Itens Mostrados                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.391,00    |
| Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME       |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000652 2023 Data: 12/04/2023                          |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                       | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 041.00057.0026-01                                              | ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML | LT    | 003190 2023 | E00001 /2022       |                 | 02.15.00 | 96,000                             | 6,2000         | 595,20      |
| 0001 Itens Mostrados                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 595,20      |
| Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000653 2023 Data: 12/04/2023                          |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                       | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 041.00008.0028-01                                              | LIMPA-ALUMINIO 500ML                             | FRS   | 003182 2023 | E00001 /2022       |                 | 02.15.00 | 48,000                             | 2,5100         | 120,48      |
| 041.00016.0523-01                                              | PAPEL HIGIENICO ROLAO, C/08 ROLO, 250 METROS     | PCT   | 003183 2023 | E00001 /2022       |                 | 02.15.00 | 4,000                              | 33,9000        | 135,60      |
| 041.00515.0013-01                                              | DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/VASO SANITARIO        | UN    | 003181 2023 | E00001 /2022       |                 | 02.15.00 | 15,000                             | 10,2800        | 154,20      |
| 0003 Itens Mostrados                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 410,28      |
| Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000654 2023 Data: 12/04/2023                          |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                       | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 041.00017.0043-01                                              | SABAO EM PEDRA PCT 05 UNIDADES                   | PCT   | 003178 2023 | E00031 /2022       |                 | 02.15.00 | 15,000                             | 14,2500        | 213,75      |
| 0001 Itens Mostrados                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 213,75      |
| Fornecedor : 90450 AURORA ECOMERCE LTDA                        |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000655 2023 Data: 12/04/2023                          |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                       | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 039.00013.0050-01                                              | PNEU LISO 9.00X R 20                             | UN    | 003179 2023 | E00068 /2022       | 0000000083 2023 | 02.17.03 | 8,000                              | 1.600,0000     | 12.800,00   |
| 039.00013.0051-01                                              | PNEU BORRACHUDO 9.000XR20                        | UN    | 003180 2023 | E00068 /2022       | 0000000083 2023 | 02.17.03 | 4,000                              | 1.600,0000     | 6.400,00    |
| 0002 Itens Mostrados                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 19.200,00   |
| Fornecedor : 90450 AURORA ECOMERCE LTDA                        |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000656 2023 Data: 12/04/2023                          |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                       | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |

|                                                                                                                                                 |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA            |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    | CONAM       |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023 |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| DATA 17/11/2023                                                                                                                                 |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       | PAGINA                             | 18          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| 039.00013.0068-01                                                                                                                               | PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 215 75 R17,5 LISO    | UN                                           | 003184 | 2023    | E00068 /2022       | 0000000083 | 2023   | 02.17.03 | 12,000                | 800,0000                           | 9.600,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 9.600,00    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 90450                                                                                                                              |                                              | AURORA ECOMERCE LTDA                         |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000657                                                                                                                                 |                                              | 2023 Data: 12/04/2023                        |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                    | UNID.                                        | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 039.00013.0070-01                                                                                                                               | PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, RADIAL 215 75 R17,5 | UN                                           | 003189 | 2023    | E00068 /2022       | 0000000083 | 2023   | 02.17.03 | 20,000                | 800,0000                           | 16.000,00   |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 16.000,00   |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 05144                                                                                                                              |                                              | ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000661                                                                                                                                 |                                              | 2023 Data: 12/04/2023                        |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                    | UNID.                                        | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 011.00015.8538-01                                                                                                                               | TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS           | GAL                                          | 003206 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000066 | 2023   | 02.17.03 | 15,000                | 79,0000                            | 1.185,00    |
| 011.00015.8541-01                                                                                                                               | TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L        | UN                                           | 003207 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000066 | 2023   | 02.17.03 | 35,000                | 203,4000                           | 7.119,00    |
| 011.00092.0011-01                                                                                                                               | AGUA RAZ 5 LITROS                            | GAL                                          | 003204 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000066 | 2023   | 02.17.03 | 5,000                 | 65,0000                            | 325,00      |
| 011.00531.0020-01                                                                                                                               | SELADORA ACRILICA 18 LITROS                  | LTA                                          | 003205 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000066 | 2023   | 02.17.03 | 5,000                 | 78,0000                            | 390,00      |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 9.019,00    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 05144                                                                                                                              |                                              | ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000662                                                                                                                                 |                                              | 2023 Data: 12/04/2023                        |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                    | UNID.                                        | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 011.00015.8538-01                                                                                                                               | TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS           | GAL                                          | 003210 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000066 | 2023   | 02.17.03 | 15,000                | 79,0000                            | 1.185,00    |
| 011.00015.8541-01                                                                                                                               | TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L        | UN                                           | 003211 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000066 | 2023   | 02.17.03 | 35,000                | 203,4000                           | 7.119,00    |
| 011.00092.0011-01                                                                                                                               | AGUA RAZ 5 LITROS                            | GAL                                          | 003208 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000066 | 2023   | 02.17.03 | 5,000                 | 65,0000                            | 325,00      |
| 011.00531.0020-01                                                                                                                               | SELADORA ACRILICA 18 LITROS                  | LTA                                          | 003209 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000066 | 2023   | 02.17.03 | 5,000                 | 78,0000                            | 390,00      |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 9.019,00    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                              |                                              |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 04430                                                                                                                              |                                              | GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP         |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000663                                                                                                                                 |                                              | 2023 Data: 12/04/2023                        |        |         |                    |            |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                    | UNID.                                        | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 011.00011.0011-01                                                                                                                               | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA                | UN                                           | 003198 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000065 | 2023   | 02.17.03 | 10,000                | 4,8288                             | 48,28       |
| 011.00013.1143-01                                                                                                                               | FITA CREPE 19MMX50M                          | ROL                                          | 003199 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000065 | 2023   | 02.17.03 | 20,000                | 3,6216                             | 72,43       |
| 011.00013.1144-01                                                                                                                               | FITA CREPE 50MMX50M                          | ROL                                          | 003200 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000065 | 2023   | 02.17.03 | 20,000                | 8,4504                             | 169,00      |
| 011.00013.1149-01                                                                                                                               | ROLO DE LA SINTETICA 10CM COM CABO           | UN                                           | 003201 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000065 | 2023   | 02.17.03 | 20,000                | 4,8288                             | 96,57       |
| 011.00013.1150-01                                                                                                                               | ROLO DE LA SINTETICA 15CM COM CABO           | UN                                           | 003202 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000065 | 2023   | 02.17.03 | 20,000                | 7,2432                             | 144,86      |
| 011.00013.1151-01                                                                                                                               | ROLO DE LA SINTETICA 23CM                    | UN                                           | 003203 | 2023    | E00075 /2022       | 0000000065 | 2023   | 02.17.03 | 30,000                | 12,0720                            | 362,16      |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 19

|                                                                  |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| 0006 Itens Mostrados                                             |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 893,32    |
| Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2 |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |           |
| Pedido : 000664 2023 Data: 12/04/2023                            |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |           |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |           |
| 053.00051.0061-01                                                | PAO MINI CACHORRO QUENTE                 | KG    | 003188 2023 | E00079 /2022       | 0000000028 2023 | 02.17.03 | 200,000               | 15,0000        | 3.000,00    |                                    |           |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 3.000,00  |
| Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2 |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |           |
| Pedido : 000665 2023 Data: 12/04/2023                            |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |           |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |           |
| 053.00051.0061-01                                                | PAO MINI CACHORRO QUENTE                 | KG    | 003187 2023 | E00079 /2022       | 0000000028 2023 | 02.17.03 | 120,000               | 15,0000        | 1.800,00    |                                    |           |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 1.800,00  |
| Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2 |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |           |
| Pedido : 000666 2023 Data: 12/04/2023                            |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |           |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |           |
| 053.00051.0060-01                                                | PAO FRANCES 50 GR                        | KG    | 003186 2023 | E00079 /2022       | 0000000028 2023 | 02.17.03 | 800,000               | 14,5000        | 11.600,00   |                                    |           |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 11.600,00 |
| Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2 |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |           |
| Pedido : 000667 2023 Data: 12/04/2023                            |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |           |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |           |
| 053.00051.0060-01                                                | PAO FRANCES 50 GR                        | KG    | 003185 2023 | E00079 /2022       | 0000000029 2023 | 02.17.03 | 250,000               | 14,5000        | 3.625,00    |                                    |           |
| 0001 Itens Mostrados                                             |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 3.625,00  |
| Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI           |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |           |
| Pedido : 000668 2023 Data: 13/04/2023                            |                                          |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |           |
| MATERIAL                                                         | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |           |
| 053.00059.0214-01                                                | AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS | UN    | 003218 2023 | E00022 /2023       | 0000000044 2023 | 02.17.02 | 10,000                | 7,2000         | 72,00       |                                    |           |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 07164 LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA 32048396801

Pedido : 000669 2023 Data: 17/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 111.00005.0002-01 | REFRIGERANTE 2 LITROS OBRAS                     | UN    | 002947 2023 | S00043 /2023       | 0000000025 2023 | 02.21.00 | 220,000               | 6,5000         | 1.430,00    |
| 111.00059.0001-01 | ALIMENTACAO ACONDICIONADA MARMITEX GRANDE OBRAS | UN    | 002946 2023 | S00043 /2023       | 0000000025 2023 | 02.21.00 | 1.300,000             | 17,5000        | 22.750,00   |

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 07164 LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA 32048396801

Pedido : 000670 2023 Data: 17/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 111.00005.0003-01 | REFRIGERANTE 2 LITROS SAUDE                     | UN    | 002975 2023 | S00043 /2023       | 0000000025 2023 | 02.16.01 | 10,000                | 6,5000         | 65,00       |
| 111.00059.0002-01 | ALIMENTACAO ACONDICIONADA MARMITEX GRANDE SAUDE | UN    | 002974 2023 | S00043 /2023       | 0000000025 2023 | 02.16.01 | 100,000               | 17,5000        | 1.750,00    |

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 07164 LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA 32048396801

Pedido : 000671 2023 Data: 17/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 111.00005.0004-01 | REFRIGERANTE 2 LITROS SOCIAL                     | UN    | 002973 2023 | S00043 /2023       | 0000000025 2023 | 02.19.01 | 5,000                 | 6,5000         | 32,50       |
| 111.00059.0003-01 | ALIMENTACAO ACONDICIONADA MARMITEX GRANDE SOCIAL | UN    | 002972 2023 | S00043 /2023       | 0000000025 2023 | 02.19.01 | 50,000                | 17,5000        | 875,00      |

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 07164 LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA 32048396801

Pedido : 000672 2023 Data: 17/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 111.00005.0005-01 | REFRIGERANTE 2 LITROS EDUCACAO                     | UN    | 002977 2023 | S00043 /2023       | 0000000025 2023 | 02.17.03 | 5,000                 | 6,5000         | 32,50       |
| 111.00059.0004-01 | ALIMENTACAO ACONDICIONADA MARMITEX GRANDE EDUCACAO | UN    | 002976 2023 | S00043 /2023       | 0000000025 2023 | 02.17.03 | 50,000                | 17,5000        | 875,00      |

|                                                                                                                                                 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| DATA 17/11/2023                                                                                                                                 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             | PAGINA | 21    |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI                                                                                          |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 000680 2023 Data: 17/04/2023                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 053.00059.0214-01                                                                                                                               | AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS         | UN    | 003290 2023 | E00022 /2023       |                 | 02.20.00 | 150,000                            | 7,2000         | 1.080,00    |        |       |
| 053.00059.0215-01                                                                                                                               | AGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML                 | UN    | 003291 2023 | E00022 /2023       |                 | 02.20.00 | 288,000                            | 0,8900         | 256,32      |        |       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.336,32    |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME                                                                                 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 000683 2023 Data: 17/04/2023                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 011.00263.0067-01                                                                                                                               | LUVA LATEX TAMANHO GG.                           | PAR   | 003269 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 15,000                             | 4,5000         | 67,50       |        |       |
| 011.00263.0068-01                                                                                                                               | LUVA MALHA FIGUIMENTADA TAMANHO G.               | PAR   | 003270 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 10,000                             | 5,0000         | 50,00       |        |       |
| 011.00263.0069-01                                                                                                                               | LUVA MALHA FIGUIMENTADA TAMANHO GG.              | PAR   | 003271 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 10,000                             | 5,0000         | 50,00       |        |       |
| 011.00263.0070-01                                                                                                                               | LUVA RASPA MISTA TAMANHO GG.                     | PAR   | 003272 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 15,000                             | 12,0000        | 180,00      |        |       |
| 042.00003.0042-01                                                                                                                               | CAPA DE CHUVA GG LONGA .                         | PAR   | 003268 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 15,000                             | 35,0000        | 525,00      |        |       |
| 042.00006.0100-01                                                                                                                               | OCULOS DE SEGURANCA .                            | UN    | 003273 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 15,000                             | 7,5000         | 112,50      |        |       |
| 042.00010.0658-01                                                                                                                               | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N36. | PAR   | 003261 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 15,000                             | 50,0000        | 750,00      |        |       |
| 042.00010.0659-01                                                                                                                               | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N37. | PAR   | 003262 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 15,000                             | 50,0000        | 750,00      |        |       |
| 042.00010.0660-01                                                                                                                               | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N38. | PAR   | 003263 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 15,000                             | 50,0000        | 750,00      |        |       |
| 042.00010.0661-01                                                                                                                               | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N39. | PAR   | 003264 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 10,000                             | 50,0000        | 500,00      |        |       |
| 042.00010.0662-01                                                                                                                               | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N40. | PAR   | 003265 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 10,000                             | 50,0000        | 500,00      |        |       |
| 042.00010.0665-01                                                                                                                               | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N43. | PAR   | 003266 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 3,000                              | 50,0000        | 150,00      |        |       |
| 042.00010.0666-01                                                                                                                               | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N44. | PAR   | 003267 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 3,000                              | 50,0000        | 150,00      |        |       |
| 042.00046.0056-01                                                                                                                               | PROTETOR AURICULAR DE ESPUMA .                   | PAR   | 003274 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.21.00 | 15,000                             | 3,0000         | 45,00       |        |       |
| 0014 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.580,00    |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME                                                                                 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 000684 2023 Data: 17/04/2023                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 011.00263.0067-01                                                                                                                               | LUVA LATEX TAMANHO GG.                           | PAR   | 003255 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.18.00 | 15,000                             | 4,5000         | 67,50       |        |       |
| 011.00263.0068-01                                                                                                                               | LUVA MALHA FIGUIMENTADA TAMANHO G.               | PAR   | 003256 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.18.00 | 10,000                             | 5,0000         | 50,00       |        |       |
| 011.00263.0069-01                                                                                                                               | LUVA MALHA FIGUIMENTADA TAMANHO GG.              | PAR   | 003257 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.18.00 | 10,000                             | 5,0000         | 50,00       |        |       |
| 011.00263.0070-01                                                                                                                               | LUVA RASPA MISTA TAMANHO GG.                     | PAR   | 003258 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.18.00 | 15,000                             | 12,0000        | 180,00      |        |       |
| 042.00003.0042-01                                                                                                                               | CAPA DE CHUVA GG LONGA .                         | PAR   | 003254 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.18.00 | 15,000                             | 35,0000        | 525,00      |        |       |
| 042.00006.0100-01                                                                                                                               | OCULOS DE SEGURANCA .                            | UN    | 003259 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.18.00 | 15,000                             | 7,5000         | 112,50      |        |       |
| 042.00010.0658-01                                                                                                                               | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N36. | PAR   | 003247 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.18.00 | 15,000                             | 50,0000        | 750,00      |        |       |
| 042.00010.0659-01                                                                                                                               | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N37. | PAR   | 003248 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.18.00 | 15,000                             | 50,0000        | 750,00      |        |       |
| 042.00010.0660-01                                                                                                                               | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N38. | PAR   | 003249 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.18.00 | 15,000                             | 50,0000        | 750,00      |        |       |
| 042.00010.0661-01                                                                                                                               | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N39. | PAR   | 003250 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.18.00 | 10,000                             | 50,0000        | 500,00      |        |       |
| 042.00010.0662-01                                                                                                                               | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BIQUEIRA N40. | PAR   | 003251 2023 | E00043 /2022       | 0000000091 2023 | 02.18.00 | 10,000                             | 50,0000        | 500,00      |        |       |



CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA23

Fornecedor : 90676LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALA

Pedido : 0006942023Data: 18/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 027.00546.0001-01    | EQUIPAMENTO VENTILACAO CPAP | UN    | 003300 2023 | S00048 /2023       | 0000000211 2023 | 02.16.01 | 1,000                              | 2.500,0000     | 2.500,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.500,00    |

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0006952023Data: 18/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00134.0041-01    | PORTA LAMINADA ALUMINIO 2.15M X 084 REQ 065 D    | UN    | 003311 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 3,000                              | 542,5760       | 1.627,72    |
| 010.00134.0042-01    | PORTA LAMINADA ALUMINIO 2.15X0.84 REQ 065 E      | UN    | 003312 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 3,000                              | 542,5760       | 1.627,72    |
| 010.00135.0040-01    | TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50X4MM SEM AMIANTO.    | UN    | 003314 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 70,000                             | 24,9396        | 1.745,77    |
| 010.00135.0042-01    | TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM SEM AMIANTO.    | UN    | 003315 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 40,000                             | 85,3198        | 3.412,79    |
| 010.00135.0043-01    | TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10X6MM SEM AMIANTO.    | UN    | 003316 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 40,000                             | 94,5081        | 3.780,32    |
| 010.00136.0014-01    | CUMEEIRAS 45 FIBROCIMENTO 1,10X6MM.              | UN    | 003313 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 40,000                             | 55,1297        | 2.205,18    |
| 010.00137.0007-01    | FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM BRANCO.           | M2    | 003318 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 300,000                            | 28,6552        | 8.596,56    |
| 010.00142.0016-01    | CAL HIDRATADA 20KG.                              | SCS   | 003322 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 120,000                            | 18,2960        | 2.195,52    |
| 010.00150.0026-01    | CANALETA PARA FORRO PVC 6CMX7MM BRANCO           | UN    | 003317 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 5,000                              | 33,4471        | 167,23      |
| 011.00003.1022-01    | JANELA VENIZIANA ALUMINIO 1,20MZ1,00M C/ GRADE.  | UN    | 003306 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 3,000                              | 476,6920       | 1.430,07    |
| 011.00003.1023-01    | JANELA VENIZIANA ALUMINIO 1,50MX1,00M C/GRADE.   | UN    | 003307 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 3,000                              | 538,7005       | 1.616,10    |
| 011.00003.1024-01    | JANELA DE CORRER ALUMINIO 1,20MX1,20M C/ GRADE.  | UN    | 003308 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 3,000                              | 581,3315       | 1.743,99    |
| 011.00003.1026-01    | JANELA VENEZIANA ALUMINIO 1.20M X 1.20M C/ GRADE | UN    | 003309 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 3,000                              | 709,2245       | 2.127,67    |
| 011.00003.1027-01    | JANELA VENEZIANA ALUMINIO 1.50M X 1.20M C/ GRADE | UN    | 003310 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 3,000                              | 736,3535       | 2.209,06    |
| 011.01022.0012-01    | ARGAMASSA AC I.                                  | SCS   | 003319 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 50,000                             | 11,6165        | 580,82      |
| 011.01022.0013-01    | ARGAMASSA AC II.                                 | SCS   | 003320 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 95,000                             | 24,2010        | 2.299,09    |
| 011.01022.0014-01    | ARGAMASSA AC III.                                | SCS   | 003321 2023 | E00043 /2022       | 0000000089 2023 | 02.18.00 | 48,000                             | 36,6888        | 1.761,06    |
| 0017 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 39.126,73   |

Fornecedor : 90568ALFALAGOS LTDA

Pedido : 0006972023Data: 19/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00228.0035-01    | COLETOR UNIVERSAL 80 ML - POTE NAO ESTERIL | UN    | 003387 2023 | E00006 /2023       | 0000000229 2023 | 02.16.01 | 4.000,000                          | 0,2580         | 1.032,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                            |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.032,00    |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 24

Fornecedor : 06178

DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000699

2023

Data: 19/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00025.0007-01    | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG | UN    | 003407 2023 | E00035 /2022       | 0000000145 2023 | 02.19.02 | 1,000                              | 102,0000       | 102,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                           |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 102,00      |

Fornecedor : 06178

DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000700

2023

Data: 19/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00025.0007-01    | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG | UN    | 003406 2023 | E00035 /2022       | 0000000145 2023 | 02.19.02 | 1,000                              | 102,0000       | 102,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                           |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 102,00      |

Fornecedor : 06178

DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000701

2023

Data: 19/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00025.0007-01    | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG | UN    | 003405 2023 | E00035 /2022       | 0000000145 2023 | 02.19.02 | 1,000                              | 102,0000       | 102,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                           |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 102,00      |

Fornecedor : 06178

DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000702

2023

Data: 19/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00025.0007-01    | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG | UN    | 003393 2023 | E00035 /2022       | 0000000143 2023 | 02.19.02 | 8,000                              | 102,0000       | 816,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                           |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 816,00      |

Fornecedor : 06944

F&R TECNOLOGIA EIRELI

Pedido : 000703

2023

Data: 19/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00173.0016-01    | MICROONDAS 34 LITROS BRANCO BIVOLT | UN    | 003404 2023 | E00078 /2022       | 0000000138 2023 | 02.19.02 | 1,000                              | 660,0000       | 660,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 660,00      |



CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA25

Fornecedor : 90635GELCIO MOISES GARCIA ME

Pedido : 0007042023Data: 20/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 066.00004.0518-01    | CADEIRA SECRETARIA PE PALITO ESTOFADA | UN    | 003403 2023 | E00024 /2023       | 0000000132 2023 | 02.19.01 | 4,000                              | 110,0000       | 440,00      |
| 066.00005.0013-01    | ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS              | UN    | 003402 2023 | E00024 /2023       | 0000000132 2023 | 02.19.01 | 2,000                              | 544,0000       | 1.088,00    |
| 0002 Itens Mostrados |                                       |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.528,00    |

Fornecedor : 90629PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD

Pedido : 0007062023Data: 20/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 097.00002.0008-01    | ARMARIO EM ACO 2 PORTAS | UN    | 003391 2023 | E00024 /2023       | 0000000136 2023 | 02.19.01 | 1,000                              | 550,0000       | 550,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 550,00      |

Fornecedor : 06147MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 0007072023Data: 20/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 066.00001.0520-01    | CADEIRA DIGITADOR COM BRACOS GIRATORIA  | UN    | 003396 2023 | E00024 /2023       | 0000000133 2023 | 02.19.01 | 1,000                              | 262,0000       | 262,00      |
| 066.00012.0029-01    | ESTANTE EM ACO REFORCADA COM 6 BANDEJAS | UN    | 003395 2023 | E00024 /2023       | 0000000133 2023 | 02.19.01 | 1,000                              | 265,0000       | 265,00      |
| 067.00007.0051-01    | SMARTPHONE OCTA CORE 2.3GHZ             | UN    | 003394 2023 | E00024 /2023       | 0000000133 2023 | 02.19.01 | 5,000                              | 1.212,7500     | 6.063,75    |
| 067.00147.0006-01    | BAIA DE ATENDIMENTO 4 ESTACOES          | UN    | 003397 2023 | E00024 /2023       | 0000000133 2023 | 02.19.01 | 1,000                              | 1.185,0000     | 1.185,00    |
| 0004 Itens Mostrados |                                         |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 7.775,75    |

Fornecedor : 06147MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 0007082023Data: 20/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 066.00367.0009-01    | CADEIRA PLASTICA C/BRACO BRANCA     | UN    | 003400 2023 | E00024 /2023       | 0000000133 2023 | 02.19.02 | 40,000                             | 45,0000        | 1.800,00    |
| 067.00093.0016-01    | MESA PLASTICA QUADRADA 70X70 BRANCA | UN    | 003401 2023 | E00024 /2023       | 0000000133 2023 | 02.19.02 | 10,000                             | 70,0000        | 700,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.500,00    |

Fornecedor : 06147MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 0007092023Data: 20/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00007.0051-01 | SMARTPHONE OCTA CORE 2.3GHZ | UN    | 003399 2023 | E00024 /2023       | 0000000133 2023 | 02.19.01 | 1,000                 | 1.212,7500     | 1.212,75    |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 26

|                                                                                                                                          |                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                     |                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.212,75    |
| <div> <div>Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA</div> <div>Pedido : 000710 2023 Data: 20/04/2023</div> </div> |                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                 | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 067.00007.0051-01                                                                                                                        | SMARTPHONE OCTA CORE 2.3GHZ    | UN    | 003398 2023 | E00024 /2023       | 0000000133 2023 | 02.19.02 | 1,000                              | 1.212,7500     | 1.212,75    |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                     |                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.212,75    |
| <div> <div>Fornecedor : 05206 ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI</div> <div>Pedido : 000713 2023 Data: 20/04/2023</div> </div>                 |                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                 | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 012.00022.0623-01                                                                                                                        | LAMPADA DE VAPOR SODIO DE 150W | UN    | 003377 2023 | T00006 /2021       |                 | 02.18.00 | 250,000                            | 30,0000        | 7.500,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                     |                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 7.500,00    |
| <div> <div>Fornecedor : 05206 ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI</div> <div>Pedido : 000714 2023 Data: 20/04/2023</div> </div>                 |                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                 | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 012.00031.0058-01                                                                                                                        | RELE FOTOELETRONICO C/ BASE    | UN    | 003378 2023 | T00006 /2021       |                 | 02.18.00 | 375,000                            | 42,0000        | 15.750,00   |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                     |                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 15.750,00   |
| <div> <div>Fornecedor : 05206 ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI</div> <div>Pedido : 000715 2023 Data: 20/04/2023</div> </div>                 |                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                 | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 012.00029.0091-01                                                                                                                        | REATOR 150W                    | UN    | 003379 2023 | T00006 /2021       |                 | 02.18.00 | 250,000                            | 80,0000        | 20.000,00   |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                     |                                |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 20.000,00   |
| <div> <div>Fornecedor : 05206 ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI</div> <div>Pedido : 000716 2023 Data: 20/04/2023</div> </div>                 |                                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                 | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 012.00022.0625-01                                                                                                                        | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 400W | UN    | 003380 2023 | T00006 /2021       |                 | 02.18.00 | 10,000                             | 51,0000        | 510,00      |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 27

|                                               |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|----------|
| 0001 Itens Mostrados                          |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 510,00   |
| Fornecedor : 05206 ELETRO ELETIFICACAO EIRELI |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 000717 2023 Data: 20/04/2023         |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                      | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 012.00029.0092-01                             | REATOR 400W                                        | UN    | 003381 2023 | T00006 /2021       |               | 02.18.00 | 10,000                | 47,0000        | 470,00      |                                    |          |
| 0001 Itens Mostrados                          |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 470,00   |
| Fornecedor : 05206 ELETRO ELETIFICACAO EIRELI |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 000718 2023 Data: 20/04/2023         |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                      | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 012.01042.0008-01                             | CONJUNTO IP COM BRACO,LAMPADA,REATOR E RELE DE 150 | UN    | 003382 2023 | T00006 /2021       |               | 02.18.00 | 15,000                | 560,0000       | 8.400,00    |                                    |          |
| 0001 Itens Mostrados                          |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 8.400,00 |
| Fornecedor : 05206 ELETRO ELETIFICACAO EIRELI |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 000719 2023 Data: 20/04/2023         |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                      | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 012.00022.0626-01                             | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 100W                  | UN    | 003383 2023 | T00006 /2021       |               | 02.18.00 | 65,000                | 35,0000        | 2.275,00    |                                    |          |
| 0001 Itens Mostrados                          |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 2.275,00 |
| Fornecedor : 05206 ELETRO ELETIFICACAO EIRELI |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 000720 2023 Data: 20/04/2023         |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                      | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 012.00029.0093-01                             | REATOR 100W                                        | UN    | 003384 2023 | T00006 /2021       |               | 02.18.00 | 65,000                | 51,0000        | 3.315,00    |                                    |          |
| 0001 Itens Mostrados                          |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 3.315,00 |
| Fornecedor : 05206 ELETRO ELETIFICACAO EIRELI |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |          |
| Pedido : 000721 2023 Data: 20/04/2023         |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |          |
| MATERIAL                                      | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |          |
| 012.00022.0627-01                             | LAMPADA DE VAPOR SODIO DE 250W                     | UN    | 003385 2023 | T00006 /2021       |               | 02.18.00 | 50,000                | 28,0000        | 1.400,00    |                                    |          |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.400,00

Fornecedor : 05206

ELETRON

ELETRIFICACAO

EIRELI

Pedido : 000722

2023

Data: 20/04/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

012.00029.0094-01

REATOR 250W

UN

003386

2023

T00006 /2021

02.18.00

50,000

128,0000

6.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.400,00

Fornecedor : 06978

ROSANA MARIA DOS SANTOS

PIGNAGRANDE

Pedido : 000723

2023

Data: 20/04/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00059.0214-01

AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS

UN

004005

2023

E00022 /2023

02.17.04

15,000

7,2000

108,00

053.00059.0215-01

AGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML

UN

004006

2023

E00022 /2023

02.17.04

200,000

0,8900

178,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

286,00

Fornecedor : 06225

CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

EIRELI-ME

Pedido : 000724

2023

Data: 20/04/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

067.00147.0005-01

BAIA DE ATENDIMENTO 3 ESTACOES

UN

003409

2023

E00024 /2023

0000000134 2023

02.19.01

1,000

940,0000

940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

940,00

Fornecedor : 90575

SANDRO JOSE DE PAIVA

CAPAO BONITO ME

Pedido : 000725

2023

Data: 20/04/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

066.00006.0022-01

BEBEDOURO DE MESA P/GALAO 20L

UN

003990

2023

E00024 /2023

0000000135 2023

02.19.02

1,000

600,0000

600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

600,00

Fornecedor : 90575

SANDRO JOSE DE PAIVA

CAPAO BONITO ME

Pedido : 000726

2023

Data: 20/04/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

066.00006.0022-01

BEBEDOURO DE MESA P/GALAO 20L

UN

003992

2023

E00024 /2023

0000000135 2023

02.19.01

1,000

600,0000

600,00

|                                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|-------|----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA                  |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    | CONAM |          |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| DATA 17/11/2023                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | PAGINA                             | 29    |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 600,00   |
| Fornecedor : 90618 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA                                                                                                    |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Pedido : 000727 2023 Data: 20/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |          |
| 054.00185.2413-01                                                                                                                               | REFRIGERADOR 370 LITROS FOSTFREE DUAS PORTAS       | UN    | 003989 2023 | E00024 /2023       | 0000000137 2023 | 02.19.02 | 1,000                 | 2.643,0000     | 2.643,00    |                                    |       |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 2.643,00 |
| Fornecedor : 90618 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA                                                                                                    |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Pedido : 000728 2023 Data: 20/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |          |
| 054.00007.0520-01                                                                                                                               | FREEZER HOROZONTAL BRANCO 354L BIVOLT, 2 PORTAS    | UN    | 003988 2023 | E00024 /2023       | 0000000137 2023 | 02.19.01 | 1,000                 | 3.019,0000     | 3.019,00    |                                    |       |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 3.019,00 |
| Fornecedor : 90618 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA                                                                                                    |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Pedido : 000729 2023 Data: 20/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |          |
| 054.00185.2413-01                                                                                                                               | REFRIGERADOR 370 LITROS FOSTFREE DUAS PORTAS       | UN    | 003986 2023 | E00024 /2023       | 0000000137 2023 | 02.19.02 | 1,000                 | 2.643,0000     | 2.643,00    |                                    |       |          |
| 067.00048.0007-01                                                                                                                               | VENTILADOR TIPO PAREDE 200W PRETO                  | UN    | 003987 2023 | E00024 /2023       | 0000000137 2023 | 02.19.02 | 4,000                 | 196,0000       | 784,00      |                                    |       |          |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 3.427,00 |
| Fornecedor : 90618 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA                                                                                                    |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Pedido : 000730 2023 Data: 20/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |          |
| 067.00048.0006-01                                                                                                                               | VENTILADOR DE COLUNA 110V PRETO                    | UN    | 003985 2023 | E00024 /2023       | 0000000137 2023 | 02.19.01 | 5,000                 | 183,0000       | 915,00      |                                    |       |          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 915,00   |
| Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| Pedido : 000731 2023 Data: 24/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |          |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |          |
| 042.00011.0011-01                                                                                                                               | SAPATO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCO PARA COZINHA     | PAR   | 003978 2023 | E00001 /2022       | 0000000052 2023 | 02.17.03 | 40,000                | 42,0000        | 1.680,00    |                                    |       |          |
| 042.00011.0012-01                                                                                                                               | SAPATO ANTIDERRAPANTE, COR AZUL/PRETO PARA LIMPEZA | PAR   | 003979 2023 | E00001 /2022       | 0000000052 2023 | 02.17.03 | 60,000                | 42,0000        | 2.520,00    |                                    |       |          |

|                                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|-------|-----------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA                  |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    | CONAM |           |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| DATA 17/11/2023                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | PAGINA                             | 30    |           |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 4.200,00  |
| Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Pedido : 000732 2023 Data: 24/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |           |
| 042.00011.0011-01                                                                                                                               | SAPATO ANTIDERRAPANTE, COR BRANCO PARA COZINHA     | PAR   | 003980 2023 | E00001 /2022       | 0000000052 2023 | 02.17.03 | 20,000                | 42,0000        | 840,00      |                                    |       |           |
| 042.00011.0012-01                                                                                                                               | SAPATO ANTIDERRAPANTE, COR AZUL/PRETO PARA LIMPEZA | PAR   | 003981 2023 | E00001 /2022       | 0000000052 2023 | 02.17.03 | 20,000                | 42,0000        | 840,00      |                                    |       |           |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 1.680,00  |
| Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Pedido : 000733 2023 Data: 24/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |           |
| 042.00011.0012-01                                                                                                                               | SAPATO ANTIDERRAPANTE, COR AZUL/PRETO PARA LIMPEZA | PAR   | 003982 2023 | E00001 /2022       | 0000000052 2023 | 02.17.03 | 10,000                | 42,0000        | 420,00      |                                    |       |           |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 420,00    |
| Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                                                                                          |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Pedido : 000734 2023 Data: 24/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |           |
| 063.00007.0092-01                                                                                                                               | BARBANTE DE ALGODAO 8/8 COR BRANCA EM ROLO 400GR   | UN    | 003410 2023 | E00006 /2022       | 0000000053 2023 | 02.17.03 | 20,000                | 71,0000        | 1.420,00    |                                    |       |           |
| 063.00023.0072-01                                                                                                                               | BASTAO COLA SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA DE RES | KG    | 003411 2023 | E00006 /2022       | 0000000053 2023 | 02.17.03 | 30,000                | 44,5000        | 1.335,00    |                                    |       |           |
| 063.00023.0073-01                                                                                                                               | BASTAO COLA SILICONE 11MM                          | KG    | 003412 2023 | E00006 /2022       | 0000000053 2023 | 02.17.03 | 30,000                | 44,5000        | 1.335,00    |                                    |       |           |
| 063.00052.0258-01                                                                                                                               | LAPIS PRETO HB N2 1LINHA, CAIXA COM 144 UNIDADES   | CX    | 003413 2023 | E00006 /2022       | 0000000053 2023 | 02.17.03 | 80,000                | 56,0000        | 4.480,00    |                                    |       |           |
| 063.00079.0006-01                                                                                                                               | PINTURA A DEDO COM 6 UND                           | CX    | 003415 2023 | E00006 /2022       | 0000000053 2023 | 02.17.03 | 300,000               | 7,4500         | 2.235,00    |                                    |       |           |
| 063.00166.0066-01                                                                                                                               | PAPEL SULFITE A4 210X297MM                         | CX    | 003414 2023 | E00006 /2022       | 0000000053 2023 | 02.17.03 | 60,000                | 243,0000       | 14.580,00   |                                    |       |           |
| 0006 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : |       | 25.385,00 |
| Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                                                                                          |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| Pedido : 000735 2023 Data: 24/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |                 |          |                       |                |             |                                    |       |           |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |       |           |
| 063.00007.0092-01                                                                                                                               | BARBANTE DE ALGODAO 8/8 COR BRANCA EM ROLO 400GR   | UN    | 003416 2023 | E00006 /2022       | 0000000053 2023 | 02.17.03 | 10,000                | 71,0000        | 710,00      |                                    |       |           |
| 063.00023.0072-01                                                                                                                               | BASTAO COLA SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA DE RES | KG    | 003417 2023 | E00006 /2022       | 0000000053 2023 | 02.17.03 | 10,000                | 44,5000        | 445,00      |                                    |       |           |
| 063.00023.0073-01                                                                                                                               | BASTAO COLA SILICONE 11MM                          | KG    | 003418 2023 | E00006 /2022       | 0000000053 2023 | 02.17.03 | 10,000                | 44,5000        | 445,00      |                                    |       |           |
| 063.00052.0258-01                                                                                                                               | LAPIS PRETO HB N2 1LINHA, CAIXA COM 144 UNIDADES   | CX    | 003419 2023 | E00006 /2022       | 0000000053 2023 | 02.17.03 | 2,000                 | 56,0000        | 112,00      |                                    |       |           |
| 063.00079.0006-01                                                                                                                               | PINTURA A DEDO COM 6 UND                           | CX    | 003421 2023 | E00006 /2022       | 0000000053 2023 | 02.17.03 | 200,000               | 7,4500         | 1.490,00    |                                    |       |           |
| 063.00166.0066-01                                                                                                                               | PAPEL SULFITE A4 210X297MM                         | CX    | 003420 2023 | E00006 /2022       | 0000000053 2023 | 02.17.03 | 10,000                | 243,0000       | 2.430,00    |                                    |       |           |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

Valor Total de compras do Pedido : 5.632,00

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00007.0092-01 | BARBANTE DE ALGODAO 8/8 COR BRANCA EM ROLO 400GR   | UN    | 003972     | 2023               | E00006        | /2022 |                       |                |             |
| 063.00023.0072-01 | BASTAO COLA SILICONE, ADESIVA TERMOPLASTICA DE RES | KG    | 003973     | 2023               | E00006        | /2022 | 10,000                | 71,0000        | 710,00      |
| 063.00023.0073-01 | BASTAO COLA SILICONE 11MM                          | KG    | 003974     | 2023               | E00006        | /2022 | 10,000                | 44,5000        | 445,00      |
| 063.00052.0258-01 | LAPIS PRETO HB N2 12LINHA, CAIXA COM 144 UNIDADES  | CX    | 003975     | 2023               | E00006        | /2022 | 10,000                | 44,5000        | 445,00      |
| 063.00079.0006-01 | PINTURA A DEDO COM 6 UND                           | CX    | 003977     | 2023               | E00006        | /2022 | 5,000                 | 56,0000        | 280,00      |
| 063.00166.0066-01 | PAPEL SULFITE A4 210X297MM                         | CX    | 003976     | 2023               | E00006        | /2022 | 126,000               | 7,4500         | 938,70      |
|                   |                                                    |       |            |                    |               |       | 10,000                | 243,0000       | 2.430,00    |

Valor Total de compras do Pedido : 5.248,70

| MATERIAL          | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.     | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 054.00025.0007-01 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, BOTIJOES 13KG | UN    | 003408     | 2023    | E00035 /2022 | 0000000144 | 2023   | 02.19.01 | 3,000      |            | 102,0000       | 306,00      |

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00087.0124-01 | CESTA BASICA                         | UN    | 003390     | 2023 E00055 /2022  | 0000000146    | 2023 02.19.02 | 1,149                 | 99,2000        | 113,98      |
|                   | ARROZ TIPO 1, PACOTE 5KG             | 1     |            |                    |               |               |                       |                |             |
|                   | ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM 5KG        | 1     |            |                    |               |               |                       |                |             |
|                   | EXTRATO DE TOMATE, 340 OU 350 GRAMAS | 1     |            |                    |               |               |                       |                |             |
|                   | FARINHA DE MILHO, PACOTE 1KG         | 1     |            |                    |               |               |                       |                |             |
|                   | OLEO DE SOJA , EMBALAGEM 900ML       | 1     |            |                    |               |               |                       |                |             |
|                   | PO DE CAFE, EMBALAGEM A VACUO 500G   | 1     |            |                    |               |               |                       |                |             |
|                   | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1            | 2     |            |                    |               |               |                       |                |             |
|                   | MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA, 500G  | 2     |            |                    |               |               |                       |                |             |
|                   | BISCOITO DOCE,400 GRAMAS             | 1     |            |                    |               |               |                       |                |             |
|                   | LEITE EM PO , INTEGRAL, 400 GRAMAS   | 1     |            |                    |               |               |                       |                |             |
|                   | SAL REFINADO, PACOTE 1KG             | 1     |            |                    |               |               |                       |                |             |

Valor Total de compras do Pedido : 113,98

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 32

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000739 2023 Data: 24/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00087.0124-01    | CESTA BASICA                         | UN    | 003389 2023 | E00055 /2022       | 0000000146 2023 | 02.19.02 | 38,851                | 99,2000                            | 3.854,01    |
|                      | ARROZ TIPO 1, PACOTE 5KG             | 1     |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|                      | ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM 5KG        | 1     |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|                      | EXTRATO DE TOMATE, 340 OU 350 GRAMAS | 1     |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|                      | FARINHA DE MILHO, PACOTE 1KG         | 1     |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|                      | OLEO DE SOJA , EMBALAGEM 900ML       | 1     |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|                      | PO DE CAFE, EMBALAGEM A VACUO 500G   | 1     |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|                      | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1            | 2     |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|                      | MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA, 500G  | 2     |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|                      | BISCOITO DOCE,400 GRAMAS             | 1     |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|                      | LEITE EM PO , INTEGRAL, 400 GRAMAS   | 1     |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
|                      | SAL REFINADO, PACOTE 1KG             | 1     |             |                    |                 |          |                       |                                    |             |
| 0001 Itens Mostrados |                                      |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 3.854,01    |

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000740 2023 Data: 24/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 052.00005.0520-01    | LEITE DE VACA INTEGRAL UHT | LT    | 003983 2023 | E00064 /2022       | 0000000150 2023 | 02.19.02 | 120,000               | 5,2000                             | 624,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                            |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 624,00      |

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 000742 2023 Data: 24/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 054.00006.0036-01    | FOGAO 05 BOCAS MESA INOX AUTOMATICO, 110 V | UN    | 003993 2023 | E00078 /2022       | 0000000139 2023 | 02.19.01 | 1,000                 | 1.493,0000                         | 1.493,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                            |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.493,00    |

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 000743 2023 Data: 25/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 054.00006.0036-01    | FOGAO 05 BOCAS MESA INOX AUTOMATICO, 110 V | UN    | 004007 2023 | E00078 /2022       | 0000000139 2023 | 02.19.01 | 1,000                 | 1.493,0000                         | 1.493,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                            |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.493,00    |



|                                                                                                                                                 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| DATA 17/11/2023                                                                                                                                 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| PAGINA 33                                                                                                                                       |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI                                                                                                 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 000744 2023 Data: 25/04/2023                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 041.00606.0033-01                                                                                                                               | VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS                | UN    | 004061 2023 | E00001 /2022       | 0000000051 2023 | 02.17.03 | 6,000                              | 9,8500         | 59,10       |  |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 59,10       |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI                                                                                                 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 000745 2023 Data: 25/04/2023                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 041.00014.0056-01                                                                                                                               | SABONETE INFANTIL - 80 GRAMAS                    | CX    | 004059 2023 | E00001 /2022       | 0000000051 2023 | 02.17.03 | 10,000                             | 3,5000         | 35,00       |  |       |
| 041.00507.0007-01                                                                                                                               | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA TRATADA            | DZ    | 004058 2023 | E00001 /2022       | 0000000051 2023 | 02.17.03 | 10,000                             | 2,3000         | 23,00       |  |       |
| 041.00606.0033-01                                                                                                                               | VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS                | UN    | 004060 2023 | E00001 /2022       | 0000000051 2023 | 02.17.03 | 20,000                             | 9,8500         | 197,00      |  |       |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 255,00      |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI                                                                                                 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 000746 2023 Data: 25/04/2023                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 041.00067.0019-01                                                                                                                               | ABSORVENTE DIURNO COM ABA, GEL, COBERTURA SUAVE  | PCT   | 004055 2023 | E00001 /2022       | 0000000051 2023 | 02.17.03 | 45,000                             | 2,5800         | 116,10      |  |       |
| 041.00507.0007-01                                                                                                                               | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA TRATADA            | DZ    | 004056 2023 | E00001 /2022       | 0000000051 2023 | 02.17.03 | 30,000                             | 2,3000         | 69,00       |  |       |
| 041.00606.0033-01                                                                                                                               | VASSOURA NYLON, COM CERDAS MACIAS                | UN    | 004057 2023 | E00001 /2022       | 0000000051 2023 | 02.17.03 | 60,000                             | 9,8500         | 591,00      |  |       |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 776,10      |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME                                                                                        |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 000747 2023 Data: 25/04/2023                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 041.00017.0039-01                                                                                                                               | SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE                    | UN    | 004051 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 50,000                             | 7,9000         | 395,00      |  |       |
| 041.00018.0059-01                                                                                                                               | DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML                       | UN    | 004050 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 48,000                             | 2,1500         | 103,20      |  |       |
| 041.00020.1221-01                                                                                                                               | SACO DE LIXO - 120 LITROS                        | PCT   | 004052 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 25,000                             | 3,5000         | 87,50       |  |       |
| 041.00020.1222-01                                                                                                                               | SACO DE LIXO - 100 LITROS                        | PCT   | 004053 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 50,000                             | 2,7700         | 138,50      |  |       |
| 041.00020.1224-01                                                                                                                               | SACO DE LIXO - 30 LITROS                         | PCT   | 004054 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 100,000                            | 2,6000         | 260,00      |  |       |
| 041.00057.0026-01                                                                                                                               | ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML | LT    | 004048 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 100,000                            | 6,2000         | 620,00      |  |       |
| 054.00062.5006-01                                                                                                                               | COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID               | PCT   | 004049 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 100,000                            | 4,9000         | 490,00      |  |       |
| 0007 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.094,20    |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |  |       |

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA34

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000748 2023 Data: 25/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00017.0039-01    | SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE                    | UN    | 004047 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 90,000                             | 7,9000         | 711,00      |
| 041.00057.0026-01    | ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML | LT    | 004045 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 150,000                            | 6,2000         | 930,00      |
| 054.00062.5006-01    | COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID               | PCT   | 004046 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 75,000                             | 4,9000         | 367,50      |
| 0003 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.008,50    |

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000749 2023 Data: 25/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00017.0039-01    | SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE                    | UN    | 004039 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 200,000                            | 7,9000         | 1.580,00    |
| 041.00018.0059-01    | DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML                       | UN    | 004038 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 48,000                             | 2,1500         | 103,20      |
| 041.00020.1220-01    | SACO PARA CHAO, COR XADREZ                       | UN    | 004040 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 81,000                             | 2,9000         | 234,90      |
| 041.00020.1221-01    | SACO DE LIXO - 120 LITROS                        | PCT   | 004041 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 150,000                            | 3,5000         | 525,00      |
| 041.00020.1222-01    | SACO DE LIXO - 100 LITROS                        | PCT   | 004042 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 200,000                            | 2,7700         | 554,00      |
| 041.00020.1223-01    | SACO DE LIXO - 50 LITROS                         | PCT   | 004043 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 73,000                             | 2,7000         | 197,10      |
| 041.00020.1224-01    | SACO DE LIXO - 30 LITROS                         | PCT   | 004044 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 200,000                            | 2,6000         | 520,00      |
| 041.00057.0026-01    | ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML | LT    | 004036 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 300,000                            | 6,2000         | 1.860,00    |
| 054.00062.5006-01    | COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID               | PCT   | 004037 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 100,000                            | 4,9000         | 490,00      |
| 0009 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.064,20    |

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 000750 2023 Data: 25/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00017.0039-01    | SABAO EM PO, 800 GRAMAS SACHE                      | UN    | 004029 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 700,000                            | 7,9000         | 5.530,00    |
| 041.00018.0059-01    | DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML                         | UN    | 004027 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 700,000                            | 2,1500         | 1.505,00    |
| 041.00020.1220-01    | SACO PARA CHAO, COR XADREZ                         | UN    | 004030 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 350,000                            | 2,9000         | 1.015,00    |
| 041.00020.1221-01    | SACO DE LIXO - 120 LITROS                          | PCT   | 004031 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 300,000                            | 3,5000         | 1.050,00    |
| 041.00020.1222-01    | SACO DE LIXO - 100 LITROS                          | PCT   | 004032 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 1.000,000                          | 2,7700         | 2.770,00    |
| 041.00020.1223-01    | SACO DE LIXO - 50 LITROS                           | PCT   | 004033 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 350,000                            | 2,7000         | 945,00      |
| 041.00020.1224-01    | SACO DE LIXO - 30 LITROS                           | PCT   | 004034 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 800,000                            | 2,6000         | 2.080,00    |
| 041.00020.1226-01    | SACO PLASTICO ESTERELIZADO PARA COLETA DE ALIMENTO | PCT   | 004035 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 15,000                             | 59,4000        | 891,00      |
| 041.00057.0026-01    | ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70 INPM 1000 ML   | LT    | 004025 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 1.000,000                          | 6,2000         | 6.200,00    |
| 041.00084.0040-01    | ESCOVA P/VASO SANITARIO COM SUPORTE                | UN    | 004028 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 80,000                             | 5,9000         | 472,00      |
| 054.00062.5006-01    | COPO DESCARTAVEL AGUA PCT/100 UNID                 | PCT   | 004026 2023 | E00001 /2022       | 0000000048 2023 | 02.17.03 | 300,000                            | 4,9000         | 1.470,00    |
| 0011 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 23.928,00   |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 35

Fornecedor : 05955

JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME

Pedido : 000751

2023

Data: 25/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00004.0067-01    | BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA | PAR   | 003994     | 2023 E00001 /2022  | 0000000050    | 2023 02.17.03 | 30,000                             | 39,9000        | 1.197,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.197,00    |

Fornecedor : 05955

JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME

Pedido : 000752

2023

Data: 25/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00016.0520-01    | PAPEL ALUMINIO, 45CMX7,5                         | UN    | 003997     | 2023 E00001 /2022  | 0000000050    | 2023 02.17.03 | 20,000                             | 4,9000         | 98,00       |
| 041.00016.0521-01    | PAPEL FILME EM PVC - 28X30                       | UN    | 003998     | 2023 E00001 /2022  | 0000000050    | 2023 02.17.03 | 20,000                             | 5,6500         | 113,00      |
| 041.00016.0523-01    | PAPEL HIGIENICO ROLAO, C/08 ROLO, 250 METROS     | PCT   | 003999     | 2023 E00001 /2022  | 0000000050    | 2023 02.17.03 | 30,000                             | 33,9000        | 1.017,00    |
| 041.00065.0039-01    | CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO             | UN    | 003996     | 2023 E00001 /2022  | 0000000050    | 2023 02.17.03 | 100,000                            | 32,0000        | 3.200,00    |
| 054.00060.0054-01    | COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO TIPO FLANELA | UN    | 003995     | 2023 E00001 /2022  | 0000000050    | 2023 02.17.03 | 10,000                             | 12,5000        | 125,00      |
| 0005 Itens Mostrados |                                                  |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.553,00    |

Fornecedor : 05955

JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME

Pedido : 000753

2023

Data: 25/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00004.0067-01    | BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA | PAR   | 004000     | 2023 E00001 /2022  | 0000000050    | 2023 02.17.03 | 10,000                             | 39,9000        | 399,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : |                | 399,00      |

Fornecedor : 05955

JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME

Pedido : 000754

2023

Data: 25/04/2023

| MATERIAL             | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO         | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00016.0520-01    | PAPEL ALUMINIO, 45CMX7,5                     | UN    | 004002     | 2023 E00001 /2022  | 0000000050    | 2023 02.17.03 | 10,000                             | 4,9000         | 49,00       |
| 041.00016.0521-01    | PAPEL FILME EM PVC - 28X30                   | UN    | 004003     | 2023 E00001 /2022  | 0000000050    | 2023 02.17.03 | 10,000                             | 5,6500         | 56,50       |
| 041.00016.0523-01    | PAPEL HIGIENICO ROLAO, C/08 ROLO, 250 METROS | PCT   | 004004     | 2023 E00001 /2022  | 0000000050    | 2023 02.17.03 | 20,000                             | 33,9000        | 678,00      |
| 041.00065.0039-01    | CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO         | UN    | 004001     | 2023 E00001 /2022  | 0000000050    | 2023 02.17.03 | 20,000                             | 32,0000        | 640,00      |
| 0004 Itens Mostrados |                                              |       |            |                    |               |               | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.423,50    |

|                                                                                                                                                 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA                |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| DATA 17/11/2023                                                                                                                                 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             | PAGINA | 36    |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME                                                                                  |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 000755 2023 Data: 25/04/2023                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 042.00004.0067-01                                                                                                                               | BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA                     | PAR   | 004021 2023 | E00001 /2022       | 0000000050 2023 | 02.17.03 | 12,000                             | 39,9000        | 478,80      |        |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 478,80      |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME                                                                                  |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 000756 2023 Data: 25/04/2023                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 041.00016.0520-01                                                                                                                               | PAPEL ALUMINIO, 45CMX7,5                         | UN    | 004018 2023 | E00001 /2022       | 0000000050 2023 | 02.17.03 | 15,000                             | 4,9000         | 73,50       |        |       |
| 041.00016.0521-01                                                                                                                               | PAPEL FILME EM PVC - 28X30                       | UN    | 004019 2023 | E00001 /2022       | 0000000050 2023 | 02.17.03 | 15,000                             | 5,6500         | 84,75       |        |       |
| 041.00016.0523-01                                                                                                                               | PAPEL HIGIENICO ROLAO, C/08 ROLO, 250 METROS     | PCT   | 004020 2023 | E00001 /2022       | 0000000050 2023 | 02.17.03 | 15,000                             | 33,9000        | 508,50      |        |       |
| 041.00065.0039-01                                                                                                                               | CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO             | UN    | 004017 2023 | E00001 /2022       | 0000000050 2023 | 02.17.03 | 15,000                             | 32,0000        | 480,00      |        |       |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.146,75    |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME                                                                                  |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 000757 2023 Data: 25/04/2023                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 041.00016.0520-01                                                                                                                               | PAPEL ALUMINIO, 45CMX7,5                         | UN    | 004023 2023 | E00001 /2022       | 0000000050 2023 | 02.17.03 | 5,000                              | 4,9000         | 24,50       |        |       |
| 041.00016.0521-01                                                                                                                               | PAPEL FILME EM PVC - 28X30                       | UN    | 004024 2023 | E00001 /2022       | 0000000050 2023 | 02.17.03 | 5,000                              | 5,6500         | 28,25       |        |       |
| 041.00065.0039-01                                                                                                                               | CESTO DE LIXO 30 LITROS, EM PLASTICO             | UN    | 004022 2023 | E00001 /2022       | 0000000050 2023 | 02.17.03 | 10,000                             | 32,0000        | 320,00      |        |       |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 372,75      |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 90381 CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRON                                                                                |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 000759 2023 Data: 25/04/2023                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 067.00122.0015-01                                                                                                                               | KIT CAMERAS SEGURANCA DVR MULTI HD COM 16 CANAIS | UN    | 004867 2023 | E00027 /2022       | 0000000007 2023 | 02.18.00 | 1,000                              | 10.396,9430    | 10.396,94   |        |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |       |             |                    |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 10.396,94   |        |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME                                                                                                 |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| Pedido : 000760 2023 Data: 26/04/2023                                                                                                           |                                                  |       |             |                    |                 |          |                                    |                |             |        |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |       |
| 041.00005.0059-01                                                                                                                               | DESINFETANTE GALAO 5 LITROS, LAVAGEM DE ROUPAS   | UN    | 004793 2023 | E00001 /2022       | 0000000049 2023 | 02.17.03 | 2,000                              | 33,9000        | 67,80       |        |       |
| 041.00005.0060-01                                                                                                                               | DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML                    | LT    | 004794 2023 | E00001 /2022       | 0000000049 2023 | 02.17.03 | 50,000                             | 2,9000         | 145,00      |        |       |

|                                                                                                                                                 |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       |                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|-------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA                  |       |            |         |              |             |        |          |                       |                                    | CONAM       |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       |                                    |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023 |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       |                                    |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       |                                    |             |
| DATA 17/11/2023                                                                                                                                 |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       | PAGINA                             | 37          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       |                                    |             |
| 041.00014.0055-01                                                                                                                               | SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE   | GAL   | 004799     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 2,000                 | 26,0000                            | 52,00       |
| 041.00016.0522-01                                                                                                                               | PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO                          | PCT   | 004797     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 48,000                | 4,0000                             | 192,00      |
| 041.00016.0524-01                                                                                                                               | PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.                         | UN    | 004798     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 24,000                | 3,5000                             | 84,00       |
| 041.00024.0016-01                                                                                                                               | LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML                         | FRS   | 004795     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 24,000                | 1,9500                             | 46,80       |
| 041.00038.0020-01                                                                                                                               | AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML             | UN    | 004792     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 20,000                | 3,7500                             | 75,00       |
| 041.00066.0024-01                                                                                                                               | LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA                    | PAR   | 004796     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 10,000                | 2,8000                             | 28,00       |
| 041.00075.0005-01                                                                                                                               | AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS   | UN    | 004791     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 10,000                | 6,8500                             | 68,50       |
| 0009 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 759,10      |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME                                                                                                 |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000761 2023 Data: 26/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.      | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 041.00005.0060-01                                                                                                                               | DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML                      | LT    | 004776     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 1.000,000             | 2,9000                             | 2.900,00    |
| 041.00006.0013-01                                                                                                                               | PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS | CX    | 004786     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 200,000               | 1,2000                             | 240,00      |
| 041.00007.0013-01                                                                                                                               | FLANELA PARA LIMPEZA, AMARELA                      | UN    | 004778     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 600,000               | 1,4000                             | 840,00      |
| 041.00014.0055-01                                                                                                                               | SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE   | GAL   | 004790     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 30,000                | 26,0000                            | 780,00      |
| 041.00016.0522-01                                                                                                                               | PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO                          | PCT   | 004784     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 800,000               | 4,0000                             | 3.200,00    |
| 041.00016.0524-01                                                                                                                               | PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.                         | UN    | 004785     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 400,000               | 3,5000                             | 1.400,00    |
| 041.00019.0040-01                                                                                                                               | ESPONJA DE LA DE ACO, 60 GRAMAS, 8 UNIDADE         | PCT   | 004777     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 94,000                | 1,8500                             | 173,90      |
| 041.00024.0016-01                                                                                                                               | LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML                         | FRS   | 004780     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 600,000               | 1,9500                             | 1.170,00    |
| 041.00049.0010-01                                                                                                                               | HIPOCLORITO DE SODIO 2% - GALAO DE 5 LITROS        | UN    | 004779     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 30,000                | 6,8500                             | 205,50      |
| 041.00050.0007-01                                                                                                                               | REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA        | UN    | 004787     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 360,000               | 6,9000                             | 2.484,00    |
| 041.00057.0025-01                                                                                                                               | ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM           | UN    | 004774     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 800,000               | 4,5000                             | 3.600,00    |
| 041.00066.0024-01                                                                                                                               | LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA                    | PAR   | 004781     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 150,000               | 2,8000                             | 420,00      |
| 041.00066.0025-01                                                                                                                               | LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL             | CX    | 004783     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 40,000                | 22,0000                            | 880,00      |
| 041.00073.0016-01                                                                                                                               | BALDE 10 LITROS, PLASTICO TIPO VIRGEM              | UN    | 004775     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 2,000                 | 6,8000                             | 13,60       |
| 041.00075.0005-01                                                                                                                               | AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS   | UN    | 004773     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 300,000               | 6,8500                             | 2.055,00    |
| 041.00504.0016-01                                                                                                                               | LUVAS DESCARTAVEIS, COM TALCO - 100 UNID           | CX    | 004782     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 20,000                | 29,0000                            | 580,00      |
| 041.00509.0020-01                                                                                                                               | RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA   | UN    | 004788     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 35,000                | 5,9000                             | 206,50      |
| 041.00509.0021-01                                                                                                                               | RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA   | UN    | 004789     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 80,000                | 4,0000                             | 320,00      |
| 0018 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 21.468,50   |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       |                                    |             |
| Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME                                                                                                 |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000762 2023 Data: 26/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |            |         |              |             |        |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.      | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 041.00005.0060-01                                                                                                                               | DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML                      | LT    | 004756     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 150,000               | 2,9000                             | 435,00      |
| 041.00006.0013-01                                                                                                                               | PEDRA SANITARIA, COM HASTE PARA FIXACAO, 25 GRAMAS | CX    | 004768     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 50,000                | 1,2000                             | 60,00       |
| 041.00011.0017-01                                                                                                                               | LENCO UMIDECIDO-SEM ALCOL ETILICO                  | UN    | 004760     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 30,000                | 10,0000                            | 300,00      |
| 041.00014.0055-01                                                                                                                               | SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO, FRAGANCIA ERVA DOCE   | GAL   | 004772     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 10,000                | 26,0000                            | 260,00      |
| 041.00016.0522-01                                                                                                                               | PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO                          | PCT   | 004766     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 200,000               | 4,0000                             | 800,00      |
| 041.00016.0524-01                                                                                                                               | PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES.                         | UN    | 004767     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 100,000               | 3,5000                             | 350,00      |
| 041.00023.0082-01                                                                                                                               | FRALDA DESCARTAVEL XG, 22 UNIDADES                 | PCT   | 004757     | 2023    | E00001 /2022 | 00000000049 | 2023   | 02.17.03 | 100,000               | 24,4500                            | 2.445,00    |

|                                                                                                                                                 |                                                  |                               |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------|------------|------------|----------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA                |                               |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       |                | CONAM       |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                                  |                               |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023 |                                                  |                               |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                  |                               |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| DATA 17/11/2023                                                                                                                                 |                                                  |                               |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       | PAGINA         | 38          |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                  |                               |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| 041.00023.0083-01                                                                                                                               | FRALDA DESCARTAVEL G, 24 UNIDADES                | PCT                           | 004758 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 200,000                            | 24,4500               | 4.890,00       |             |
| 041.00024.0016-01                                                                                                                               | LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML                       | FRS                           | 004761 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 240,000                            | 1,9500                | 468,00         |             |
| 041.00025.0032-01                                                                                                                               | PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA                       | PCT                           | 004765 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 160,000                            | 3,0000                | 480,00         |             |
| 041.00038.0020-01                                                                                                                               | AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500 ML           | UN                            | 004755 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 100,000                            | 3,7500                | 375,00         |             |
| 041.00049.0010-01                                                                                                                               | HIPOCLORITO DE SODIO 2% - GALAO DE 5 LITROS      | UN                            | 004759 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 20,000                             | 6,8500                | 137,00         |             |
| 041.00050.0007-01                                                                                                                               | REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA      | UN                            | 004769 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 150,000                            | 6,9000                | 1.035,00       |             |
| 041.00057.0025-01                                                                                                                               | ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM         | UN                            | 004754 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 200,000                            | 4,5000                | 900,00         |             |
| 041.00066.0024-01                                                                                                                               | LUVAS DE BORRACHAS PARA LIMPEZA                  | PAR                           | 004762 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 40,000                             | 2,8000                | 112,00         |             |
| 041.00066.0025-01                                                                                                                               | LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA EM VINIL           | CX                            | 004764 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 20,000                             | 22,0000               | 440,00         |             |
| 041.00075.0005-01                                                                                                                               | AGUA SANITARIA SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM 5 LITROS | UN                            | 004753 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 60,000                             | 6,8500                | 411,00         |             |
| 041.00504.0016-01                                                                                                                               | LUVAS DESCARTAVEIS, COM TALCO - 100 UNID         | CX                            | 004763 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 40,000                             | 29,0000               | 1.160,00       |             |
| 041.00509.0020-01                                                                                                                               | RODO GRANDE COM 60CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA | UN                            | 004770 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 10,000                             | 5,9000                | 59,00          |             |
| 041.00509.0021-01                                                                                                                               | RODO MEDIO COM 40 CM DE LARGURA, CABO DE MADEIRA | UN                            | 004771 | 2023             | E00001 /2022 | 0000000049 | 2023       | 02.17.03 | 10,000                             | 4,0000                | 40,00          |             |
| 0020 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |                               |        |                  |              |            |            |          | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 15.157,00      |             |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                  |                               |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| Fornecedor : 90616                                                                                                                              |                                                  | DAMIAO, LIZOTTI CIA LTDA ME   |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| Pedido : 000764                                                                                                                                 |                                                  | 2023                          |        | Data: 27/04/2023 |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID.                         | N.     | COTACAO          | NO./ANO      | MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM   | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 067.00036.0010-01                                                                                                                               | MICROFONE SEM FIO DUPLO BASTAO UHF               | UN                            | 004876 | 2023             | E00024       | /2023      | 0000000242 | 2023     | 02.16.01                           | 1,000                 | 2.341,3500     | 2.341,35    |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |                               |        |                  |              |            |            |          | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 2.341,35       |             |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                  |                               |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| Fornecedor : 06777                                                                                                                              |                                                  | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| Pedido : 000765                                                                                                                                 |                                                  | 2023                          |        | Data: 27/04/2023 |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID.                         | N.     | COTACAO          | NO./ANO      | MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM   | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 099.00014.0106-01                                                                                                                               | CAIXA AMPLIFICADORA BLUETOOTH                    | UN                            | 004877 | 2023             | E00024       | /2023      | 0000000241 | 2023     | 02.16.01                           | 1,000                 | 1.345,0000     | 1.345,00    |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                  |                               |        |                  |              |            |            |          | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 1.345,00       |             |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                  |                               |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| Fornecedor : 07069                                                                                                                              |                                                  | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA   |        |                  |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| Pedido : 000766                                                                                                                                 |                                                  | 2023                          |        | Data: 28/04/2023 |              |            |            |          |                                    |                       |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                        | UNID.                         | N.     | COTACAO          | NO./ANO      | MODALIDADE | DOCTO.     | ORIGEM   | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 037.00004.0458-01                                                                                                                               | OLEO 15W40 QUARTZ                                | UN                            | 004886 | 2023             | S00052       | /2023      | 0000000272 | 2023     | 02.16.01                           | 9,000                 | 45,0000        | 405,00      |
| 037.00004.0459-01                                                                                                                               | FILTRO DE OLEO DO MOTOR                          | UN                            | 004887 | 2023             | S00052       | /2023      | 0000000272 | 2023     | 02.16.01                           | 1,000                 | 77,8400        | 77,84       |
| 037.00004.0460-01                                                                                                                               | FILTRO ENTRADA DE AR                             | UN                            | 004888 | 2023             | S00052       | /2023      | 0000000272 | 2023     | 02.16.01                           | 1,000                 | 143,3600       | 143,36      |
| 037.00004.0461-01                                                                                                                               | FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER 2.3                 | UN                            | 004889 | 2023             | S00052       | /2023      | 0000000272 | 2023     | 02.16.01                           | 1,000                 | 181,9700       | 181,97      |
| 037.00004.0462-01                                                                                                                               | FILTRO DE AR CONDICIONADO                        | UN                            | 004890 | 2023             | S00052       | /2023      | 0000000272 | 2023     | 02.16.01                           | 1,000                 | 66,4200        | 66,42       |
| 037.00004.0463-01                                                                                                                               | OLEO TREATMENT                                   | UN                            | 004893 | 2023             | S00052       | /2023      | 0000000272 | 2023     | 02.16.01                           | 2,000                 | 72,8600        | 145,72      |
| 039.00135.0059-01                                                                                                                               | VIA TANQUE DIESEL                                | UN                            | 004891 | 2023             | S00052       | /2023      | 0000000272 | 2023     | 02.16.01                           | 1,000                 | 100,1400       | 100,14      |
| 039.00279.0024-01                                                                                                                               | LIMPA FREIOS 150ML                               | UN                            | 004892 | 2023             | S00052       | /2023      | 0000000272 | 2023     | 02.16.01                           | 1,000                 | 98,7400        | 98,74       |

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 39

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.219,19

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 000768 2023 Data: 28/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00121.0003-01 | SOLUCAO ARLA 32                       | BAL   | 004814 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.17.03 | 4,000                 | 108,0000       | 432,00      |
| 026.00047.0027-01 | OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT     | BAL   | 004808 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.17.03 | 3,000                 | 501,9300       | 1.505,79    |
| 026.00047.0036-01 | OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT           | BAL   | 004809 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.17.03 | 3,000                 | 423,7200       | 1.271,16    |
| 026.00047.0053-01 | ESTOPA COLORIDA LIMPEZA 35 KG 1 LINHA | FDO   | 004810 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.17.03 | 2,000                 | 133,5000       | 267,00      |
| 026.00047.0054-01 | ESTOPA BRANCA 500G POLIMENTO 24X500   | FDO   | 004811 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.17.03 | 2,000                 | 153,0000       | 306,00      |
| 026.00047.0056-01 | ATIVADO 1-40 200 LTS                  | TB    | 004812 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.17.03 | 2,000                 | 898,0000       | 1.796,00    |
| 026.00047.0057-01 | SOLUPAM 1-40 200LTS                   | TB    | 004813 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.17.03 | 1,000                 | 863,0000       | 863,00      |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.440,95

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 000769 2023 Data: 28/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00121.0003-01 | SOLUCAO ARLA 32                       | BAL   | 004820 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.21.00 | 15,000                | 108,0000       | 1.620,00    |
| 026.00047.0027-01 | OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT     | BAL   | 004815 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.21.00 | 12,000                | 501,9300       | 6.023,16    |
| 026.00047.0036-01 | OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT           | BAL   | 004816 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.21.00 | 12,000                | 423,7200       | 5.084,64    |
| 026.00047.0053-01 | ESTOPA COLORIDA LIMPEZA 35 KG 1 LINHA | FDO   | 004817 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.21.00 | 2,000                 | 133,5000       | 267,00      |
| 026.00047.0054-01 | ESTOPA BRANCA 500G POLIMENTO 24X500   | FDO   | 004818 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.21.00 | 2,000                 | 153,0000       | 306,00      |
| 026.00047.0056-01 | ATIVADO 1-40 200 LTS                  | TB    | 004819 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.21.00 | 2,000                 | 898,0000       | 1.796,00    |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.096,80

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 000770 2023 Data: 28/04/2023

| MATERIAL          | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00121.0003-01 | SOLUCAO ARLA 32                       | BAL   | 004807 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.16.01 | 4,000                 | 108,0000       | 432,00      |
| 026.00047.0027-01 | OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT     | BAL   | 004800 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.16.01 | 6,000                 | 501,9300       | 3.011,58    |
| 026.00047.0036-01 | OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT           | BAL   | 004801 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.16.01 | 6,000                 | 423,7200       | 2.542,32    |
| 026.00047.0053-01 | ESTOPA COLORIDA LIMPEZA 35 KG 1 LINHA | FDO   | 004802 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.16.01 | 2,000                 | 133,5000       | 267,00      |
| 026.00047.0054-01 | ESTOPA BRANCA 500G POLIMENTO 24X500   | FDO   | 004803 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.16.01 | 2,000                 | 153,0000       | 306,00      |
| 026.00047.0055-01 | SHAMPOO 1-40 200LTS                   | TB    | 004804 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.16.01 | 2,000                 | 860,0000       | 1.720,00    |
| 026.00047.0056-01 | ATIVADO 1-40 200 LTS                  | TB    | 004805 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.16.01 | 2,000                 | 898,0000       | 1.796,00    |
| 026.00047.0057-01 | SOLUPAM 1-40 200LTS                   | TB    | 004806 2023 | E00001 /2023       | 0000000096 2023 | 02.16.01 | 2,000                 | 863,0000       | 1.726,00    |

|                                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA                  |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    | CONAM      |
| Relatorio referente ao mes de ABRIL                                                                                                             |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |            |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023 |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |            |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |            |
| DATA 17/11/2023                                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             | PAGINA                             | 40         |
| 0008 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 11.800,90  |
| Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME                                                                                  |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |            |
| Pedido : 000771 2023 Data: 28/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |            |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |            |
| 063.00050.0266-01                                                                                                                               | GRAMPO DE ACO GALVANIZADO 23/15MM                  | CX    | 004884 2023 | E00006 /2022       |               | 02.15.00 | 12,000                | 6,6700         | 80,04       |                                    |            |
| 063.00174.0005-01                                                                                                                               | FOLHA ADESIVA A4 AUTOADESIVA DISPOSTA EM FOLHA ADQ | PCT   | 004883 2023 | E00006 /2022       |               | 02.15.00 | 10,000                | 55,0000        | 550,00      |                                    |            |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 630,04     |
| Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |            |
| Pedido : 000772 2023 Data: 28/04/2023                                                                                                           |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |            |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                                    |            |
| 041.00005.0060-01                                                                                                                               | DESINFETANTE 2 LITROS/2000 ML                      | LT    | 004870 2023 | E00001 /2022       |               | 02.14.01 | 120,000               | 2,9000         | 348,00      |                                    |            |
| 041.00016.0522-01                                                                                                                               | PAPEL HIGIENICO C/04 ROLO                          | PCT   | 004871 2023 | E00001 /2022       |               | 02.14.01 | 96,000                | 4,0000         | 384,00      |                                    |            |
| 041.00050.0007-01                                                                                                                               | REMOVEDOR MULTISUPERFICIES - A BASE DE AGUA        | UN    | 004872 2023 | E00001 /2022       |               | 02.14.01 | 50,000                | 6,9000         | 345,00      |                                    |            |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 1.077,00   |
| 0422 Itens Mostrados no Total                                                                                                                   |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |                                    |            |
| 0123 Pedidos Mostrados no Total                                                                                                                 |                                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             | Valor Total no Periodo:            | 596.232,88 |