

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA								CONAM							
Relatorio referente ao mes de MAIO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 17/11/2023									PAGINA 1							
Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP																
Pedido : 000776 2023 Data: 02/05/2023																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
036.00028.0074-01	ENGRENAGEM RETROESCAVADEIRA JCB RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	004841 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	1,000	1.252,3600	1.252,36							
036.00098.0018-01	ARTICULADOR RETRO JCB RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	004840 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	1,000	316,8900	316,89							
039.00082.0005-01	SILENCIOSO RETRO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017	UN	004839 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	1,000	1.624,4500	1.624,45							
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.193,70							
Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP																
Pedido : 000777 2023 Data: 02/05/2023																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
036.00028.0068-01	ENGR.INT Z.33 (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	004835 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	2,000	218,5800	437,16							
036.00098.0017-01	ARTICULADOR (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	004836 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	1,000	232,7700	232,77							
036.00487.0006-01	SEMI EIXO LD FO (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	004837 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	1,000	439,1600	439,16							
039.00219.0032-01	CUBO RODA (JCB 2012) (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	004838 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	1,000	706,3000	706,30							
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.815,39							
Fornecedor : 04703 FERRARINI COMER. DE PECAS P TRATORES LTDA-EPP																
Pedido : 000778 2023 Data: 02/05/2023																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
039.00013.0039-01	BICO INJETOR TECTOR/VERTIS (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	004833 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	1,000	1.147,2800	1.147,28							
039.00070.0103-01	RADIADOR (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	004832 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	1,000	1.174,6300	1.174,63							
039.00091.0119-01	AMORTECEDOR VERTIS (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	004829 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	2,000	291,4300	582,86							
039.00139.0105-01	MOTOR DE PARTIDA (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	004834 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	1,000	951,6000	951,60							
039.00161.0014-01	SERVO EMBREAGEM (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	004831 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	1,000	865,3600	865,36							
039.00165.0015-01	PEDAL EMBREAGEM COMPLETO (IVECO 130V19) (IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)	UN	004830 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	1,000	728,5700	728,57							
039.00210.0074-01	BARRA ESTABILIZADORA (IVECO 130V19)	UN	004828 2023	E00051 /2022	0000000094 2023	02.21.00	2,000	550,1600	1.100,32							

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	2
(IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)											
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.550,62
Fornecedor : 90624 ELENICE MENDES MARIO											
Pedido : 000793 2023 Data: 04/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00105.0004-01	ROCADEIRA LATERAL PROFISSIONAL A GASOLINA	UN	004908 2023	E00024 /2023	0000000097 2023	02.21.00	10,000	972,0900	9.720,90		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.720,90
Fornecedor : 90656 SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACION											
Pedido : 000795 2023 Data: 05/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00004.0021-01	LIVRO ALUNO OBRAS LITERARIAS FUNDAMENTAL 1 ANO 4 obras literarias 1 diario do contador de historias 1 diario literario da amilia 1 acessorio para livros	KIT	003297 2023	I00009 /2023	0000000074 2023	02.17.03	142,000	418,0000	59.356,00		
062.00004.0022-01	LIVRO ALUNO OBRAS LITERARIAS FUNDAMENTAL 2 ANO 4 obras literarias 1 diario do contador de historias 1 diario literario da familia 1 acessorio para livros	KIT	003298 2023	I00009 /2023	0000000074 2023	02.17.03	158,000	418,0000	66.044,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	125.400,00
Fornecedor : 90656 SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACION											
Pedido : 000796 2023 Data: 05/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00004.0018-01	LIVRO ALUNO OBRAS LITERARIAS ED INFANTIL 3 ANOS 4 obras literarias 1 diario do contador de historias 1 diario literario da familia 1 acessorio para livros	KIT	003294 2023	I00009 /2023	0000000074 2023	02.17.03	109,000	418,0000	45.562,00		
062.00004.0019-01	LIVRO ALUNO OBRAS LITERARIAS ED INFANTIL 4 ANOS 4 obras literarias 1 diario do contador de historias 1 diario literario da familia 1 acessorio para livros	KIT	003295 2023	I00009 /2023	0000000074 2023	02.17.03	156,000	418,0000	65.208,00		
062.00004.0020-01	LIVRO ALUNO OBRAS LITERARIAS ED INFANTIL 5 ANOS 4 obras literarias	KIT	003296 2023	I00009 /2023	0000000074 2023	02.17.03	145,000	418,0000	60.610,00		

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA3

1 diario do contador de historias

1 diario literario da familia

1 acessorio para livros

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :171.380,00

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0007972023Data: 08/05/2023

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	004953 2023	E00005 /2023	0000000271 2023	02.16.01	15,000	7,8748	118,12
053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	004950 2023	E00005 /2023	0000000271 2023	02.16.01	40,000	2,7793	111,17
053.00041.0051-01	BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS	UN	004951 2023	E00005 /2023	0000000271 2023	02.16.01	40,000	2,6470	105,88
053.00047.0023-01	PAO DE QUEIJO CASEIRO	KG	004954 2023	E00005 /2023	0000000271 2023	02.16.01	4,000	36,3964	145,58
053.00099.0013-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	004948 2023	E00005 /2023	0000000271 2023	02.16.01	70,000	5,0293	352,05
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	004949 2023	E00005 /2023	0000000271 2023	02.16.01	100,000	5,1616	516,16
053.00165.0003-01	COXINHA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	004952 2023	E00005 /2023	0000000271 2023	02.16.01	6,000	47,6462	285,87

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.634,84

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0007982023Data: 08/05/2023

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	005163 2023	E00005 /2023	0000000315 2023	02.16.01	20,000	7,8748	157,49
053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	005158 2023	E00005 /2023	0000000315 2023	02.16.01	20,000	2,7793	55,58
053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	005159 2023	E00005 /2023	0000000315 2023	02.16.01	20,000	2,6470	52,94
053.00041.0051-01	BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS	UN	005160 2023	E00005 /2023	0000000315 2023	02.16.01	20,000	2,6470	52,94
053.00041.0052-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE FATIAS	UN	005162 2023	E00005 /2023	0000000315 2023	02.16.01	20,000	2,9778	59,55
053.00099.0013-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	005156 2023	E00005 /2023	0000000315 2023	02.16.01	60,000	5,0293	301,75
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	005157 2023	E00005 /2023	0000000315 2023	02.16.01	60,000	5,1616	309,69
053.00165.0003-01	COXINHA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	005161 2023	E00005 /2023	0000000315 2023	02.16.01	2,000	47,6462	95,29

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.085,26

Fornecedor : 06430AUTO POSTO GMF LTDA

Pedido : 0008072023Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0424-01	OLEO DIESEL S500 LITRO	LT	005171 2023	E00061 /2022	0000000107 2023	02.21.00	5.000,000	6,8900	34.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :34.450,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 06430

AUTO POSTO GMF LTDA

Pedido : 000808

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0424-01	OLEO DIESEL S500 LITRO	LT	005172 2023	E00061 /2022	0000000107 2023	02.18.00	5.000,000	6,8900	34.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34.450,00	

Fornecedor : 06430

AUTO POSTO GMF LTDA

Pedido : 000809

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0424-01	OLEO DIESEL S500 LITRO	LT	005173 2023	E00061 /2022	0000000107 2023	02.17.03	1.975,000	6,8900	13.607,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.607,75	

Fornecedor : 06430

AUTO POSTO GMF LTDA

Pedido : 000810

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0424-01	OLEO DIESEL S500 LITRO	LT	005174 2023	E00061 /2022	0000000107 2023	02.17.03	1.500,000	6,8900	10.335,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.335,00	

Fornecedor : 06430

AUTO POSTO GMF LTDA

Pedido : 000811

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0423-01	OLEO DIESEL S10 LITRO	LT	005175 2023	E00061 /2022	0000000107 2023	02.16.01	9.000,000	6,8900	62.010,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	62.010,00	

Fornecedor : 06430

AUTO POSTO GMF LTDA

Pedido : 000812

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0423-01	OLEO DIESEL S10 LITRO	LT	005176 2023	E00061 /2022	0000000107 2023	02.21.00	2.000,000	6,8900	13.780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.780,00	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 5

Fornecedor : 06430

AUTO POSTO GMF LTDA

Pedido : 000813

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00004.0423-01

OLEO DIESEL S10 LITRO

LT

005177 2023

E00061 /2022

0000000107 2023

02.21.00

5.000,000

6,8900

34.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

34.450,00

Fornecedor : 06430

AUTO POSTO GMF LTDA

Pedido : 000814

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00004.0423-01

OLEO DIESEL S10 LITRO

LT

005178 2023

E00061 /2022

0000000107 2023

02.17.03

3.000,000

6,8900

20.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.670,00

Fornecedor : 06430

AUTO POSTO GMF LTDA

Pedido : 000815

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00004.0423-01

OLEO DIESEL S10 LITRO

LT

005179 2023

E00061 /2022

0000000107 2023

02.17.03

1.000,000

6,8900

6.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.890,00

Fornecedor : 06430

AUTO POSTO GMF LTDA

Pedido : 000816

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00004.0423-01

OLEO DIESEL S10 LITRO

LT

005180 2023

E00061 /2022

0000000107 2032

02.17.03

3.000,000

6,8900

20.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.670,00

Fornecedor : 90618

QUALITY ELETROMOVEIS LTDA

Pedido : 000817

2023

Data: 12/05/2023

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

004941 2023

E00024 /2023

0000000055 2023

02.17.03

5,000

183,0000

915,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

915,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 6

Fornecedor : 90635
Pedido : 000818

GELCIO MOISES GARCIA ME
2023
Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00005.0013-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	UN	004940	2023	E00024 /2023	0000000056 2023	02.17.03	2,000	544,0000	1.088,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.088,00	

Fornecedor : 90635
Pedido : 000819

GELCIO MOISES GARCIA ME
2023
Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00005.0013-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	UN	004937	2023	E00024 /2023	0000000056 2023	02.17.03	2,000	544,0000	1.088,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.088,00	

Fornecedor : 90635
Pedido : 000820

GELCIO MOISES GARCIA ME
2023
Data: 12/05/2023

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	004936	2023	E00024 /2023	0000000056 2023	02.17.03	50,000	110,0000	5.500,00
066.00005.0013-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	UN	004935	2023	E00024 /2023	0000000056 2023	02.17.03	6,000	544,0000	3.264,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.764,00	

Fornecedor : 06777
Pedido : 000821

INOVA TECH INFORMATICA EIRELI
2023
Data: 12/05/2023

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	004932	2023	E00024 /2023	0000000058 2023	02.17.03	1,000	1.345,0000	1.345,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.345,00	

Fornecedor : 90630
Pedido : 000822

ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES
2023
Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00235.0003-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LITROS	UN	004931	2023	E00024 /2023	0000000054 2023	02.17.03	1,000	1.000,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 7

Fornecedor : 90630 ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES

Pedido : 000823 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00235.0003-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LITROS	UN	004930 2023	E00024 /2023	0000000054 2023	02.17.03	2,000	1.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 000824 2023 Data: 12/05/2023

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	004942 2023	E00024 /2023	0000000057 2023	02.17.03	2,000	262,0000	524,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		524,00

Fornecedor : 90618 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA

Pedido : 000825 2023 Data: 12/05/2023

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	004947 2023	E00024 /2023	0000000055 2023	02.17.03	2,000	3.019,0000	6.038,00
054.00185.2413-01	REFRIGERADOR 370 LITROS FOSTFREE DUAS PORTAS	UN	004946 2023	E00024 /2023	0000000055 2023	02.17.03	4,000	2.643,0000	10.572,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.610,00

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 000826 2023 Data: 12/05/2023

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	004939 2023	E00024 /2023	0000000057 2023	02.17.03	2,000	262,0000	524,00
066.00367.0009-01	CADEIRA PLASTICA C/BRACO BRANCA	UN	004938 2023	E00024 /2023	0000000057 2023	02.17.03	180,000	45,0000	8.100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.624,00

Fornecedor : 90618 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA

Pedido : 000827 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00048.0007-01	VENTILADOR TIPO PAREDE 200W PRETO	UN	004945 2023	E00024 /2023	0000000055 2023	02.17.03	5,000	196,0000	980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA8

Fornecedor : 90618QUALITY ELETROMOVEIS LTDA

Pedido : 0008282023Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0520-01	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 354L BIVOLT, 2 PORTAS	UN	004944 2023	E00024 /2023	0000000055 2023	02.17.03	1,000	3.019,0000	3.019,00
054.00185.2413-01	REFRIGERADOR 370 LITROS FOSTFREE DUAS PORTAS	UN	004943 2023	E00024 /2023	0000000055 2023	02.17.03	1,000	2.643,0000	2.643,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.662,00

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0008292023Data: 12/05/2023

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	004928 2023	E00005 /2023	0000000161 2023	02.19.02	20,000	7,8748	157,49
053.00034.0823-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	004929 2023	E00005 /2023	0000000161 2023	02.19.02	20,000	7,9410	158,82
053.00099.0013-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	004926 2023	E00005 /2023	0000000161 2023	02.19.02	200,000	5,0293	1.005,86
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	004927 2023	E00005 /2023	0000000161 2023	02.19.02	200,000	5,1616	1.032,32
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.354,49

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0008302023Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0823-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	004922 2023	E00005 /2023	0000000059 2023	02.17.03	100,000	7,9410	794,10
053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	004916 2023	E00005 /2023	0000000059 2023	02.17.03	120,000	2,7793	333,51
053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	004917 2023	E00005 /2023	0000000059 2023	02.17.03	120,000	2,6470	317,64
053.00047.0023-01	PAO DE QUEIJO CASEIRO	KG	004923 2023	E00005 /2023	0000000059 2023	02.17.03	5,000	36,3964	181,98
053.00051.0062-01	EMPADA DE FRANGO/PALMITO 70G CADA	CEN	004924 2023	E00005 /2023	0000000059 2023	02.17.03	5,000	79,4104	397,05
053.00066.1565-01	ESFIRRA CARNE/FRANGO 70 G CADA	CEN	004925 2023	E00005 /2023	0000000059 2023	02.17.03	10,000	60,8813	608,81
053.00099.0013-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	004914 2023	E00005 /2023	0000000059 2023	02.17.03	200,000	5,0293	1.005,86
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	004915 2023	E00005 /2023	0000000059 2023	02.17.03	200,000	5,1616	1.032,32
053.00165.0003-01	COXINHA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	004918 2023	E00005 /2023	0000000059 2023	02.17.03	10,000	47,6462	476,46
053.00166.0002-01	MINI PIZZA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	004919 2023	E00005 /2023	0000000059 2023	02.17.03	10,000	67,4988	674,98
053.00167.0002-01	QUIBE TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	004920 2023	E00005 /2023	0000000059 2023	02.17.03	10,000	47,6462	476,46
053.00168.0002-01	BOLINHA DE QUEIJO P/EVENTOS	CEN	004921 2023	E00005 /2023	0000000059 2023	02.17.03	10,000	47,6462	476,46
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.775,65

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0008312023Data: 12/05/2023

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

CN-SIAM										CONAM		
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA												
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	9	
011.00153.0049-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X3M.	UN	004904	2023	E00043 /2022	0000000099	2023	02.20.00	10,000	43,7376	437,37	
011.00153.0050-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X4M.	UN	004905	2023	E00043 /2022	0000000099	2023	02.20.00	10,000	53,4571	534,57	
011.00153.0051-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X5M.	UN	004906	2023	E00043 /2022	0000000099	2023	02.20.00	10,000	72,8960	728,96	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.700,90
Fornecedor : 90451 CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTD												
Pedido : 000833 2023 Data: 12/05/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00013.0049-01	PNEU RETROESCAVADEIRA BORRACHUDO 14X17,5 NHS	UN	004907	2023	E00068 /2022	0000000102	2023	02.21.00	2,000	2.109,3300	4.218,66	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.218,66
Fornecedor : 90450 AURORA ECOMERCE LTDA												
Pedido : 000837 2023 Data: 12/05/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00013.0043-01	PNEU RETROESCAVADEIRA BORRACHUDO,17.5-R25	UN	004909	2023	E00068 /2022	0000000101	2023	02.21.00	2,000	4.000,0000	8.000,00	
039.00013.0046-01	PNEU RETROESCAVADEIRA BORRACHUDO 12.5 80-R18	UN	004910	2023	E00068 /2022	0000000101	2023	02.21.00	2,000	1.900,0000	3.800,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.800,00
Fornecedor : 90450 AURORA ECOMERCE LTDA												
Pedido : 000838 2023 Data: 12/05/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00013.0066-01	PNEU 225/75 R16C	UN	004911	2023	E00068 /2022	0000000101	2023	02.16.01	20,000	790,0000	15.800,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		15.800,00
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2												
Pedido : 000839 2023 Data: 12/05/2023												
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	005065	2023	E00079 /2022	0000000073	2023	02.17.03	300,000	14,5000	4.350,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.350,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA10

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 000840 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	004912 2023	E00079 /2022	0000000245 2023	02.16.01	4,000	45,0000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000841 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0016-01	KIT LANCHE TIPO A EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	004955 2023	E00005 /2023		02.17.04	50,000	11,7792	588,96
053.00099.0017-01	KIT LANCHES TIPO B EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	004956 2023	E00005 /2023		02.17.04	25,000	11,7792	294,48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		883,44

Fornecedor : 90332 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 000842 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0040-01	WEBCAM LENTE DE VIDRO FULLHD C MICROFONE EMBUTIDO	UN	005049 2023	E00018 /2022		02.17.02	2,000	450,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 06944 F&R TECNOLOGIA EIRELI

Pedido : 000843 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0043-01	MULTIFUNCIONAL TQ TINTA 100% S/CARTUCHO COLOR 3 EM	UN	005050 2023	E00018 /2022	0000000279 2023	02.16.01	1,000	1.400,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000845 2023 Data: 12/05/2023

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	005054 2023	E00005 /2023		02.17.01	50,000	7,8748	393,74
053.00034.0823-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	005055 2023	E00005 /2023		02.17.01	50,000	7,9410	397,05
053.00099.0013-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	005052 2023	E00005 /2023		02.17.01	400,000	5,0293	2.011,72
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	005053 2023	E00005 /2023		02.17.01	200,000	5,1616	1.032,32
053.00099.0016-01	KIT LANCHE TIPO A EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	005056 2023	E00005 /2023		02.17.01	200,000	11,7792	2.355,84

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 11

Valor Total de compras do Pedido : 6.190,67

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	005574	2023	E00031 /2022	00000000316	2023	02.16.01	300,000		14,5100	4.353,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.353,00

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	005059 2023	E00079 /2022	0000000072 2023	02.17.03	100,000	15,0000	1.500,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	005060 2023	E00079 /2022	0000000072 2023	02.17.03	6,000	45,0000	270,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0002-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS/CONGELADA (IQF)	KG	005354 2023	E00023 /2023	0000000070 2023	02.17.03	80,000	43,7579	3.500,63
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA (IQF)	KG	005355 2023	E00023 /2023	0000000070 2023	02.17.03	80,000	43,7579	3.500,63
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	005356 2023	E00023 /2023	0000000070 2023	02.17.03	80,000	40,5899	3.247,19
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	005357 2023	E00023 /2023	0000000070 2023	02.17.03	90,000	21,2750	1.914,75

Valor Total de compras do Pedido : 12.163,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0002-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS/CONGELADA (IQF)	KG	005350 2023	E00023 /2023	0000000070 2023	02.17.03	138,000	43,7579	6.038,59
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA (IQF)	KG	005351 2023	E00023 /2023	0000000070 2023	02.17.03	138,000	43,7579	6.038,59
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	005352 2023	E00023 /2023	0000000070 2023	02.17.03	138,000	40,5899	5.601,40
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	005353 2023	E00023 /2023	0000000070 2023	02.17.03	162,000	21,2750	3.466,55

Valor Total de compras do Pedido : 21.125,13

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA12

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0008522023Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0013-01	ABACAXI PEROLA	UN	005312 2023	E00023 /2023	0000000055 2023	02.17.02	4,000	5,5973	22,38
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005313 2023	E00023 /2023	0000000055 2023	02.17.02	1,000	52,6067	52,60
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG	KG	005314 2023	E00023 /2023	0000000055 2023	02.17.02	10,000	6,8739	68,73
	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.								
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	005315 2023	E00023 /2023	0000000055 2023	02.17.02	4,000	8,7677	35,07
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	178,80

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0008542023Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	005316 2023	E00023 /2023	0000000054 2023	02.17.02	5,000	18,9221	94,61
053.00008.0004-01	CANJICA 500 PCT	PCT	005317 2023	E00023 /2023	0000000054 2023	02.17.02	6,000	5,7367	34,42
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	005318 2023	E00023 /2023	0000000054 2023	02.17.02	12,000	27,2774	327,32
	Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja								
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	005331 2023	E00023 /2023	0000000054 2023	02.17.02	12,000	18,3910	220,69
053.00016.0017-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	005320 2023	E00023 /2023	0000000054 2023	02.17.02	10,000	4,0249	40,24
053.00020.0016-01	GELATINA 1KG	KG	005328 2023	E00023 /2023	0000000054 2023	02.17.02	3,000	15,9389	47,81
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	005323 2023	E00023 /2023	0000000054 2023	02.17.02	5,000	9,0678	45,33
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	005333 2023	E00023 /2023	0000000054 2023	02.17.02	12,000	13,1095	157,31
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	005332 2023	E00023 /2023	0000000054 2023	02.17.02	12,000	11,2232	134,67
	com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses.								
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	005321 2023	E00023 /2023	0000000054 2023	02.17.02	12,000	8,8827	106,59
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	005319 2023	E00023 /2023	0000000054 2023	02.17.02	10,000	8,7439	87,43

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA													CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 17/11/2023													PAGINA	13
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO	CREAM CRACKER	PCT	005327	2023	E00023	/2023	0000000054	2023	02.17.02	24,000	5,5644	133,54	
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE:	SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	005325	2023	E00023	/2023	0000000054	2023	02.17.02	24,000	6,5359	156,86	
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE	ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	005326	2023	E00023	/2023	0000000054	2023	02.17.02	12,000	6,7433	80,91	
053.00093.0010-01	BATATA	PALHA	PCT	005324	2023	E00023	/2023	0000000054	2023	02.17.02	10,000	14,0526	140,52	
053.00106.0006-01	MILHO	DE PIPOCA 500 GRAMAS	PCT	005322	2023	E00023	/2023	0000000054	2023	02.17.02	12,000	5,4591	65,50	
053.00131.0026-01	LEITE	INTEGRAL 1L UHT	LT	005329	2023	E00023	/2023	0000000054	2023	02.17.02	54,000	5,8474	315,75	
053.00181.0001-01	MATE	TOSTADO	UN	005330	2023	E00023	/2023	0000000054	2023	02.17.02	8,000	7,9223	63,37	
0018 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.252,98	
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2														
Pedido : 000855 2023 Data: 12/05/2023														
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	005063	2023	E00079	/2022	0000000072	2023	02.17.03	150,000		15,0000	2.250,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO	38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	005064	2023	E00079	/2022	0000000072	2023	02.17.03	12,000		45,0000	540,00
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.790,00	
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2														
Pedido : 000856 2023 Data: 12/05/2023														
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	005061	2023	E00079	/2022	0000000072	2023	02.17.03	600,000		14,5000	8.700,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO	38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	005062	2023	E00079	/2022	0000000072	2023	02.17.03	46,000		45,0000	2.070,00
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		10.770,00	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME														
Pedido : 000857 2023 Data: 12/05/2023														
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0004-01	REQUEIJAO	CREMOSO EM POTE	POT	005335	2023	E00023	/2023	0000000065	2023	02.17.03	24,000		8,9449	214,67
053.00024.0021-01	MARGARINA	COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	005334	2023	E00023	/2023	0000000065	2023	02.17.03	24,000		7,6712	184,10
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		398,78	
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2														
Pedido : 000858 2023 Data: 12/05/2023														
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO	38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	005066	2023	E00079	/2022	0000000073	2023	02.17.03	15,000		45,0000	675,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	14
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	675,00
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000859 2023 Data: 12/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00017.0010-01	QUEIJO TIPO MUCARELA FATIADA	KG	005339 2023	E00023 /2023	0000000165 2023	02.19.02	0,300	56,2206	16,86		
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	005338 2023	E00023 /2023	0000000165 2023	02.19.02	6,000	8,9449	53,66		
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	005336 2023	E00023 /2023	0000000165 2023	02.19.02	12,000	7,6712	92,05		
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	005340 2023	E00023 /2023	0000000165 2023	02.19.02	0,300	26,3094	7,89		
053.00156.0012-01	IOGURTE SABOR MORANGO	LT	005337 2023	E00023 /2023	0000000165 2023	02.19.02	6,000	6,7086	40,25		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	210,73
Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP											
Pedido : 000860 2023 Data: 12/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00005.0113-01	BLOCO FLIP-CHART	PCT	005127 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	1,000	36,6000	36,60		
063.00005.0115-01	RECAD0 AUTOADESIVO OFF SET 76X76MM	PCT	005154 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	50,000	3,4000	170,00		
063.00017.0134-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	005128 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	10,000	17,5400	175,40		
063.00022.0527-01	CLIPS COMUM N2/0 COM 500G	CX	005129 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	5,000	16,3500	81,75		
063.00022.0528-01	CLIPS COMUM N6/0 COM 500G	CX	005130 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	5,000	16,3500	81,75		
063.00022.0529-01	CLIPS COMUM N8/0 COM 500G	CX	005131 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	2,000	16,3500	32,70		
063.00032.0039-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	005134 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	5,000	57,5000	287,50		
063.00050.0264-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	005135 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	5,000	6,1000	30,50		
063.00063.0150-01	PINCEL AT, PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR AZUL	CX	005145 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	1,000	40,4400	40,44		
063.00063.0151-01	PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR PRETO	CX	005146 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	1,000	40,4400	40,44		
063.00063.0152-01	PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR VERME	CX	005147 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	1,000	40,4400	40,44		
063.00063.0153-01	PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P AZUL	CX	005148 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	1,000	51,1100	51,11		
063.00063.0154-01	PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P PRETO	CX	005149 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	1,000	51,1100	51,11		
063.00063.0155-01	PINCEL AT PONTA CHANFRADA	CX	005150 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	1,000	51,1100	51,11		
063.00063.0156-01	PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P VERMELHA	CX	005151 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	1,000	51,1100	51,11		
063.00063.0161-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	005152 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	5,000	30,5000	152,50		
063.00066.0016-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLASEAL	PCT	005153 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	5,000	119,8700	599,35		
063.00072.0165-01	TINTA DE TECIDO 37 ML	CX	005155 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	10,000	36,4300	364,30		
063.00166.0056-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40CM	PCT	005136 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	5,000	28,4700	142,35		
063.00166.0058-01	PAPEL CELOFANE 70X90 - 50 UNIDADES	PCT	005137 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	5,000	48,5000	242,50		
063.00166.0059-01	PAPEL COLOR SET 48X66	PCT	005138 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	30,000	15,5200	465,60		
063.00166.0061-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO 49X58CM	PCT	005139 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	5,000	45,5700	227,85		
063.00166.0062-01	PAPEL DE SEDA DE CORES VARIADAS	PCT	005140 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	10,000	45,9100	459,10		
063.00166.0064-01	PAPEL VERGE FORMATO A4 120G COR SALMAO s	PCT	005141 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	2,000	14,9100	29,82		
063.00169.0010-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO	ROL	005132 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	2,000	44,4000	88,80		
063.00169.0011-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	ROL	005133 2023	E00006 /2022	0000000060 2023	02.17.03	2,000	89,7900	179,58		

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023												PAGINA 15
063.00177.0032-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	005142	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	50,000	1,2000	60,00	
063.00177.0033-01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO	UN	005143	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	50,000	4,9000	245,00	
063.00177.0035-01	PASTA SUSPENCA COMPLETA	UN	005144	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	200,000	2,1500	430,00	
0029 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.908,71	
Fornecedor : 06446		GILMAR MARCEL PAES										
Pedido : 000861		2023		Data: 12/05/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0823-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	005343	2023	E00005 /2023			02.14.01	10,000		7,9410	79,41
053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	005341	2023	E00005 /2023			02.14.01	40,000		2,6470	105,88
053.00051.0062-01	EMPADA DE FRANGO/PALMITO 70G CADA	CEN	005344	2023	E00005 /2023			02.14.01	2,000		79,4104	158,82
053.00066.1565-01	ESFIRRA CARNE/FRANGO 70 G CADA	CEN	005345	2023	E00005 /2023			02.14.01	2,000		60,8813	121,76
053.00165.0003-01	COXINHA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	005342	2023	E00005 /2023			02.14.01	2,000		47,6462	95,29
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		561,16	
Fornecedor : 05651		SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP										
Pedido : 000862		2023		Data: 12/05/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0113-01	BLOCO FLIP-CHART	PCT	005097	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	1,000		36,6000	36,60
063.00005.0115-01	RECAD0 AUTOADESIVO OFF SET 76X76MM	PCT	005125	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	50,000		3,4000	170,00
063.00017.0134-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	005098	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	10,000		17,5400	175,40
063.00022.0527-01	CLIPS COMUM N2/0 COM 500G	CX	005099	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	5,000		16,3500	81,75
063.00022.0528-01	CLIPS COMUM N6/0 COM 500G	CX	005100	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	2,000		16,3500	32,70
063.00022.0529-01	CLIPS COMUM N8/0 COM 500G	CX	005101	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	2,000		16,3500	32,70
063.00032.0039-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	005104	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	5,000		57,5000	287,50
063.00050.0264-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	005105	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	5,000		6,1000	30,50
063.00050.0265-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA	CX	005106	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	3,000		21,1100	63,33
063.00063.0150-01	PINCEL AT, PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR AZUL	CX	005116	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	1,000		40,4400	40,44
063.00063.0151-01	PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR PRETO	CX	005117	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	1,000		40,4400	40,44
063.00063.0152-01	PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR VERME	CX	005118	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	1,000		40,4400	40,44
063.00063.0153-01	PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P AZUL	CX	005119	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	1,000		51,1100	51,11
063.00063.0154-01	PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P PRETO	CX	005120	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	1,000		51,1100	51,11
063.00063.0155-01	PINCEL AT PONTA CHANFRADA	CX	005121	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	1,000		51,1100	51,11
063.00063.0156-01	PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P VERMELHA	CX	005122	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	1,000		51,1100	51,11
063.00063.0161-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	005123	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	5,000		30,5000	152,50
063.00066.0016-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLASEAL	PCT	005124	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	5,000		119,8700	599,35
063.00072.0165-01	TINTA DE TECIDO 37 ML	CX	005126	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	10,000		36,4300	364,30
063.00166.0056-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO 60X40CM	PCT	005107	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	5,000		28,4700	142,35
063.00166.0058-01	PAPEL CELOFANE 70X90 - 50 UNIDADES	PCT	005108	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	5,000		48,5000	242,50
063.00166.0059-01	PAPEL COLOR SET 48X66	PCT	005109	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	30,000		15,5200	465,60
063.00166.0061-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO 49X58CM	PCT	005110	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	5,000		45,5700	227,85
063.00166.0062-01	PAPEL DE SEDA DE CORES VARIADAS	PCT	005111	2023	E00006 /2022	00000000060	2023	02.17.03	10,000		45,9100	459,10

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023												PAGINA 16	
063.00166.0064-01	PAPEL VERGE FORMATO A4 120G COR SALMAO s	PCT	005112	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	2,000	14,9100	29,82		
063.00169.0010-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO	ROL	005102	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	2,000	44,4000	88,80		
063.00169.0011-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	ROL	005103	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	2,000	89,7900	179,58		
063.00177.0032-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	005113	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	50,000	1,2000	60,00		
063.00177.0033-01	PASTA POLIIONDA COM ABAS E ELASTICO	UN	005114	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	50,000	4,9000	245,00		
063.00177.0035-01	PASTA SUSPENCA COMPLETA	UN	005115	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	200,000	2,1500	430,00		
0030	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.922,99	
Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI													
Pedido : 000863 2023 Data: 12/05/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0002-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS/CONGELADA(IQF)	KG	005346	2023	E00023 /2023	0000000069	2023	02.17.03		120,000		43,7579	5.250,94
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	005347	2023	E00023 /2023	0000000069	2023	02.17.03		120,000		43,7579	5.250,94
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	005348	2023	E00023 /2023	0000000069	2023	02.17.03		91,000		40,5899	3.693,68
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	005349	2023	E00023 /2023	0000000069	2023	02.17.03		131,000		21,2750	2.787,02
0004	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		16.982,60	
Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP													
Pedido : 000864 2023 Data: 12/05/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0113-01	BLOCO FLIP-CHART	PCT	005067	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		6,000		36,6000	219,60
063.00005.0115-01	RECADO AUTOADESIVO OFF SET 76X76MM	PCT	005094	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		100,000		3,4000	340,00
063.00008.0038-01	TRANSFERIDOR EM POLIESTIRENO CRISTAL S	UN	005096	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		250,000		1,3400	335,00
063.00017.0134-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	005068	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		80,000		17,5400	1.403,20
063.00022.0527-01	CLIPS COMUM N2/0 COM 500G	CX	005069	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		10,000		16,3500	163,50
063.00022.0528-01	CLIPS COMUM N6/0 COM 500G	CX	005070	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		6,000		16,3500	98,10
063.00022.0529-01	CLIPS COMUM N8/0 COM 500G	CX	005071	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		6,000		16,3500	98,10
063.00032.0039-01	GLITTER PACOTE 1KG CORES VARIADAS	PCT	005074	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		20,000		57,5000	1.150,00
063.00050.0264-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	005075	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		20,000		6,1000	122,00
063.00050.0265-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA	CX	005076	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		20,000		21,1100	422,20
063.00063.0150-01	PINCEL AT, PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR AZUL	CX	005084	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		6,000		40,4400	242,64
063.00063.0151-01	PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR PRETO	CX	005085	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		6,000		40,4400	242,64
063.00063.0152-01	PINCEL AT PONTA FINA DE FELTRO REDONDA 850JR VERME	CX	005086	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		6,000		40,4400	242,64
063.00063.0153-01	PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P AZUL	CX	005087	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		6,000		51,1100	306,66
063.00063.0154-01	PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P PRETO	CX	005088	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		6,000		51,1100	306,66
063.00063.0155-01	PINCEL AT PONTA CHANFRADA	CX	005089	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		6,000		51,1100	306,66
063.00063.0156-01	PINCEL AT PONTA GROSSA 1100-P VERMELHA	CX	005090	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		6,000		51,1100	306,66
063.00063.0161-01	PINCEL PILOTO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	005091	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		30,000		30,5000	915,00
063.00066.0016-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLASEAL	PCT	005092	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		10,000		119,8700	1.198,70
063.00066.0017-01	PACOTE PLASTICO P/ PLASTIFICACAO	PCT	005093	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		10,000		18,0000	180,00
063.00072.0165-01	TINTA DE TECIDO 37 ML	CX	005095	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03		65,000		36,4300	2.367,95

CN-SIAM										CONAM	
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	17
063.00166.0058-01	PAPEL CELOFANE 70X90 - 50 UNIDADES	PCT	005077	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	20,000	48,5000	970,00
063.00166.0059-01	PAPEL COLOR SET 48X66	PCT	005078	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	70,000	15,5200	1.086,40
063.00166.0061-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO 49X58CM	PCT	005079	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	18,000	45,5700	820,26
063.00166.0062-01	PAPEL DE SEDA DE CORES VARIADAS	PCT	005080	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	35,000	45,9100	1.606,85
063.00166.0064-01	PAPEL VERGE FORMATO A4 120G COR SALMAO s	PCT	005081	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	18,000	14,9100	268,38
063.00169.0010-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO	ROL	005072	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	10,000	44,4000	444,00
063.00169.0011-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	ROL	005073	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	10,000	89,7900	897,90
063.00177.0032-01	PASTA PARA DOCUMENTO EM L	UN	005082	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	150,000	1,2000	180,00
063.00177.0035-01	PASTA SUSPENCA COMPLETA	UN	005083	2023	E00006 /2022	0000000060	2023	02.17.03	600,000	2,1500	1.290,00
0030 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.531,70
Fornecedor : 06162		PALADAR SUPERMERCADO EIRELI									
Pedido : 000865		2023		Data: 12/05/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0002-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS/CONGELADA(IQF)	KG	005299	2023	E00023 /2023	0000000160	2023	02.19.02	10,000	43,7579	437,57
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	005300	2023	E00023 /2023	0000000160	2023	02.19.02	10,000	43,7579	437,57
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	005301	2023	E00023 /2023	0000000160	2023	02.19.02	10,000	40,5899	405,89
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	005302	2023	E00023 /2023	0000000160	2023	02.19.02	10,000	21,2750	212,75
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.493,80
Fornecedor : 06162		PALADAR SUPERMERCADO EIRELI									
Pedido : 000866		2023		Data: 12/05/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	005304	2023	E00023 /2023	0000000052	2023	02.17.02	4,000	40,5899	162,35
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		162,35
Fornecedor : 02853		OZEAS CORDEIRO PAULO - ME									
Pedido : 000867		2023		Data: 12/05/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	005306	2023	E00023 /2023	0000000064	2023	02.17.03	60,000	8,9449	536,69
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	005305	2023	E00023 /2023	0000000064	2023	02.17.03	84,000	7,6712	644,38
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.181,07

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 18

Fornecedor : 90652

EXPAND MEDICO LTDA

Pedido : 000868

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00267.0009-01

BOLSA DE COLOSTOMIA RECOR/DERNAVEL 19 A 64 MM

UN

005215 2023

E00017 /2023

0000000275 2023

02.16.01

200,000

9,8000

1.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.960,00

Fornecedor : 02853

OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000869

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00003.0004-01

REQUEIJAO CREMOSO EM POTE

POT

005308 2023

E00023 /2023

0000000064 2023

02.17.03

28,000

8,9449

250,45

053.00024.0021-01

MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS

POT

005307 2023

E00023 /2023

0000000064 2023

02.17.03

32,000

7,6712

245,47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

495,93

Fornecedor : 02853

OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000870

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00003.0004-01

REQUEIJAO CREMOSO EM POTE

POT

005311 2023

E00023 /2023

0000000064 2023

02.17.03

24,000

8,9449

214,67

053.00024.0021-01

MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS

POT

005309 2023

E00023 /2023

0000000064 2023

02.17.03

24,000

7,6712

184,10

053.00156.0012-01

IOGURTE SABOR MORANGO

LT

005310 2023

E00023 /2023

0000000064 2023

02.17.03

40,000

6,7086

268,34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

667,13

Fornecedor : 02853

OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000872

2023

Data: 12/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00024.0021-01

MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS

POT

005303 2023

E00023 /2023

0000000053 2023

02.17.02

12,000

7,6712

92,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

92,05

Fornecedor : 06446

GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 000873

2023

Data: 12/05/2023

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

KG

005263 2023

E00023 /2023

0000000063 2023

02.17.03

50,000

3,6473

182,36

subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 2

0cm, sem defeitos graves (podridão, danos profund

os, desidratação ou virose, oca, descolorada, pas

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 19

051.00007.0016-01	sada ou torta) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	UN	005265 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	275,000	2,4549	675,09
	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 íntegros.								
051.00008.0009-01	ALHO	KG	005264 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	20,000	18,8542	377,08
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	005278 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	30,000	52,6067	1.578,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005266 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	30,000	52,6067	1.578,20
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	005267 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	300,000	4,5592	1.367,76
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	005268 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	200,000	3,3598	671,96
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG	KG	005269 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	100,000	4,9099	490,99
	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.								
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	005270 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	250,000	3,3668	841,70
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	005271 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	100,000	1,7535	175,35
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	005272 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	200,000	3,5071	701,42
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	005273 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	35,000	54,7109	1.914,88
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG	KG	005274 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	300,000	6,8739	2.062,17
	1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tipo o 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.								
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	005276 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	100,000	7,3649	736,49
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	005277 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	200,000	2,9459	589,18
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	005279 2023	E00023 /2023	0000000063 2023	02.17.03	100,000	3,1493	314,93
	1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branco								

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA20

o), com formato da cabeça redondo, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5kg), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficial, substancias estranhas ou presença de organismos vivos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico

051.00049.0002-01TOMATE

051.00054.0010-01MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em forma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íntegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.

KG0052802023E00023 /20230000000063202302.17.03300,0006,03221.809,66

KG0052752023E00023 /20230000000063202302.17.03152,0007,71561.172,77

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :17.240,21

Fornecedor : 06162PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 0008762023Data: 12/05/2023

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADIVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

053.00186.0002-01CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS/CONGELADA (IQF)

053.00186.0003-01CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA (IQF)

053.00186.0004-01CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA

053.00186.0005-01CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA

KG0053582023E00023 /20230000000070202302.17.0340,00043,75791.750,31

KG0053592023E00023 /20230000000070202302.17.0340,00043,75791.750,31

KG0053602023E00023 /20230000000070202302.17.0340,00040,58991.623,59

KG0053612023E00023 /20230000000070202302.17.0336,00021,2750765,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :5.890,12

Fornecedor : 06394MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 0008772023Data: 15/05/2023

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADIVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

053.00092.0030-01ALMONDEGA BOVINA

053.00163.0007-01QUIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADO, (IQF)

053.00184.0001-01LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA

053.00184.0002-01LINGUICA TIPO TOSCANA

KG0052912023E00023 /20230000000159202302.19.028,00030,6900245,52

KG0052922023E00023 /20230000000159202302.19.028,00029,2050233,64

KG0052932023E00023 /20230000000159202302.19.028,00028,7111229,68

KG0052942023E00023 /20230000000159202302.19.0210,00020,8229208,22

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	21
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	005295	2023	E00023 /2023	0000000159	2023	02.19.02	8,000	16,1683	129,34
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	005296	2023	E00023 /2023	0000000159	2023	02.19.02	10,000	21,2850	212,85
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	005298	2023	E00023 /2023	0000000159	2023	02.19.02	10,000	27,7777	277,77
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	005297	2023	E00023 /2023	0000000159	2023	02.19.02	6,000	35,6400	213,84
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.750,89
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000879 2023 Data: 15/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	005281	2023	E00023 /2023	0000000074	2023	02.17.03	12,000	18,9221	227,06
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	005282	2023	E00023 /2023	0000000074	2023	02.17.03	5,000	27,2774	136,38
Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja											
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	005290	2023	E00023 /2023	0000000074	2023	02.17.03	24,000	13,1095	314,62
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	005289	2023	E00023 /2023	0000000074	2023	02.17.03	24,000	11,2232	269,35
com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor r. Validade mínima de 6 meses.											
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	005284	2023	E00023 /2023	0000000074	2023	02.17.03	10,000	8,8827	88,82
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	005283	2023	E00023 /2023	0000000074	2023	02.17.03	24,000	8,7439	209,85
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	005287	2023	E00023 /2023	0000000074	2023	02.17.03	20,000	5,5644	111,28
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	005286	2023	E00023 /2023	0000000074	2023	02.17.03	20,000	6,7433	134,86
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	005285	2023	E00023 /2023	0000000074	2023	02.17.03	12,000	6,3844	76,61
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	005288	2023	E00023 /2023	0000000074	2023	02.17.03	30,000	7,9223	237,66
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.806,55
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000883 2023 Data: 15/05/2023											
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	005210	2023	E00064 /2022	0000000071	2023	02.17.03	600,000	5,2000	3.120,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000884 2023 Data: 15/05/2023											
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	22
052.00005.0520-01	LEITE DE VACA INTEGRAL UHT	LT	005213	2023	E00064 /2022	0000000068	2023	02.17.03	500,000	5,2000	2.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00
Fornecedor : 02853		OZEAS CORDEIRO PAULO - ME									
Pedido : 000885		2023		Data: 15/05/2023							
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	005212	2023	E00064 /2022	0000000068	2023	02.17.03	600,000	5,2000	3.120,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00
Fornecedor : 02853		OZEAS CORDEIRO PAULO - ME									
Pedido : 000886		2023		Data: 15/05/2023							
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	005211	2023	E00064 /2022	0000000068	2023	02.17.03	700,000	5,2000	3.640,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.640,00
Fornecedor : 90709		LOJAS CEM SA									
Pedido : 000887		2023		Data: 15/05/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0523-01	FREEZER VERTICAL CONSUL 121L	UN	005362	2023	S00053 /2023	0000000183	2023	02.16.01	3,000	2.392,0000	7.176,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.176,00
Fornecedor : 02853		OZEAS CORDEIRO PAULO - ME									
Pedido : 000897		2023		Data: 15/05/2023							
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	005780	2023	E00064 /2022	0000000062	2023	02.17.03	60,000	5,2000	312,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		312,00
Fornecedor : 06989		ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS EPP									
Pedido : 000892		2023		Data: 16/05/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0555-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA (IVECO MINIBUS)	KIT	005164	2023	E00051 /2022	0000000103	2023	02.16.01	1,000	118,9875	118,98
(IVECO DAILY MINIBUS ANO 2018)											
039.00055.0556-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA (IVECO MINIBUS)	UN	005165	2023	E00051 /2022	0000000103	2023	02.16.01	1,000	143,9850	143,98

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Relatorio referente ao mes de MAIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DATA 17/11/2023											PAGINA	23																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(IVECO DAILY MINIBUS ANO 2018) 039.00055.0557-01JOGO DE SAPATA FREIO DE MAO (IVECO MINIBUS)UN0051662023E00051 /20220000000103202302.16.011,000476,4550476,45 039.00091.0134-01AMORTECEDOR DIANTEIRO (IVECO MINIBUS)UN0051692023E00051 /20220000000103202302.16.011,000212,4800212,48 039.00091.0135-01AMORTECEDOR TRASEIRO (IVECO MINIBUS)UN0051702023E00051 /20220000000103202302.16.011,000237,4750237,47 039.00231.0224-01JOGO DE DISCO DE FREIO TRA. (IVECO MINIBUS)UN0051672023E00051 /20220000000103202302.16.011,000214,9750214,97 039.00231.0225-01JOGO DE DISCO FREIO DIANT (IVECO MINIBUS)UN0051682023E00051 /20220000000103202302.16.011,000237,4750237,47 (IVECO DAILY MINIBUS ANO 2018) 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.641,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES Pedido : 000893 2023 Data: 16/05/2023 <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>053.00034.0822-01</td><td>SUCO DE SOJA C/FRUTAS TETRA PACK 1 LITRO</td><td>LT</td><td>005188</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>00164/2023</td><td></td><td>02.19.02</td><td>30,000</td><td>7,8748</td><td>236,24</td></tr><tr><td>053.00041.0049-01</td><td>BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS</td><td>UN</td><td>005184</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>00164/2023</td><td></td><td>02.19.02</td><td>100,000</td><td>2,7793</td><td>277,93</td></tr><tr><td>053.00041.0050-01</td><td>BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS</td><td>UN</td><td>005185</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>00164/2023</td><td></td><td>02.19.02</td><td>100,000</td><td>2,6470</td><td>264,70</td></tr><tr><td>053.00041.0051-01</td><td>BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS</td><td>UN</td><td>005186</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>00164/2023</td><td></td><td>02.19.02</td><td>100,000</td><td>2,6470</td><td>264,70</td></tr><tr><td>053.00041.0052-01</td><td>BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE FATIAS</td><td>UN</td><td>005187</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>00164/2023</td><td></td><td>02.19.02</td><td>100,000</td><td>2,9778</td><td>297,78</td></tr><tr><td>053.00041.0053-01</td><td>BOLO PRONTO C/EMBALAGEM DE PLASTICO 300 GRAMAS</td><td>UN</td><td>005189</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>00164/2023</td><td></td><td>02.19.02</td><td>30,000</td><td>7,9410</td><td>238,23</td></tr><tr><td>053.00047.0023-01</td><td>PAO DE QUEIJO CASEIRO</td><td>KG</td><td>005190</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>00164/2023</td><td></td><td>02.19.02</td><td>10,000</td><td>36,3964</td><td>363,96</td></tr><tr><td>053.00099.0013-01</td><td>LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES</td><td>UN</td><td>005181</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>00164/2023</td><td></td><td>02.19.02</td><td>50,000</td><td>5,0293</td><td>251,46</td></tr><tr><td>053.00099.0014-01</td><td>PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA</td><td>UN</td><td>005182</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>00164/2023</td><td></td><td>02.19.02</td><td>50,000</td><td>5,1616</td><td>258,08</td></tr><tr><td>053.00099.0015-01</td><td>PAO FRANCES COM MORTADELA</td><td>UN</td><td>005183</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>00164/2023</td><td></td><td>02.19.02</td><td>100,000</td><td>3,9043</td><td>390,43</td></tr> 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.843,52 </tbody></table> Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES Pedido : 000894 2023 Data: 16/05/2023 <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>053.00034.0822-01</td><td>SUCO DE SOJA C/FRUTAS TETRA PACK 1 LITRO</td><td>LT</td><td>005201</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>0000000163</td><td>2023</td><td>02.19.01</td><td>30,000</td><td>7,8748</td><td>236,24</td></tr><tr><td>053.00041.0049-01</td><td>BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS</td><td>UN</td><td>005193</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>0000000163</td><td>2023</td><td>02.19.01</td><td>50,000</td><td>2,7793</td><td>138,96</td></tr><tr><td>053.00041.0050-01</td><td>BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS</td><td>UN</td><td>005194</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>0000000163</td><td>2023</td><td>02.19.01</td><td>50,000</td><td>2,6470</td><td>132,35</td></tr><tr><td>053.00041.0051-01</td><td>BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS</td><td>UN</td><td>005195</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>0000000163</td><td>2023</td><td>02.19.01</td><td>50,000</td><td>2,6470</td><td>132,35</td></tr><tr><td>053.00041.0052-01</td><td>BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE FATIAS</td><td>UN</td><td>005200</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>0000000163</td><td>2023</td><td>02.19.01</td><td>50,000</td><td>2,9778</td><td>148,89</td></tr><tr><td>053.00041.0053-01</td><td>BOLO PRONTO C/EMBALAGEM DE PLASTICO 300 GRAMAS</td><td>UN</td><td>005203</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>0000000163</td><td>2023</td><td>02.19.01</td><td>30,000</td><td>7,9410</td><td>238,23</td></tr><tr><td>053.00047.0022-01</td><td>BOLO DE FESTA C/RECHEIO</td><td>KG</td><td>005202</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>0000000163</td><td>2023</td><td>02.19.01</td><td>2,000</td><td>43,0139</td><td>86,02</td></tr><tr><td>053.00047.0023-01</td><td>PAO DE QUEIJO CASEIRO</td><td>KG</td><td>005204</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>0000000163</td><td>2023</td><td>02.19.01</td><td>3,000</td><td>36,3964</td><td>109,18</td></tr><tr><td>053.00051.0062-01</td><td>EMPADA DE FRANGO/PALMITO 70G CADA</td><td>CEN</td><td>005207</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>0000000163</td><td>2023</td><td>02.19.01</td><td>1,000</td><td>79,4104</td><td>79,41</td></tr><tr><td>053.00066.1565-01</td><td>ESFIRRA CARNE/FRANGO 70 G CADA</td><td>CEN</td><td>005208</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>0000000163</td><td>2023</td><td>02.19.01</td><td>1,000</td><td>60,8813</td><td>60,88</td></tr><tr><td>053.00099.0014-01</td><td>PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA</td><td>UN</td><td>005191</td><td>2023</td><td>E00005 /2023</td><td>0000000163</td><td>2023</td><td>02.19.01</td><td>100,000</td><td>5,1616</td><td>516,16</td></tr></tbody></table>													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	005188	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	30,000	7,8748	236,24	053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	005184	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	100,000	2,7793	277,93	053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	005185	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	100,000	2,6470	264,70	053.00041.0051-01	BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS	UN	005186	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	100,000	2,6470	264,70	053.00041.0052-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE FATIAS	UN	005187	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	100,000	2,9778	297,78	053.00041.0053-01	BOLO PRONTO C/EMBALAGEM DE PLASTICO 300 GRAMAS	UN	005189	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	30,000	7,9410	238,23	053.00047.0023-01	PAO DE QUEIJO CASEIRO	KG	005190	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	10,000	36,3964	363,96	053.00099.0013-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	005181	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	50,000	5,0293	251,46	053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	005182	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	50,000	5,1616	258,08	053.00099.0015-01	PAO FRANCES COM MORTADELA	UN	005183	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	100,000	3,9043	390,43	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	005201	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	30,000	7,8748	236,24	053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	005193	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	50,000	2,7793	138,96	053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	005194	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	50,000	2,6470	132,35	053.00041.0051-01	BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS	UN	005195	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	50,000	2,6470	132,35	053.00041.0052-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE FATIAS	UN	005200	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	50,000	2,9778	148,89	053.00041.0053-01	BOLO PRONTO C/EMBALAGEM DE PLASTICO 300 GRAMAS	UN	005203	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	30,000	7,9410	238,23	053.00047.0022-01	BOLO DE FESTA C/RECHEIO	KG	005202	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	2,000	43,0139	86,02	053.00047.0023-01	PAO DE QUEIJO CASEIRO	KG	005204	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	3,000	36,3964	109,18	053.00051.0062-01	EMPADA DE FRANGO/PALMITO 70G CADA	CEN	005207	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	1,000	79,4104	79,41	053.00066.1565-01	ESFIRRA CARNE/FRANGO 70 G CADA	CEN	005208	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	1,000	60,8813	60,88	053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	005191	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	100,000	5,1616	516,16
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	005188	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	30,000	7,8748	236,24																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	005184	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	100,000	2,7793	277,93																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	005185	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	100,000	2,6470	264,70																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00041.0051-01	BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS	UN	005186	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	100,000	2,6470	264,70																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00041.0052-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE FATIAS	UN	005187	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	100,000	2,9778	297,78																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00041.0053-01	BOLO PRONTO C/EMBALAGEM DE PLASTICO 300 GRAMAS	UN	005189	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	30,000	7,9410	238,23																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00047.0023-01	PAO DE QUEIJO CASEIRO	KG	005190	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	10,000	36,3964	363,96																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00099.0013-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	005181	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	50,000	5,0293	251,46																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	005182	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	50,000	5,1616	258,08																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00099.0015-01	PAO FRANCES COM MORTADELA	UN	005183	2023	E00005 /2023	00164/2023		02.19.02	100,000	3,9043	390,43																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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	005201	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	30,000	7,8748	236,24																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	005193	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	50,000	2,7793	138,96																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	005194	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	50,000	2,6470	132,35																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00041.0051-01	BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS	UN	005195	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	50,000	2,6470	132,35																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00041.0052-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE FATIAS	UN	005200	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	50,000	2,9778	148,89																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00041.0053-01	BOLO PRONTO C/EMBALAGEM DE PLASTICO 300 GRAMAS	UN	005203	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	30,000	7,9410	238,23																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00047.0022-01	BOLO DE FESTA C/RECHEIO	KG	005202	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	2,000	43,0139	86,02																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00047.0023-01	PAO DE QUEIJO CASEIRO	KG	005204	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	3,000	36,3964	109,18																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00051.0062-01	EMPADA DE FRANGO/PALMITO 70G CADA	CEN	005207	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	1,000	79,4104	79,41																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00066.1565-01	ESFIRRA CARNE/FRANGO 70 G CADA	CEN	005208	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	1,000	60,8813	60,88																																																																																																																																																																																																																																																																																					
053.00099.0014-01	PAO FRANCES C/PATE DE FRANGO C/CENOURA RALADA	UN	005191	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	100,000	5,1616	516,16																																																																																																																																																																																																																																																																																					

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	24
053.00099.0015-01	PAO FRANCES COM MORTADELA	UN	005192	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	100,000	3,9043	390,43	
053.00099.0016-01	KIT LANCHE TIPO A EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	005205	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	30,000	11,7792	353,37	
053.00099.0017-01	KIT LANCHES TIPO B EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	005206	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	10,000	11,7792	117,79	
053.00165.0003-01	COXINHA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	005196	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	1,000	47,6462	47,64	
053.00166.0002-01	MINI PIZZA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	005197	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	1,000	67,4988	67,49	
053.00167.0002-01	QUIBE TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	005198	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	1,000	47,6462	47,64	
053.00168.0002-01	BOLINHA DE QUEIJO P/EVENTOS	CEN	005199	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	1,000	47,6462	47,64	
111.00054.0002-01	SALSICHA TIPO SALGADINHO 20 G CADA	CEN	005209	2023	E00005 /2023	0000000163	2023	02.19.01	1,000	47,6462	47,64	
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.998,37	
Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME												
Pedido : 000898 2023 Data: 17/05/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00052.0001-01	PLACA BASE CONVEXA COM FLANGE DE 60 MM RECORTAVEL DE 15-43 MM, COM ADESIVO EM ESPIRAL COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO, CARBOXIMETILCELULOSE SODICA (CMC),PECTINA,BORRACHA DE BUTILA, PROLIPROPILENO ATATICO, HIDROXIETILCELULOSE,GELATINA,ESTIRENO ISOPRENO ESTIRENO (SIS) E POLISOBUTILENO(PIB),COM BORDAS DUPLAMENTE BISELADAS, FLEXIVEL COM 6 ZONAS FLEX QUE SE DOBRAM EM TODAS AS DIRECOES, ASSEGURANDO ADESAO CONSTANTE. CAIXA C/5.	CX	005226	2023	S00054 /2023	0000000281	2023	02.16.01	6,000	275,0000	1.650,00	
021.02122.0006-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA e ileostomia de 2 pecas,maxi,com flange de 60mm nao-esteril,drenavel,opaca,abertura circular para encaixe de placa base, confeccionada em pelricula fina, a prova de odor, composta por Polietileno Celulosico(CPE),Etil Vinil Acetato(EVA),Dicloreto de Polivinila (PVDC) e Etil Vinil Acetato (EVA). Face posterior da bolsa revestida por tela macia de Polipropileno com pigmento bege.Fechamento da Bolsa com clamp individual e adesivo,composto de Polipropileno e Espuma de Polietileno. Caixa c/ 30.	CX	005225	2023	S00054 /2023	0000000281	2023	02.16.01	1,000	840,0000	840,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.490,00	
Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS												
Pedido : 000900 2023 Data: 17/05/2023												
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	25
021.02282.0003-01	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CX C/ 50 TIRAS	CX	005665 2023	S00056 /2023	0000000320 2023	02.16.01	30.000,000	0,8000	24.000,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24.000,00	
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA											
Pedido : 000901 2023 Data: 17/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco,possui diametro de bas de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao seraão tolerad s os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como:Dano mecanico,dano por praga,ferimento o,passado podridao,virose,murcho.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,suj idades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	005781 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	55,000	3,0000	165,00		
051.00007.0017-01	ALFACE FRESCA tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem des envolvida, firme e intacta, isenta de material te rroso e unidade externa anormal, livre de residuo s de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuse io e transporte de acordo com a resolucao 12/78 d a CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higien izada com peso liquido 15 kg. Resistentes de form a que os produtos sejam entregues integros.	UN	005782 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	115,000	2,8000	322,00		
051.00008.0027-01	ALHO para consumo fresco em bulbo inteiro.Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo.O Alho Branc o apresenta predominancia da coloracaoçãbranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta pr ominencia da coloracao roxa em todos os bulbilhos . Nao sendo tolerados os defeitos externos e inte nos que prejudiquem o consumo: brotado,chocho,det eriorado, desidratado, polpa exposta por perfuraç ão de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	005783 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	11,000	28,0000	308,00		
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao será o tolerados defeitos que prejudiquem o consumo co mo:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, da no por pragas.O produto deverá estar fresco, isen to de substancias terrosas,sujidades ou corpos es tranhos aderidos àsuperficie externa e no ponto e consumo.	CX	005784 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	18,000	65,0000	1.170,00		

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 17/11/2023									PAGINA 26
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada ou escovada.batata .Media. é maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçãoegro e mancha chocolate.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	005785 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	128,000	4,9500	633,60
051.00015.0019-01	BETERRABA vermelha para consumo fresco,Deve ser media possuir diâmetro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominação de "EXTRA A"Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo,podridao, murcho, passado.O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	005786 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	44,000	4,9000	215,60
051.00017.0020-01	CEBOLA para consumo fresco, branca ou roxa,cobertura inteira e Ausente de Catafilo, diametro da cebola.Mé dia.deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao.Media"Nao serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Dano Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre.Nao será tolerado na cebola integra a ausencia de catafilo(pelada) O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	005787 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	19,000	5,5000	104,50
051.00018.0019-01	CENOURA para consumo fresco, .Media. possui comprimento de 140mm igual ou maior a 180mm , e recebe a denominação de .Extra A.Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como : Dano mecanico, Deformação grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo,Podridao, Rachada e Radicela. O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	005788 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	41,000	5,4000	221,40
051.00019.0011-01	CHEIRO VERDE MACO (cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viçosas, de coloração verde, limpas, uniformes, isenta	MCS	005789 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	28,000	2,7000	75,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 27

051.00021.0012-01	s de matérias terrosas, parasitas e larvas de aco rdo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: saco s plásticos transparentes não recicláveis, resist entes de forma que os produtos sejam entregues in tegros. CHUCHU VERDE KG	KG	005790 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	18,000	4,5000	81,00
051.00023.0021-01	1ª qualidade, fruto de tamanho médio, com caracte rísticas integras, lavado ou escovado, coloração uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasita s, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Nã o deve apresentar quaisquer lesões de origem fisi ca, mecânica ou biológica. O produto deverá ser e ntregue em ótimas condições de utilização. Podend o ser orgânico. COUVE TIPO MANTEIGA MACO	MCS	005791 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	29,000	3,0000	87,00
051.00029.0020-01	de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida , firme e intacta, isenta de material terroso e u midade externa anormal, livre de sujidades, paras itas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriu ndos do manuseio e transporte de acordo com a res olução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resist entes de forma que os produtos sejam entregues in tegros. LARANJA MADURA	CX	005792 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	19,000	60,0000	1.140,00
051.00032.0029-01	frutos de tamanho medio, no grau maximo de evoluca o no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embala em: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros. MACA NACIONAL	KG	005793 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	183,000	7,2000	1.317,60
	para consumo fresco deve ter: Cor vermelha, brilh o intenso, consistencia firme, polpa suculenta, t amanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 16 4 gramas.Nao sao tolerados osdefeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seg uranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm²,Defeito de polpa,Escald adura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Po dridao. A macaçã Imatura pode ser reconhecida pel cor de fundo esverdeada na casa.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,suji dades ou corpos estranhos aderidos à superfície e xterna e no ponto de consumo.								

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 28

051.00036.0020-01	MELANCIA MEDIA	UN	005794 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	63,000	30,0000	1.890,00
para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg unidade, apresentar se sem deformacao e ausentes de danos mecanicos e doencas. Deveraóá apresenta grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservação em condicoes adequadas para o consumo. Nao será tolera dos defeitos como:podridao, passado,ferimentos,v oses, amassados, polpa branca,deformação,oco,imat uro e queimado de sol,O produto deverá estar fres co, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.									
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	005795 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	54,000	5,3000	286,20
051.00047.0018-01	REPOLHO	KG	005796 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	42,000	3,2500	136,50
para consumo fresco,podendo ser verde ,branco ou roxo,de formato achatado ou arredondado,com a col oracao das folhas externas verde e roxa, textura das folhas lisas ou crespas e com tamanho medio,N ao sendo tolerados os defeitos externos e intern s que prejudiquem o consumo,comprometam sua apare ncia, conservacao e qualidade, restringindo ou in viabilizando o seu uso: como podridao,rachaduras, danos profundo,manchas ,presenca de organismos vi vos.O produto deveraá estar fresco, isento de sub tancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos a deridos à superfície externa e no ponto de consum o.									
051.00049.0016-01	TOMATE KG	KG	005797 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	97,000	6,5000	630,50
1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defe itos (podridão e podridão apical, passado, queima do, danos profundos ou por geadas, deformados, ma nchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, aprese ntando-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 c onsumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície e xterna. Não deve apresentar quaisquer lesões de o rigem física, mecânica ou biológica. O produto de ve ser entregue em ótimas condições de utilização . Podendo ser orgânico									
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.784,50

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 29

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 000902 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco,possui diametro de bas de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao seraão tolerad s os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como:Dano mecanico,dano por praga,ferimento,passado podridao,virose,murcho.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	005798 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	27,000	3,0000	81,00
051.00007.0017-01	ALFACE 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 fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	005799 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	115,000	2,8000	322,00
051.00008.0027-01	ALHO para consumo fresco em bulbo inteiro.Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo.O Alho Branco apresenta predominancia da coloracaoçãbranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos . Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado,chocho,deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	005800 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	11,000	28,0000	308,00
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao serão tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, dano por pragas.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos àsuperficie externa e no ponto de consumo.	CX	005801 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	15,000	65,0000	975,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada ou escovada.batata .Media. é maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serão tolerados os	KG	005802 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	103,000	4,9500	509,85

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 30

051.00015.0019-01	defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçõegro e mancha chocolate.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. BETERRABA	KG	005803 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	23,000	4,9000	112,70
	vermelha para consumo fresco,Deve ser media possuir diâmetro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominação de "EXTRA A"Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo,podridao, murcho, passado.O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.								
051.00017.0020-01	CEBOLA	KG	005804 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	17,000	5,5000	93,50
	para consumo fresco, branca ou roxa,cobertura inteira e Ausente de Catafilo, diametro da cebola.Média.deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao.Media"Nao será tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Dano Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre.Não será tolerado na cebola inteira a ausencia de catafilo(pelada) O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.								
051.00018.0019-01	CENOURA	KG	005805 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	35,000	5,4000	189,00
	para consumo fresco, .Media. possui comprimento de 140mm igual ou maior a 180mm , e recebe a denominação de .Extra A.Nao serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como : Dano mecanico, Deformação grave, Injuria por pragas ou doenças, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou roxo,Podridao, Rachada e Radicela. O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.								
051.00019.0011-01	CHEIRO VERDE MACO	MCS	005806 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	25,000	2,7000	67,50
	(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 intactos								

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 17/11/2023									PAGINA 31
051.00021.0012-01	tegrós. CHUCHU VERDE KG 1ª qualidade, fruto de tamanho médio, com caracte rísticas integras, lavado ou escovado, coloração uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasita s, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Nã o deve apresentar quaisquer lesões de origem físi ca, mecânica ou biológica. O produto deverá ser e ntregue em ótimas condições de utilização. Podend o ser orgânico.	KG	005807 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	8,000	4,5000	36,00
051.00023.0021-01	COUVE TIPO MANTEIGA MACO de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida , firme e intacta, isenta de material terroso e u midade externa anormal, livre de sujidades, paras itas e larvas, sem danos físicos e mecânicos ori ndos do manuseio e transporte de acordo com a res olução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resist entes de forma que os produtos sejam entregues in tegrós.	MCS	005808 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	29,000	3,0000	87,00
051.00029.0020-01	LARANJA MADURA frutos de tamanho medio, no grau maximo de evoluca o no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embala em: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	CX	005809 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	16,000	60,0000	960,00
051.00032.0029-01	MACA NACIONAL para consumo fresco deve ter: Cor vermelha, brilh o intenso, consistencia firme, polpa suculenta, t amanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 16 4 gramas.Nao sao tolerados osdefeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seg uranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm²,Defeito de polpa,Escald adura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Po dridao. A macaçã Imatura pode ser reconhecida pel cor de fundo esverdeada na casa.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.	KG	005810 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	183,000	7,2000	1.317,60
051.00036.0020-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg unidade, apresentar se sem deformacao e ausentes de danos mecanicos e doencas. Deveraoá apresenta	UN	005811 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	45,000	30,0000	1.350,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 32

051.00041.0020-01	PEPINO	KG	005812	2023	S90002 /2023	0000000061	2023	02.17.03	54,000	5,3000	286,20
051.00047.0018-01											
051.00049.0016-01	TOMATE	KG	005814	2023	S90002 /2023	0000000061	2023	02.17.03	97,000	6,5000	630,50

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 33

larvas e corpos estranhos aderidos à superfície e xterna. Não deve apresentar quaisquer lesões de o rigem física, mecânica ou biológica. O produto de ve ser entregue em ótimas condições de utilização . Podendo ser orgânico									
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.449,35
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA									
Pedido : 000903 2023 Data: 17/05/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco,possui diametro de bas de 55m m e comprimento de 17cm a 22cm,nao seraão tolerad s os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rend imento como:Dano mecanico,dano por praga,feriment o,passado podridao,virose,murcho.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,suj idades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	005815 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	27,000	3,0000	81,00
051.00007.0017-01	ALFACE FRESCA tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem des envolvida, firme e intacta, isenta de material te rroso e unidade externa anormal, livre de residuo s de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuse io e transporte de acordo com a resolucao 12/78 d a CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higien izada com peso liquido 15 kg. Resistentes de form a que os produtos sejam entregues integros.	UN	005816 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	115,000	2,8000	322,00
051.00008.0027-01	ALHO para consumo fresco em bulbo inteiro.Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo.O Alho Branc o apresenta predominancia da coloracaoçabranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta pr ominencia da coloracao roxa em todos os bulbilhos . Nao sendo tolerados os defeitos externos e inte nos que prejudiquem o consumo: brotado,chocho,det eriorado, desidratado, polpa exposta por perfuraç ão de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	005817 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	11,000	28,0000	308,00
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao será o tolerados defeitos que prejudiquem o consumo co mo:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, da	CX	005818 2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	15,000	65,0000	975,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 34

051.00013.0019-01	no por pragas.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos es tranhos aderidos àsuperficie externa e no ponto e consumo. BATATA INGLESA para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada ou escovada.batata .Media. é maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçãonegro e mancha chocolate.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	005819	2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	103,000	4,9500	509,85
051.00015.0019-01	BETERRABA vermelha para consumo fresco,Deve ser media possuir diâmetro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominação de "EXTRA A"Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo,podridao, murcho, passado.O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	005820	2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	23,000	4,9000	112,70
051.00017.0020-01	CEBOLA para consumo fresco, branca ou roxa,cobertura inteira e Ausente de Catafilo, diametro da cebola.Média.deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao.Media"Nao será tolerados os defeitos externose internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Dano Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre.Nao será tolerado na cebola integra a ausencia de catafilo(pelada) O produto deveraa estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	005821	2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	17,000	5,5000	93,50
051.00018.0019-01	CENOURA para consumo fresco, .Media. possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180mm , e recebe a denominação de .Extra A.Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como : Dano mecanico, Deformação grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ouroxo,Podridao, Rachada e Radicela. O produto devera estar fresco, isento de substâncias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície	KG	005822	2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	35,000	5,4000	189,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 35

051.00019.0011-01	externa e noponto de consumo. CHEIRO VERDE MACO (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	005823	2023	S90002 /2023	0000000061	2023	02.17.03	25,000	2,7000	67,50
051.00021.0012-01	CHUCHU VERDE KG 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	005824	2023	S90002 /2023	0000000061	2023	02.17.03	8,000	4,5000	36,00
051.00023.0021-01	COUVE TIPO MANTEIGA MACO de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos 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 íntegros.	MCS	005825	2023	S90002 /2023	0000000061	2023	02.17.03	29,000	3,0000	87,00
051.00029.0020-01	LARANJA MADURA frutos de tamanho medio, no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	CX	005826	2023	S90002 /2023	0000000061	2023	02.17.03	16,000	60,0000	960,00
051.00032.0029-01	MACA NACIONAL para consumo fresco deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas.Nao sao tolerados osdefeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm²,Defeito de polpa,Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaçã Imatura pode ser reconhecida pel	KG	005827	2023	S90002 /2023	0000000061	2023	02.17.03	183,000	7,2000	1.317,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 36

051.00041.0020-01	cor de fundo esverdeada na casa.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície e xterna e no ponto de consumo. PEPINO para consumo fresco,podendo ser caipira,comum e japoneses.O Pepino Caipira .Miúdo. possui comprimen to maior ou igual a 10 cm e menor que 13cm, e rec ebe a denominação .Extra A. .O Pepino Comum .Miúd o. possui comprimento maior ou igual a 12 cm e me nor que 16cm, e recebe a denominação .Extra A. .O Pepino Japonês .Miúdo.possui comprimento maior q ue 20cm, e recebe a denominação .Extra..Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratação,Ferimento, Oco , Podridão e Virose.O produto deverá estar fresco , isento de substâncias terrosas, sujidades ou co rpos estranhos aderidos àsuperfície externa e no ponto de consumo.	KG	005828	2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	54,000	5,3000	286,20
051.00047.0018-01	REPOLHO para consumo fresco,podendo ser verde ,branco ou roxo,de formato achatado ou arredondado,com a col oracao das folhas externas verde e roxa, testura das folhas lisas ou crespas e com tamanho medio,N ao sendo tolerados os defeitos externos e intern s que prejudiquem o consumo,comprometam sua apare ncia, conservacao e qualidade, restringindo ou in viabilizando o seu uso: como podridao,rachaduras, danos profundo,manchas ,presenca de organismos vi vos.O produto deveraá estar fresco, isento de sub tancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos a deridos à superfície externa e no ponto de consum o.	KG	005829	2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	38,000	3,2500	123,50
051.00049.0016-01	TOMATE KG 1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defe itos (podridão e podridão apical, passado, queima do, danos profundos ou por geadas, deformados, ma nchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, aprese ntando-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 c onsumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície e xterna. Não deve apresentar quaisquer lesões de o rigem física, mecânica ou biológica. O produto de ve ser entregue em ótimas condições de utilização . Podendo ser orgânico	KG	005830	2023	S90002 /2023	0000000061 2023	02.17.03	97,000	6,5000	630,50

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	37	
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.099,35
Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA												
Pedido : 000904 2023 Data: 18/05/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00017.0130-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	005683 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	5,000	30,7000	153,50			
063.00017.0131-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	005684 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	5,000	30,7000	153,50			
063.00017.0132-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	005685 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	3,000	30,7000	92,10			
063.00017.0135-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES	KIT	005686 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	5,000	5,2100	26,05			
063.00023.0075-01	COLA BASTAO LAVAVEL NAO TOXICA	UN	005687 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	20,000	1,8000	36,00			
063.00070.1637-01	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ESCALA 30CM	UN	005694 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	20,000	1,3000	26,00			
063.00071.0121-01	TESOURA 7 PARA USO GERAL	UN	005695 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	10,000	12,9900	129,90			
063.00078.0095-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO POLIONDA	UN	005682 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	50,000	6,5000	325,00			
063.00132.0070-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO C/2 FUROS	CX	005696 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	2,000	200,0000	400,00			
063.00173.0047-01	FITA ADESIVA CREPE, BRANCA ROLO 25MMX30M	UN	005688 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	50,000	5,4000	270,00			
063.00173.0048-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 1CM	UN	005689 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	50,000	8,0000	400,00			
063.00173.0049-01	FITA ADESIVA EM ACETATO DUPLA FACE 2CM	UN	005690 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	50,000	8,0000	400,00			
063.00173.0050-01	FITA ADESIVA PLASTICA (DUREX)	UN	005691 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	200,000	1,8000	360,00			
063.00173.0051-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA TRANSPARENTE	UN	005692 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	50,000	5,9800	299,00			
063.00177.0031-01	PASTA PARA ARQUIVO	UN	005693 2023	E00006 /2022	0000000325 2023	02.16.01	15,000	18,0000	270,00			
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.341,05
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA												
Pedido : 000905 2023 Data: 18/05/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00166.0066-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM	CX	005681 2023	E00006 /2022	0000000322 2023	02.16.01	30,000	243,0000	7.290,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.290,00
Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP												
Pedido : 000906 2023 Data: 18/05/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00005.0115-01	RECADO AUTOADESIVO OFF SET 76X76MM	PCT	005712 2023	E00006 /2022	0000000324 2023	02.16.01	30,000	3,4000	102,00			
063.00017.0134-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	005697 2023	E00006 /2022	0000000324 2023	02.16.01	3,000	17,5400	52,62			
063.00022.0527-01	CLIPS COMUM N2/0 COM 500G	CX	005698 2023	E00006 /2022	0000000324 2023	02.16.01	16,000	16,3500	261,60			
063.00022.0528-01	CLIPS COMUM N6/0 COM 500G	CX	005699 2023	E00006 /2022	0000000324 2023	02.16.01	4,000	16,3500	65,40			
063.00022.0529-01	CLIPS COMUM N8/0 COM 500G	CX	005700 2023	E00006 /2022	0000000324 2023	02.16.01	10,000	16,3500	163,50			
063.00050.0264-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 26/6	CX	005704 2023	E00006 /2022	0000000324 2023	02.16.01	10,000	6,1000	61,00			
063.00066.0016-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO POLASEAL	PCT	005710 2023	E00006 /2022	0000000324 2023	02.16.01	1,000	119,8700	119,87			
063.00066.0017-01	PACOTE PLASTICO P/ PLASTIFICACAO	PCT	005711 2023	E00006 /2022	0000000324 2023	02.16.01	20,000	18,0000	360,00			

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	38
063.00132.0068-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO	UN	005702	2023	E00006 /2022	0000000324	2023	02.16.01	200,000	0,1100	22,00	
063.00132.0069-01	ENVELOPE NA COR AMARELO, TAMANHO OFICIO	UN	005703	2023	E00006 /2022	0000000324	2023	02.16.01	200,000	0,4300	86,00	
063.00166.0064-01	PAPEL VERGE FORMATO A4 120G COR SALMAO S	PCT	005705	2023	E00006 /2022	0000000324	2023	02.16.01	20,000	14,9100	298,20	
063.00169.0010-01	CONTACT PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO	ROL	005701	2023	E00006 /2022	0000000324	2023	02.16.01	1,000	44,4000	44,40	
063.00177.0029-01	PASTA A/Z 285X75X315MM	UN	005706	2023	E00006 /2022	0000000324	2023	02.16.01	10,000	12,7800	127,80	
063.00177.0033-01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO	UN	005707	2023	E00006 /2022	0000000324	2023	02.16.01	200,000	4,9000	980,00	
063.00177.0034-01	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISOES	UN	005708	2023	E00006 /2022	0000000324	2023	02.16.01	7,000	22,8000	159,60	
063.00177.0035-01	PASTA SUSPENCA COMPLETA	UN	005709	2023	E00006 /2022	0000000324	2023	02.16.01	100,000	2,1500	215,00	
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.118,99	
Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME												
Pedido : 000907 2023 Data: 18/05/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00004.0012-01	LIVRO DE ATA 100FLS, NUMERADAS, CAA DURA	UN	005719	2023	E00006 /2022	0000000323	2023	02.16.01	30,000	10,8500	325,50	
062.00004.0013-01	LIVRO DE ATA 50FLS, NUMERADAS, CAFAP DURA	UN	005720	2023	E00006 /2022	0000000323	2023	02.16.01	30,000	8,5100	255,30	
063.00005.0114-01	RECADO AUTOADESIVO 38X51MM	PCT	005723	2023	E00006 /2022	0000000323	2023	02.16.01	20,000	5,6700	113,40	
063.00017.0133-01	CANETA PARA RETROPROJETOR, COR PRETA	CX	005714	2023	E00006 /2022	0000000323	2023	02.16.01	2,000	29,4000	58,80	
063.00023.0074-01	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	UN	005715	2023	E00006 /2022	0000000323	2023	02.16.01	25,000	1,1300	28,25	
063.00023.0076-01	COLA ESCOLAR BRANCA, PRODUTO LAVAVEL	UN	005716	2023	E00006 /2022	0000000323	2023	02.16.01	2,000	16,5000	33,00	
063.00034.0017-01	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO	UN	005717	2023	E00006 /2022	0000000323	2023	02.16.01	10,000	7,7400	77,40	
063.00078.0096-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTSAVEL EM PAPELAO	UN	005713	2023	E00006 /2022	0000000323	2023	02.16.01	50,000	3,6700	183,50	
063.00166.0063-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO FORMATO A4 180G	PCT	005721	2023	E00006 /2022	0000000323	2023	02.16.01	20,000	27,9500	559,00	
063.00174.0005-01	FOLHA ADESIVA A4 AUTOADESIVA DISPOSTA EM FOLHA ADQ	PCT	005718	2023	E00006 /2022	0000000323	2023	02.16.01	10,000	55,0000	550,00	
063.00177.0030-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO	UN	005722	2023	E00006 /2022	0000000323	2023	02.16.01	100,000	2,8400	284,00	
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.468,15	
Fornecedor : 90500 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP												
Pedido : 000908 2023 Data: 18/05/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00166.0028-01	COLAR CERVICAL C/REGULAGEM AMBU INFANTIL	UN	005757	2023	E00019 /2023	0000000265	2023	02.16.01	6,000	124,4500	746,70	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		746,70	
Fornecedor : 06871 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA												
Pedido : 000909 2023 Data: 18/05/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02246.0030-01	CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF N 2.5	UN	005758	2023	E00019 /2023	0000000266	2023	02.16.01	8,000	5,2900	42,32	
025.00021.0042-01	MASCARA LARINGEA (N 2.5)	UN	005759	2023	E00019 /2023	0000000266	2023	02.16.01	3,000	200,0000	600,00	
025.00021.0043-01	MASCARA LARINGEA (N 3,0)	UN	005760	2023	E00019 /2023	0000000266	2023	02.16.01	3,000	200,0000	600,00	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023											PAGINA	39	
025.00096.0014-01	CURATIVO QUEIMADURAS	TIPO HIDRO GEL	UN	005761	2023	E00019 /2023	0000000266	2023	02.16.01	10,000	40,0000	400,00	
025.00162.0011-01	LANTERNA CLINICA	EM LED	UN	005762	2023	E00019 /2023	0000000266	2023	02.16.01	1,000	400,0000	400,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.042,32	
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME													
Pedido : 000910 2023 Data: 18/05/2023													
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00268.0006-01	MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO PROFISSIONAL		UN	005763	2023	E00024	/2023	0000000268	2023	02.16.01	6,000	1.350,0000	8.100,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.100,00	
Fornecedor : 90621 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA													
Pedido : 000911 2023 Data: 18/05/2023													
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
070.00004.0005-01	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS		UN	005764	2023	E00024	/2023	0000000270	2023	02.16.01	1,000	209,0000	209,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		209,00	
Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
Pedido : 000912 2023 Data: 19/05/2023													
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00016.0005-01	PAPEL LENCOL 50X50CM		UN	005909	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	500,000	5,6000	2.800,00
021.02248.0004-01	CLOREXIDINA TOPICA DEGERMANTE		FRS	005906	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	36,000	4,0000	144,00
023.00239.0004-01	SONDA NASOGASTRICA N 12		UN	005910	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	30,000	0,4700	14,10
025.00008.0075-01	CATETER Sonda URETRAL DESC. ALIVIO N 04		UN	005899	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	100,000	0,4600	46,00
025.00008.0076-01	CATETER Sonda URETRAL DESC. ALIVIO N 06		UN	005900	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	100,000	0,5100	51,00
025.00008.0077-01	CATETER Sonda URETRAL DESC. ALIVIO N 08		UN	005901	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	100,000	0,5000	50,00
025.00008.0078-01	CATETER Sonda URETRAL DESC. ALIVIO N 10		UN	005902	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	500,000	0,5600	280,00
025.00008.0082-01	CATETER Sonda URETRAL DESC. DEMORA N 18		UN	005903	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	100,000	1,0400	104,00
025.00008.0083-01	CATETER Sonda URETRAL DESC. DEMORA N 20		UN	005904	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	100,000	1,1000	110,00
025.00008.0084-01	CATETER Sonda URETRAL DESC. N 22		UN	005905	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	100,000	1,0500	105,00
025.00084.0009-01	PAPEL DE GRAU CIRURGICO P/ESTIRILIZACAO 30CM 100MT		UN	005898	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	10,000	115,0000	1.150,00
025.00099.0033-01	LAMINA BISTURI N 10		UN	005907	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	100,000	0,2300	23,00
025.00099.0034-01	LAMINA BISTURI N 11		UN	005908	2023	E00006	/2023	0000000260	2023	02.16.01	100,000	0,2300	23,00
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.900,10	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA40

Fornecedor : 90321ALFALAGOS LTDA

Pedido : 0009132023Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00383.0013-01	AGUA OXIGENADA ANTISSEPTICA V 10	FRS	005831 2023	E00004 /2023	0000000303 2023	02.16.01	100,000	1,9700	197,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		197,00

Fornecedor : 07175DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 0009142023Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00249.0028-01	GLICOSE 25% FRASCO AMPOLA 10ML	FRS	005832 2023	E00004 /2023	0000000301 2023	02.16.01	400,000	0,5800	232,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		232,00

Fornecedor : 07174PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIR

Pedido : 0009152023Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01028.0028-01	AMIODARONA 50MG/ML AMP 3 ML	AMP	005835 2023	E00004 /2023	0000000300 2023	02.16.01	200,000	2,2500	450,00
021.01232.0062-01	AMOXILINA 250 MG/5ML SUSP	FRS	005833 2023	E00004 /2023	0000000300 2023	02.16.01	700,000	10,6900	7.483,00
021.01232.0065-01	ACIDO MEFENANICO 500ML COMP	COM	005834 2023	E00004 /2023	0000000300 2023	02.16.01	5.000,000	0,5000	2.500,00
021.01983.0029-01	MORFINA 1 MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	005837 2023	E00004 /2023	0000000300 2023	02.16.01	200,000	6,2500	1.250,00
021.02210.0008-01	ONDANSETRONA 4MG	AMP	005838 2023	E00004 /2023	0000000300 2023	02.16.01	100,000	1,4800	148,00
026.00013.0226-01	CLORANFENICOL 1G/FRASCO AMPOLA	FRS	005836 2023	E00004 /2023	0000000300 2023	02.16.01	100,000	7,2900	729,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.560,00

Fornecedor : 06461CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES

Pedido : 0009162023Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0061-01	CETOCONAZOL 20MG/G BISNAGA 30G	BIS	005934 2023	E00004 /2023	0000000295 2023	02.16.01	300,000	2,8000	840,00
021.02288.0008-01	MELOXICAN 15 MG COMPRIMIDO	COM	005935 2023	E00004 /2023	0000000295 2023	02.16.01	7.000,000	0,0950	665,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.505,00

Fornecedor : 07092PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

Pedido : 0009172023Data: 22/05/2023

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 MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023											PAGINA	41	
021.02142.0016-01	TIAMAZOL 10MG COMPRIMIDO	COM	005840	2023	E00004 /2023	0000000299	2023	02.16.01	300,000	0,4150	124,50		
021.02292.0002-01	CLOPIDOGREL 75MG/COM	COM	005839	2023	E00004 /2023	0000000299	2023	02.16.01	3.000,000	0,2400	720,00		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		844,50
Fornecedor : 07090 NOVA MEDICAMENTOS LTDA													
Pedido : 000918 2023 Data: 22/05/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00053.0026-01	PROMETAZINA 25MG COMP	COM	005841	2023	E00004 /2023	0000000298	2023	02.16.01	15.000,000	0,1430	2.145,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.145,00
Fornecedor : 06821 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA													
Pedido : 000919 2023 Data: 22/05/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00739.0013-01	PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE)	COM	005843	2023	E00004 /2023	0000000297	2023	02.16.01	3.000,000	0,4700	1.410,00		
024.00007.0007-01	GLICEROL 95% INFANTIL (SUPOSITORIO)	UN	005842	2023	E00004 /2023	0000000297	2023	02.16.01	100,000	1,5000	150,00		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00
Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI													
Pedido : 000920 2023 Data: 22/05/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0024-01	CEFTRIAXONA 1G+LIDOCAINA	FRS	005844	2023	E00004 /2023	0000000296	2023	02.16.01	600,000	8,8800	5.328,00		
021.00249.0029-01	GLICOSE 50% FRASCO AMPOLA 10 ML	FRS	005846	2023	E00004 /2023	0000000296	2023	02.16.01	600,000	0,5990	359,40		
021.00803.0432-01	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10 ML	FRS	005845	2023	E00004 /2023	0000000296	2023	02.16.01	200,000	0,3470	69,40		
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.756,80
Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
Pedido : 000921 2023 Data: 22/05/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0032-01	AZITROMICINA 500MG/COMP	COM	005848	2023	E00004 /2023	0000000294	2023	02.16.01	5.000,000	0,7400	3.700,00		
021.00529.0076-01	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	COM	005853	2023	E00004 /2023	0000000294	2023	02.16.01	15.000,000	0,3800	5.700,00		
021.00847.0012-01	ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO	COM	005852	2023	E00004 /2023	0000000294	2023	02.16.01	1.000,000	0,2400	240,00		
021.01232.0066-01	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO	COM	005847	2023	E00004 /2023	0000000294	2023	02.16.01	10.000,000	0,0300	300,00		
021.02224.0005-01	FENTANILA 50MCG/ML INJETAVEL	AMP	005849	2023	E00004 /2023	0000000294	2023	02.16.01	100,000	3,0000	300,00		
021.02227.0010-01	HEPARINA 5.000UI/ML AMPOLA 5 ML	AMP	005850	2023	E00004 /2023	0000000294	2023	02.16.01	50,000	16,5000	825,00		
021.02287.0005-01	HIDROXIZINA 2MG/ML	FRS	005851	2023	E00004 /2023	0000000294	2023	02.16.01	300,000	7,5000	2.250,00		

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 42

0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.315,00
Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 000922 2023 Data: 22/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00529.0075-01	PARACETAMOL 325MG+TRAMADOL 37,5 MG	COM	005856 2023	E00004 /2023	0000000293 2023	02.16.01	2.000,000	0,6600	1.320,00		
021.00723.0048-01	BETAMETASONA 0,05MG/ML+DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML	FRS	005854 2023	E00004 /2023	0000000293 2023	02.16.01	350,000	2,8400	994,00		
021.01059.0006-01	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	AMP	005855 2023	E00004 /2023	0000000293 2023	02.16.01	2.000,000	2,6040	5.208,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.522,00
Fornecedor : 05510 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Pedido : 000923 2023 Data: 22/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01996.0012-01	TRAZODONA 150MG COMPRIMIDO	COM	005857 2023	E00004 /2023	0000000292 2023	02.16.01	1.500,000	4,0500	6.075,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.075,00
Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 000924 2023 Data: 22/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00096.0032-01	CEFALEXINA 25MG/ML FRS 60 ML	FRS	005858 2023	E00004 /2023	0000000291 2023	02.16.01	350,000	12,8340	4.491,90		
021.00761.0013-01	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	COM	005860 2023	E00004 /2023	0000000291 2023	02.16.01	3.000,000	0,3800	1.140,00		
021.01230.0031-01	CLORPROMAZINA 100 MG COM	COM	005859 2023	E00004 /2023	0000000291 2023	02.16.01	12.000,000	0,3460	4.152,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.783,90
Fornecedor : 01624 Interlab - Farmaceutica Ltda Pedido : 000925 2023 Data: 22/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02051.0021-01	HIDRALAZINA 25MG DRAGEA	DRA	005861 2023	E00004 /2023	0000000290 2023	02.16.01	1.000,000	0,3050	305,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	305,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA43

Fornecedor : 06298FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 0009262023Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00356.0029-01	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SHAMPOO	FRS	005865 2023	E00004 /2023	0000000289 2023	02.16.01	250,000	9,1000	2.275,00
021.00395.0034-01	CINARIZINA 75MG/ COMPRIMIDO	COM	005864 2023	E00004 /2023	0000000289 2023	02.16.01	7.000,000	0,3700	2.590,00
021.00723.0050-01	BETAMETASONA 0,5 MG + GENTAMICINA 1MG	BIS	005862 2023	E00004 /2023	0000000289 2023	02.16.01	300,000	6,1600	1.848,00
021.00734.0047-01	IBUPROFENO 600MG COM	COM	005866 2023	E00004 /2023	0000000289 2023	02.16.01	10.000,000	0,2000	2.000,00
021.00824.0028-01	DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G BISNAGA	BIS	005869 2023	E00004 /2023	0000000289 2023	02.16.01	200,000	11,5000	2.300,00
021.01059.0004-01	BUSCOPAN COMPOSTO	FRS	005863 2023	E00004 /2023	0000000289 2023	02.16.01	200,000	7,0000	1.400,00
021.01705.0015-01	MICONAZOL 2% GEL ORAL BISNAGA 40 G	BIS	005868 2023	E00004 /2023	0000000289 2023	02.16.01	50,000	39,1900	1.959,50
021.02288.0007-01	MELOXICAN 10MG/ML AMPOLA 1,5 ML	AMP	005867 2023	E00004 /2023	0000000289 2023	02.16.01	700,000	2,6880	1.881,60
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.254,10

Fornecedor : 06000SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 0009272023Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00032.0006-01	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	COM	005870 2023	E00074 /2022	0000000288 2023	02.16.01	10.000,000	0,0290	290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00

Fornecedor : 06297CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

Pedido : 0009282023Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02148.0012-01	PREDINISOLONA 30MG/ML FRASCO 100ML	FRS	005871 2023	E00074 /2022	0000000287 2023	02.16.01	600,000	7,1000	4.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.260,00

Fornecedor : 90283GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA

Pedido : 0009292023Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0099-01	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	COM	005872 2023	E00074 /2022	0000000286 2023	02.16.01	10.000,000	0,1620	1.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 44

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES
Pedido : 000930 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0064-01	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	COM	005873 2023	E00074 /2022	0000000284 2023	02.16.01	6.000,000	0,0300	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	180,00	

Fornecedor : 06743 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000931 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0032-01	CINARIZINA 25MG COMPRIMIDO	COM	005874 2023	E00074 /2022	0000000283 2023	02.16.01	4.500,000	0,3000	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00	

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000932 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00753.0087-01	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	CAP	005875 2023	E00074 /2022	0000000282 2023	02.16.01	3.000,000	0,2520	756,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	756,00	

Fornecedor : 90283 GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Pedido : 000933 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01035.0034-01	METRONIDAZOL 400MG COMPRIMIDO	COM	005876 2023	E00004 /2023	0000000302 2023	02.16.01	2.000,000	0,4200	840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	840,00	

Fornecedor : 90567 CBS MEDICO CIENTIFICA SA
Pedido : 000934 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0085-01	CATETER SONDA URETRAL DESC. DEMORA N 24	UN	005877 2023	E00006 /2023	0000000251 2023	02.16.01	20,000	1,1900	23,80
025.00189.0008-01	ESCOVA CERVICAL PARA COLETA (PAPANICOLAU)	UN	005878 2023	E00006 /2023	0000000251 2023	02.16.01	2.000,000	0,1900	380,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	403,80	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											
PAGINA 45											
Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA											
Pedido : 000935 2023 Data: 22/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00099.0035-01	LAMINA BISTURI N 12	UN	005880 2023	E00006 /2023	0000000252 2023	02.16.01	100,000	0,2280	22,80		
025.00099.0036-01	LAMINA BISTURI N 15	UN	005881 2023	E00006 /2023	0000000252 2023	02.16.01	100,000	0,2230	22,30		
025.00099.0039-01	LAMINA BISTURI N 22	UN	005882 2023	E00006 /2023	0000000252 2023	02.16.01	100,000	0,2280	22,80		
025.00099.0040-01	LAMINA BISTURI N 23	UN	005883 2023	E00006 /2023	0000000252 2023	02.16.01	100,000	0,2280	22,80		
025.00099.0041-01	LAMINA BISTURI N 24	UN	005884 2023	E00006 /2023	0000000252 2023	02.16.01	100,000	0,2260	22,60		
025.00115.0082-01	AGULHA HIPODERMICA 40X12/0MM	UN	005879 2023	E00006 /2023	0000000252 2023	02.16.01	10.000,000	0,0710	710,00		
025.00126.0058-01	SERINGA (20ML)	UN	005885 2023	E00006 /2023	0000000252 2023	02.16.01	4.000,000	0,4200	1.680,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.503,30	
Fornecedor : 07038 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP											
Pedido : 000936 2023 Data: 22/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00115.0080-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7/0MM	UN	005886 2023	E00006 /2023	0000000253 2023	02.16.01	5.000,000	0,0640	320,00		
025.00115.0081-01	AGULHA IPODERMICA 30X8/0MM	UN	005887 2023	E00006 /2023	0000000253 2023	02.16.01	3.000,000	0,0640	192,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			512,00	
Fornecedor : 90570 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000937 2023 Data: 22/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00228.0036-01	COLETOR PERFURO CORTANTE PAPELAO 13 L	UN	005888 2023	E00006 /2023	0000000255 2023	02.16.01	300,000	4,5100	1.353,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.353,00	
Fornecedor : 90565 L A DALLA PORTA JUNIOR											
Pedido : 000938 2023 Data: 22/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00008.0090-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 24	UN	005889 2023	E00006 /2023	0000000256 2023	02.16.01	2.000,000	0,6700	1.340,00		
025.00118.0009-01	ESPATULA DE AYRES - MADEIRA	UN	005891 2023	E00006 /2023	0000000256 2023	02.16.01	2.000,000	0,0900	180,00		
025.00169.0013-01	MICROPORE 25MMX10M	UN	005892 2023	E00006 /2023	0000000256 2023	02.16.01	500,000	2,3800	1.190,00		
027.00277.0014-01	ELETRODO DESCARTAVEL C/50	UN	005890 2023	E00006 /2023	0000000256 2023	02.16.01	3.000,000	0,2300	690,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.400,00	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 46

Fornecedor : 06898 M.TESTA CONFECCAO

Pedido : 000939 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0160-01	MASCARA CIRURGICA C/ELASTICO	UN	005893 2023	E00006 /2023	0000000257 2023	02.16.01	5.000,000	0,0800	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 06768 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E

Pedido : 000940 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00135.0072-01	CANULA GUEDEL NUMERO 04	UN	005894 2023	E00006 /2023	0000000258 2023	02.16.01	15,000	1,8500	27,75
025.00135.0073-01	CANULA GUEDEL NUMERO 05	UN	005895 2023	E00006 /2023	0000000258 2023	02.16.01	15,000	1,8500	27,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,50

Fornecedor : 90571 SISPACK MEDICAL LTDA

Pedido : 000941 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00084.0007-01	PAPEL DE GRAU CIRURGICO P/ESTERILIZACAO 8CM 100 MT	UN	005896 2023	E00006 /2023	0000000259 2023	02.16.01	40,000	32,0000	1.280,00
025.00084.0008-01	PAPEL DE GRAU CIRURGICO P/ESTERILIZACAO 15CM 100MT	UN	005897 2023	E00006 /2023	0000000259 2023	02.16.01	20,000	63,0000	1.260,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.540,00

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

Pedido : 000942 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0027-01	ALGODAO HIDROFILO (500G)	PCT	005911 2023	E00006 /2023	0000000261 2023	02.16.01	250,000	12,9000	3.225,00
025.00121.0166-01	LUVA PROCEDIMENTO S/PO CAX C/100 UN PP	CX	005917 2023	E00006 /2023	0000000261 2023	02.16.01	30,000	19,0000	570,00
025.00135.0069-01	CANULA GUEDEL NUMERO 01	UN	005912 2023	E00006 /2023	0000000261 2023	02.16.01	15,000	2,0400	30,60
025.00135.0070-01	CANULA GUEDEL NUMERO 02	UN	005913 2023	E00006 /2023	0000000261 2023	02.16.01	15,000	2,0500	30,75
025.00135.0071-01	CANULA GUEDEL NUMERO 03	UN	005914 2023	E00006 /2023	0000000261 2023	02.16.01	15,000	2,0400	30,60
025.00162.0010-01	LANTERNA CLINICA EM LED	UN	005916 2023	E00006 /2023	0000000261 2023	02.16.01	6,000	25,0000	150,00
027.00049.0004-01	ESTETOSCOPIO	UN	005915 2023	E00006 /2023	0000000261 2023	02.16.01	10,000	11,0500	110,50
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.147,45

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 47

Fornecedor : 07050 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Pedido : 000943 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0059-01	SERINGA 03 ML	UN	005918 2023	E00006 /2023	0000000262	02.16.01	10.000,000	0,1100	1.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00

Fornecedor : 90503 V P MEDICAMENTOS EIRELI ME

Pedido : 000944 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00239.0003-01	SONDA NASOGASTRICA N 10	UN	005926 2023	E00006 /2023	0000000263 2023	02.16.01	60,000	0,5500	33,00
023.00239.0005-01	SONDA NASOGASTRICA N 14	UN	005927 2023	E00006 /2023	0000000263 2023	02.16.01	50,000	0,5800	29,00
023.00239.0006-01	SONDA NASOGASTRICA N 16	UN	005928 2023	E00006 /2023	0000000263 2023	02.16.01	50,000	0,6100	30,50
025.00008.0079-01	CATETER Sonda URETRAL DESC. ALIVIO N 12	UN	005920 2023	E00006 /2023	0000000263 2023	02.16.01	100,000	0,5400	54,00
025.00008.0080-01	CATETER Sonda URETRAL DESC. DEMORA N 14	UN	005921 2023	E00006 /2023	0000000263 2023	02.16.01	200,000	0,5900	118,00
025.00008.0081-01	CATETER Sonda URETRAL DESC. DEMORA N 16	UN	005922 2023	E00006 /2023	0000000263 2023	02.16.01	200,000	0,5900	118,00
025.00056.0156-01	ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA)	UN	005919 2023	E00006 /2023	0000000263 2023	02.16.01	5.000,000	0,0450	225,00
025.00113.0127-01	SONDA NASOGASTRICA N 04	UN	005924 2023	E00006 /2023	0000000263 2023	02.16.01	120,000	0,5200	62,40
025.00113.0128-01	SONDA NASOGASTRICA N 06	UN	005925 2023	E00006 /2023	0000000263 2023	02.16.01	50,000	0,6000	30,00
025.00120.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL	UN	005923 2023	E00006 /2023	0000000263 2023	02.16.01	3.000,000	0,8300	2.490,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.189,90

Fornecedor : 90569 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENT

Pedido : 000945 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00462.0008-01	OTOSCOPIO ILUMINACAO BRANCA	UN	005929 2023	E00006 /2023	0000000248 2023	02.16.01	3,000	300,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 90477 CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO

Pedido : 000946 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00734.0046-01	IBUPROFENO 300MG COMP	COM	005930 2023	E00004 /2023	0000000304 2023	02.16.01	15.000,000	0,1400	2.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 48

Fornecedor : 90478 CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EI

Pedido : 000947 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01975.0035-01	PERICIAZINA 10MG/ML FRASCO 20 ML	FRS	005931 2023	E00004 /2023	0000000305 2023	02.16.01	30,000	9,3100	279,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,30

Fornecedor : 90481 ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000948 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02215.0010-01	CLORFENAMINA 0,6MG+PARACETAMOL 40MG+FENILERINA 0,6	FRS	005932 2023	E00004 /2023	0000000306 2023	02.16.01	500,000	19,0000	9.500,00
021.02215.0011-01	CLORFENAMINA 4MG+PARACETAMOL 400MG+FENILEFRINA 4MG	CAP	005933 2023	E00004 /2023	0000000306 2023	02.16.01	10.000,000	0,6900	6.900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.400,00

Fornecedor : 90715 ODAIR JOSE DELGADO

Pedido : 000950 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50063.0001-01	LUBRIFICANTE DO MOTOR LUBRAX TOP TURBO 15W40 GERADOR	UN	005727 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	2,000	52,2600	104,52
099.50064.0001-01	JUNTA FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR TOYAMA 10/11/12/13/15hp11/12/13/15hp	UN	005728 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	24,8900	24,89
099.50065.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/MOTOR 13HP TOYAMA 10/11/12/13/15hp11/12/13/15hp GERADOR	UN	005729 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	140,2600	140,26
099.50066.0001-01	AVR REGULADOR AUT VOLTAGEM GERADOR TOYAMA TD7000 REGULADOR AUTOMATICO TDG8000CXE-ATS GERADOR	UN	005730 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	163,8600	163,86
099.50067.0001-01	CHAVE PARTIDA IGNICAO MOT DIESEL TOYAMA5/7/10/13HP 5/7/10/13hp GERADOR	UN	005731 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	45,9000	45,90
099.50068.0001-01	FILTRO DE AR P/ GERADOR DIESEL TOYAMA-TDG7000EBXP GERADOR	UN	005732 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	42,8700	42,87
099.50069.0001-01	PORTA ESCOVAS CARVAO GERADORES TOYAMA 2500 A 8000 2500 ATE 8000 GERADOR	UN	005733 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	40,2500	40,25
099.50070.0001-01	MOTOR ARRANQUE P/ MOT. A DIESEL GERADORES 10 A 13 GERADORES DE 10 A 13 hp	UN	005734 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	1.097,8600	1.097,86
099.50071.0001-01	BATERIA GERADOR TOYAMA DIESEL 12V 30A MOURA TRATOR GRAMA MTD	UN	005735 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	675,0000	675,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 49

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.335,41

Fornecedor : 90715 ODAIR JOSE DELGADO

Pedido : 000952 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50063.0001-01	LUBRIFICANTE DO MOTOR LUBRAX TOP TURBO 15W40 GERADOR	UN	005744 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	2,000	52,2600	104,52
099.50064.0002-01	JUNTA FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR DIESEL TOYAMA JFCMDBBFG	UN	005742 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	24,8900	24,89
099.50065.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/MOTOR 13HP TOYAMA 10/11/12/13/15hp11/12/13/15hp GERADOR	UN	005737 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	140,2600	140,26
099.50066.0001-01	AVR REGULADOR AUT VOLTAGEM GERADOR TOYAMA TD7000 REGULADOR AUTOMATICO TDG8000CXE-ATS GERADOR	UN	005738 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	163,8600	163,86
099.50067.0001-01	CHAVE PARTIDA IGNICAO MOT DIESEL TOYAMA5/7/10/13HP 5/7/10/13hp GERADOR	UN	005739 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	45,9000	45,90
099.50068.0001-01	FILTRO DE AR P/ GERADOR DIESEL TOYAMA-TDG7000EBXP GERADOR	UN	005740 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	42,8700	42,87
099.50069.0001-01	PORTA ESCOVAS CARVAO GERADORES TOYAMA 2500 A 8000 2500 ATE 8000 GERADOR	UN	005743 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	40,2500	40,25
099.50070.0001-01	MOTOR ARRANQUE P/ MOT. A DIESEL GERADORES 10 A 13 GERADORES DE 10 A 13 hp	UN	005745 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	1.097,8600	1.097,86
099.50071.0001-01	BATERIA GERADOR TOYAMA DIESEL 12V 30A MOURA TRATOR GRAMA MTD	UN	005741 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	675,0000	675,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.335,41	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.50063.0001-01	LUBRIFICANTE DO MOTOR LUBRAX TOP TURBO 15W40 GERADOR	UN	005755 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	2,000	52,2600	104,52
099.50064.0002-01	JUNTA FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR DIESEL TOYAMA JFCMDBBFG	UN	005754 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	24,8900	24,89
099.50065.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/MOTOR 13HP TOYAMA 10/11/12/13/15hp11/12/13/15hp GERADOR	UN	005753 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	140,2600	140,26
099.50066.0001-01	AVR REGULADOR AUT VOLTAGEM GERADOR TOYAMA TD7000 REGULADOR AUTOMATICO	UN	005752 2023	S00060 /2023	0000000025 2023	02.16.01	1,000	163,8600	163,86

CN-SIAM										CONAM	
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	50
099.50067.0001-01	TDG8000CXE-ATS GERADOR CHAVE PARTIDA IGNICAO MOT DIESEL TOYAMA5/7/10/13HP 5/7/10/13hp	UN	005751	2023	S00060 /2023	0000000025	2023	02.16.01	1,000	45,9000	45,90
099.50068.0001-01	GERADOR FILTRO DE AR P/ GERADOR DIESEL TOYAMA-IDG7000EBXP GERADOR	UN	005750	2023	S00060 /2023	0000000025	2023	02.16.01	1,000	42,8700	42,87
099.50069.0001-01	GERADOR PORTA ESCOVAS CARVAO GERADORES TOYAMA 2500 A 8000 2500 ATE 8000	UN	005748	2023	S00060 /2023	0000000025	2023	02.16.01	1,000	40,2500	40,25
099.50070.0001-01	GERADOR MOTOR ARRANQUE P/ MOT. A DIESEL GERADORES 10 A 13 GERADORES DE 10 A 13 hp	UN	005747	2023	S00060 /2023	0000000025	2023	02.16.01	1,000	1.097,8600	1.097,86
099.50071.0001-01	GERADOR BATERIA GERADOR TOYAMA DIESEL 12V 30A MOURA TRATOR GRAMA MTD	UN	005749	2023	S00060 /2023	0000000025	2023	02.16.01	1,000	675,0000	675,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.335,41
Fornecedor : 90481 ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000956 2023 Data: 22/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0167-01	LUVA PROCEDIMENTOS/PO CX C/100 UN G	CX	006094	2023	E00006 /2023	0000000254	2023	02.16.01	50,000	13,0200	651,00
025.00134.0016-01	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	006093	2023	E00006 /2023	0000000254	2023	02.16.01	2.000,000	1,2000	2.400,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.051,00
Fornecedor : 90568 ALFALAGOS LTDA											
Pedido : 000957 2023 Data: 22/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02248.0003-01	CLOREXIDINA TOPICA NAO ALCOOLICA 1 L	FRS	006055	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	30,000	6,3080	189,24
023.00239.0007-01	SONDA NASOGASTRICA N 18	UN	006066	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	50,000	0,6280	31,40
025.00008.0086-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 16	UN	006051	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	400,000	0,6260	250,40
025.00008.0087-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 18	UN	006052	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	300,000	0,6340	190,20
025.00008.0088-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 20	UN	006053	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	500,000	0,6320	316,00
025.00008.0089-01	CATETER VENOSO TIPO FLEXIVEL N 22	UN	006054	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	3.500,000	0,6240	2.184,00
025.00038.0019-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 21	UN	006056	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	500,000	0,2250	112,50
025.00038.0021-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RIGIDO (SCALP) N 25	UN	006057	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	300,000	0,2250	67,50
025.00115.0076-01	AGULHA HIPODERMICA 20X5/5MM	UN	006046	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	10.000,000	0,0650	650,00
025.00115.0077-01	AGULHA HIPODERMICA 25X7/0MM	UN	006047	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	5.000,000	0,0650	325,00
025.00115.0078-01	AGULHA HIPODERMICA 25X8/0MM	UN	006048	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	6.000,000	0,0650	390,00
025.00115.0079-01	AGULHA HIPODERMICA 13X4/5MM	UN	006049	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	5.000,000	0,0650	325,00
025.00119.0015-01	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	006058	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	260,000	8,4900	2.207,40
025.00121.0163-01	LUVA CIRURGICA N 7,0 (PAR)	UN	006059	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	100,000	1,0000	100,00
025.00121.0164-01	LUVA CIRURGICA N 7,5 (PAR)	UN	006060	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	100,000	1,0000	100,00
025.00121.0165-01	LUVA CIRURGICA N 8,0 (PAR)	UN	006061	2023	E00006 /2023	0000000250	2023	02.16.01	200,000	1,0000	200,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	51
025.00126.0057-01	SERINGA (10ML)	UN	006062	2023	E00006 /2023	0000000250 2023	02.16.01	10.000,000	0,2470	2.470,00	
025.00126.0060-01	SERINGA 05 ML	UN	006063	2023	E00006 /2023	0000000250 2023	02.16.01	10.000,000	0,1400	1.400,00	
025.00126.0061-01	SERINGA 01 ML P/INSULINA C/AGULHA 13X4,5	UN	006064	2023	E00006 /2023	0000000250 2023	02.16.01	25.000,000	0,1500	3.750,00	
025.00126.0062-01	SERINGA INSULINA 1ML S/AGULHA	UN	006065	2023	E00006 /2023	0000000250 2023	02.16.01	10.000,000	0,1200	1.200,00	
025.00383.0014-01	AGUA OXIGENADA (VOLUME 10) 1 LITRO	FRS	006050	2023	E00006 /2023	0000000250 2023	02.16.01	50,000	5,5720	278,60	
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.737,24	
Fornecedor : 90593		KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 000958		2023 Data: 22/05/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0032-01	PAS EXTERNAS P/USO NO DEA (ADULTO)	UN	006045	2023	E00019 /2023	0000000249 2023	02.16.01		2,000	1.999,9000	3.999,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.999,80	
Fornecedor : 90555		SERVIMED COMERCIAL LTDA									
Pedido : 000959		2023 Data: 22/05/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02286.0008-01	HIDROCORTISONA 100MG F/A S/DIL FRASCO AMPOLA	FRS	005938	2023	E00004 /2023	0000000309 2023	02.16.01		200,000	3,4000	680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		680,00	
Fornecedor : 90553		CIRURGICA ONIX EIRELI ME									
Pedido : 000960		2023 Data: 22/05/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01230.0032-01	CLORPROMAZINA 40MG/ML	FRS	005941	2023	E00004 /2023	0000000308 2023	02.16.01		30,000	6,7900	203,70
021.01232.0064-01	ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G+AMIN+METIONINA+CLORA	BIS	005939	2023	E00004 /2023	0000000308 2023	02.16.01		100,000	11,2990	1.129,90
021.01280.0009-01	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	005942	2023	E00004 /2023	0000000308 2023	02.16.01		50,000	2,1500	107,50
021.01984.0012-01	CARBAMAZEPINA 400 MG/COMP	COM	005940	2023	E00004 /2023	0000000308 2023	02.16.01		2.500,000	0,5490	1.372,50
021.02051.0020-01	HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	005943	2023	E00004 /2023	0000000308 2023	02.16.01		200,000	6,2500	1.250,00
021.02288.0006-01	MELIOXICAN 7,5 MG COMP	COM	005944	2023	E00004 /2023	0000000308 2023	02.16.01		2.000,000	0,2500	500,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.563,60	
Fornecedor : 90552		ILG COMERCIAL LTDA ME									
Pedido : 000961		2023 Data: 23/05/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0106-01	DIPIRONA SODICA+ ASSOC A ESCOPO BUTIL, HOMA BUTIL	FRS	005951	2023	E00004 /2023	0000000307 2023	02.16.01		150,000	21,3200	3.198,00
021.00455.0023-01	BECLOMETASONA 50MCG/DOSE FRS	FRS	005946	2023	E00004 /2023	0000000307 2023	02.16.01		100,000	37,0000	3.700,00
021.00584.0023-01	BECLOMETASONA 200MCG/DOSE	CAP	005945	2023	E00004 /2023	0000000307 2023	02.16.01		100,000	38,6100	3.861,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 52

021.00808.0026-01	HIDROCORT 10MG+NEO 5MG+POLI B 10.000UI SOL OTOLOGI	FRS	005952	2023	E00004 /2023	0000000307	2023	02.16.01	150,000	11,5140	1.727,10
021.01983.0030-01	MORFINA 30 MG COMPRIMIDO	COM	005954	2023	E00004 /2023	0000000307	2023	02.16.01	500,000	1,8810	940,50
021.01990.0025-01	CIPROFLOXACINO 3,5MG/ML+DEXAMETASONA 1MG/ML	FRS	005947	2023	E00004 /2023	0000000307	2023	02.16.01	25,000	12,4740	311,85
021.02185.0009-01	CLORTALIDONA 12,5 MG COM	COM	005949	2023	E00004 /2023	0000000307	2023	02.16.01	10.000,000	0,1760	1.760,00
021.02287.0004-01	HIDROXIZINA 25MG/COMPRIMIDO	COM	005953	2023	E00004 /2023	0000000307	2023	02.16.01	2.000,000	0,7790	1.558,00
026.00011.0021-01	CIMETIDINA 200MG/COM	COM	005948	2023	E00004 /2023	0000000307	2023	02.16.01	5.000,000	0,3560	1.780,00
026.00017.0008-01	DEXAMETASONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOLUCAO	FRS	005950	2023	E00004 /2023	0000000307	2023	02.16.01	200,000	7,7000	1.540,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		20.376,45
Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000962 2023 Data: 23/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01241.0010-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	006030	2023	E00074 /2022	0000000285	2023	02.16.01	1.600,000	0,5000	800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		800,00
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 000963 2023 Data: 23/05/2023											
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	005957	2023	E00079 /2022	0000000176	2023	02.19.02	16,000	14,5000	232,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	005958	2023	E00079 /2022	0000000176	2023	02.19.02	8,000	45,0000	360,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		592,00
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 000964 2023 Data: 23/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0013-01	ABACAXI PEROLA	UN	005959	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	5,000	5,5973	27,98
051.00004.0015-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG	KG	005960	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	5,000	3,6473	18,23
051.00007.0016-01	subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 2 0cm, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, desidratação ou virose, oca, descolorada, pas sada ou torta) categoria extra. O produto deve se r entregue em ótimas condições de utilização. Pod endo ser orgânico	UN	005962	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	15,000	2,4549	36,82
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN	UN	005962	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	15,000	2,4549	36,82
051.00007.0016-01	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 d	UN	005962	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	15,000	2,4549	36,82

CN-SIAM		PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA							CONAM							
Relatorio referente ao mes de MAIO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 17/11/2023									PAGINA 53							
o 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.																
051.00008.0009-01	ALHO	KG	005961	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	10,000	18,8542	188,54					
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	005986	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	2,000	52,6067	105,21					
051.00010.0001-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	005979	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	8,000	9,8128	78,50					
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	005963	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	2,000	52,6067	105,21					
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	005964	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	15,000	4,5592	68,38					
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	005965	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	8,000	3,3598	26,87					
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG	KG	005968	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	10,000	4,9099	49,09					
1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com características integras, 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.																
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	005969	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	10,000	3,3668	33,66					
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	005970	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	6,000	1,7535	10,52					
051.00023.0001-01	COUVE FLOR	UN	005972	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	10,000	3,8507	38,50					
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	005971	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	10,000	3,5071	35,07					
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	005975	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	2,000	54,7109	109,42					
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG	KG	005976	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	10,000	6,8739	68,73					
1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tipo o 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.																
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	005977	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	8,000	8,7677	70,14					
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN	UN	005980	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	5,000	2,2375	11,18					
1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico																
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	005983	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	10,000	7,3649	73,64					
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	005984	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	8,000	2,9459	23,56					
051.00045.0004-01	PESSEGO	KG	005985	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.19.02	5,000	7,0142	35,07					

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	54
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	005987 2023	E00023 /2023	0000000177 2023	02.19.02	8,000	3,1493	25,19		
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 ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico											
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	005988 2023	E00023 /2023	0000000177 2023	02.19.02	15,000	6,0322	90,48		
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	005978 2023	E00023 /2023	0000000177 2023	02.19.02	8,000	7,7156	61,72		
des-cascada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em forma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íntegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.											
051.00062.0003-01	MELAO AMARELO	UN	005981 2023	E00023 /2023	0000000177 2023	02.19.02	10,000	8,2066	82,06		
051.00065.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	005973 2023	E00023 /2023	0000000177 2023	02.19.02	6,000	6,7336	40,40		
051.00068.0004-01	MORANGO	KG	005982 2023	E00023 /2023	0000000177 2023	02.19.02	6,000	25,2371	151,42		
051.00070.0003-01	KIWI	KG	005974 2023	E00023 /2023	0000000177 2023	02.19.02	6,000	15,4312	92,58		
051.00071.0007-01	BROCOLIS FRESCO UN	UN	005966 2023	E00023 /2023	0000000177 2023	02.19.02	10,000	4,2015	42,01		
1ª qualidade, coloração uniforme, intacto, sem presença de material terroso, e umidade, sem defeitos graves (murcho, podridão, brocado, sujo), flores fechadas. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Maço pesando entre 400 e 500g. Podendo ser orgânico											
051.00072.0001-01	CAQUI .	KG	005967 2023	E00023 /2023	0000000177 2023	02.19.02	5,000	15,4313	77,15		
0030 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.877,47	
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 000965 2023 Data: 23/05/2023											
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											PAGINA 55
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	006019	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	8,000	7,7336	61,86
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO	PCT	005989	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	4,000	11,5198	46,07
embalagem de 150 a 500 gramas.											
053.00011.0015-01	COCO RALADO SEM ACUCAR	PCT	006014	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	6,000	4,9042	29,42
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	006021	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	5,000	18,3910	91,95
053.00014.0024-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	005992	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	8,000	3,3957	27,16
053.00016.0017-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	005993	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	20,000	4,0249	80,49
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO	KG	005996	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	12,000	5,4499	65,39
053.00017.0612-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	005994	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	2,000	6,9396	13,87
053.00017.0615-01	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG	KG	005995	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	4,000	3,9324	15,72
deverá conter no minimo os seguintes indices referente a uma porção de 50g: Valor Energetico 183 Kcal, Carboidratos 38g, Proteínas 3,5g, Gorduras Totais 1,9g, Gorduras Saturadas 0,3g, Fibra Alimentar 4,8g. Nao deverá conter gluten. Nao deverá ser rancosa. Nao deverá conter biju queimado ou com coloração escura. Cor amarela. Pacote 1 Kg.											
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	006015	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	4,000	3,5838	14,33
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	006016	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	8,000	5,8474	46,77
053.00020.0016-01	GELATINA 1KG	KG	006017	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	1,000	15,9389	15,93
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	005990	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	24,000	4,4321	106,37
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	006001	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	15,000	4,0990	61,48
053.00023.0029-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS	PCT	006002	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	15,000	4,1175	61,76
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	006006	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	40,000	9,0678	362,71
053.00032.0003-01	SAL REFINADO	KG	006007	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	10,000	2,0356	20,35
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	006023	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	6,000	13,1095	78,65
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	006022	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	6,000	11,2232	67,33
com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 meses.											
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	006000	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	6,000	8,8827	53,29
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	005997	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	4,000	11,9361	47,74
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	005998	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	30,000	8,7254	261,76
053.00060.0022-01	FEIJAO PRETO TIPO 01	KG	005999	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	10,000	7,8649	78,64
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	005991	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	4,000	8,7439	34,97
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	006013	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	12,000	5,5644	66,77
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	006011	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	12,000	6,5359	78,43
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILHA	PCT	006012	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	6,000	6,7433	40,45
053.00071.0008-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	006008	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	4,000	6,3844	25,53
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	006004	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	6,000	6,3844	38,30
053.00076.0014-01	AVEIA EM FLOCOS FINOS	PCT	006009	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	2,000	12,1663	24,33
053.00080.0006-01	GOIABADA 400 GR	PCT	006018	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	8,000	8,3844	67,07
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	006010	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	4,000	14,0526	56,21
053.00106.0006-01	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS	PCT	006005	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	2,000	5,4591	10,91
053.00180.0001-01	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA	PCT	006003	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	6,000	4,0712	24,42
053.00182.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	006020	2023	E00023 /2023	0000000168	2023	02.19.02	20,000	4,0554	81,10

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 57

Fornecedor : 04470 BERAUTO VEICULOS LTDA
Pedido : 000970 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00012.0080-01	FILTRO DE OLEO PARA 44D01836	UN	005257 2023	S00058 /2023	0000000095 2023	02.17.03	1,000	58,3600	58,36
033.00012.0082-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 44D03890	UN	005259 2023	S00058 /2023	0000000095 2023	02.17.03	1,000	50,3700	50,37
033.00012.0083-01	FILTRO DO AR DO COMP 44D09786	UN	005260 2023	S00058 /2023	0000000095 2023	02.17.03	1,000	54,8600	54,86
033.00101.0013-01	LUB ACD SINTETICO AS OIL 08800	UN	005256 2023	S00058 /2023	0000000095 2023	02.17.03	4,000	60,0000	240,00
033.00108.0012-01	VEDADOR DE BORRACHA FIT04105	UN	005258 2023	S00058 /2023	0000000095 2023	02.17.03	1,000	12,7800	12,78
039.00296.0005-01	BIO AIR	UN	005261 2023	S00058 /2023	0000000095 2023	02.17.03	1,000	60,0000	60,00
039.02151.0012-01	LIMPA BICO FLEX	UN	005262 2023	S00058 /2023	0000000095 2023	02.17.03	1,000	68,0000	68,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	544,37

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 000972 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00304.0004-01	CAFETEIRA AUTOMATICA INDUSTRIAL 2 LITROS	UN	005220 2023	S00059 /2023	0000000156 2023	02.19.01	3,000	570,0000	1.710,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.710,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 000973 2023 Data: 23/05/2023

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	005955 2023	E00079 /2022	0000000175 2023	02.19.02	60,000	14,5000	870,00
053.00051.0061-01	PAO MINI CACHORRO QUENTE	KG	005956 2023	E00079 /2022	0000000175 2023	02.19.02	8,000	15,0000	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	990,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 000974 2023 Data: 23/05/2023

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	006039 2023	E00043 /2022	0000000106 2023	02.18.00	200,000	34,8495	6.969,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.969,90

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA58

Fornecedor : 05144ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME

Pedido : 0009752023Data: 23/05/2023

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	006037 2023	E00075 /2022	0000000001 2023	02.17.02	10,000	79,0000	790,00
011.00015.8541-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	006038 2023	E00075 /2022	0000000001 2023	02.17.02	10,000	203,4000	2.034,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.824,00

Fornecedor : 06394MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 0009782023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0030-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	006150 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	160,000	30,6900	4.910,40
053.00163.0007-01	QUIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADO, (IQF)	KG	006151 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	50,000	29,2050	1.460,25
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	006152 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	50,000	28,7111	1.435,55
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	006153 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	80,000	20,8229	1.665,83
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	006154 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	50,000	16,1683	808,41
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	006155 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	144,000	21,2850	3.065,04
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF)	KG	006156 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	144,000	27,7777	3.999,98
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	006157 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	50,000	35,6400	1.782,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.127,48

Fornecedor : 06394MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 0009792023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0030-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	006158 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	156,000	30,6900	4.787,64
053.00163.0007-01	QUIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADO, (IQF)	KG	006159 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	30,000	29,2050	876,15
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	006160 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	30,000	28,7111	861,33
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	006161 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	55,000	20,8229	1.145,25
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	006162 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	30,000	16,1683	485,04
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	006163 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	126,000	21,2850	2.681,91
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF)	KG	006165 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	90,000	27,7777	2.499,99
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	006164 2023	E00023 /2023	0000000075 2023	02.17.03	30,000	35,6400	1.069,20
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.406,53

Fornecedor : 06394MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 0009802023Data: 23/05/2023

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 MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023											PAGINA	59	
053.00092.0030-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	006166	2023	E00023 /2023	0000000075	2023	02.17.03	60,000	30,6900	1.841,40		
053.00163.0007-01	QUIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADO, (IQF)	KG	006167	2023	E00023 /2023	0000000075	2023	02.17.03	60,000	29,2050	1.752,30		
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	006168	2023	E00023 /2023	0000000075	2023	02.17.03	10,000	20,8229	208,22		
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	006169	2023	E00023 /2023	0000000075	2023	02.17.03	60,000	21,2850	1.277,10		
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF)	KG	006171	2023	E00023 /2023	0000000075	2023	02.17.03	10,000	27,7777	277,77		
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	006170	2023	E00023 /2023	0000000075	2023	02.17.03	60,000	35,6400	2.138,40		
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		7.495,20
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA													
Pedido : 000981 2023 Data: 23/05/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	006172	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	66,000	18,9221	1.248,85		
053.00008.0004-01	CANJICA 500 PCT	PCT	006174	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	40,000	5,7367	229,46		
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO embalagem de 150 a 500 gramas.	PCT	006175	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	10,000	11,5198	115,19		
053.00011.0015-01	COCO RALADO SEM ACUCAR	PCT	006185	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	28,000	4,9042	137,31		
053.00014.0024-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	006177	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	60,000	3,3957	203,74		
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO	KG	006178	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	22,000	5,4499	119,89		
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	006186	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	22,000	3,5838	78,84		
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	006176	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	108,000	4,4321	478,66		
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	006180	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	80,000	4,0990	327,92		
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	006189	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	18,000	3,3952	61,11		
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	006173	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	78,000	23,0303	1.796,36		
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	006179	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	33,000	8,8827	293,12		
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	006182	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	30,000	6,3844	191,53		
053.00080.0006-01	GOIABADA 400 GR	PCT	006187	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	28,000	8,3844	234,76		
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	006184	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	45,000	14,0526	632,36		
053.00106.0006-01	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS	PCT	006183	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	40,000	5,4591	218,36		
053.00180.0001-01	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA	PCT	006181	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	60,000	4,0712	244,27		
053.00182.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	006188	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	140,000	4,0554	567,75		
0018 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		7.179,57
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA													
Pedido : 000982 2023 Data: 23/05/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	006190	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	48,000	18,9221	908,26		
053.00008.0004-01	CANJICA 500 PCT	PCT	006192	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	24,000	5,7367	137,68		
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO embalagem de 150 a 500 gramas.	PCT	006193	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	6,000	11,5198	69,11		
053.00011.0015-01	COCO RALADO SEM ACUCAR	PCT	006203	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	24,000	4,9042	117,70		
053.00014.0024-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	006195	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	48,000	3,3957	162,99		
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO	KG	006196	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	18,000	5,4499	98,09		

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023												PAGINA 60
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	006204	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	18,000	3,5838	64,50	
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	006194	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	72,000	4,4321	319,11	
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	006198	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	60,000	4,0990	245,94	
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	006207	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	12,000	3,3952	40,74	
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	006191	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	48,000	23,0303	1.105,45	
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	006197	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	24,000	8,8827	213,18	
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	006200	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	18,000	6,3844	114,91	
053.00080.0006-01	GOIABADA 400 GR	PCT	006205	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	24,000	8,3844	201,22	
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	006202	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	24,000	14,0526	337,26	
053.00106.0006-01	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS	PCT	006201	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	24,000	5,4591	131,01	
053.00180.0001-01	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA	PCT	006199	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	40,000	4,0712	162,84	
053.00182.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	006206	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	90,000	4,0554	364,98	
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.795,05	
Fornecedor : 06789		CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA										
Pedido : 000983		2023	Data: 23/05/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	006229	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	12,000	7,7336	92,80	
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	006208	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	30,000	18,9221	567,66	
053.00008.0004-01	CANJICA 500 PCT	PCT	006210	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	16,000	5,7367	91,78	
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO	PCT	006211	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	4,000	11,5198	46,07	
embalagem de 150 a 500 gramas.												
053.00011.0015-01	COCO RALADO SEM ACUCAR	PCT	006224	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	16,000	4,9042	78,46	
053.00014.0024-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	006213	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	30,000	3,3957	101,87	
053.00016.0017-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	006214	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	40,000	4,0249	160,99	
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO	KG	006215	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	12,000	5,4499	65,39	
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	006225	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	12,000	3,5838	43,00	
053.00020.0016-01	GELATINA 1KG	KG	006227	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	4,000	15,9389	63,75	
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	006212	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	48,000	4,4321	212,74	
053.00023.0017-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	006217	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	60,000	4,1082	246,49	
Embalagem de 500g.												
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	006231	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	8,000	3,3952	27,16	
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	006209	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	30,000	23,0303	690,90	
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	006216	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	8,000	8,8827	71,06	
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	006223	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	48,000	5,5644	267,09	
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	006221	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	48,000	6,7433	323,67	
053.00066.0060-01	BISCOITO DOCE, TIPO WAFER	PCT	006222	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	60,000	3,2538	195,22	
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	006219	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	12,000	6,3844	76,61	
053.00080.0006-01	GOIABADA 400 GR	PCT	006228	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	16,000	8,3844	134,15	
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	006220	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	8,000	14,0526	112,42	
053.00155.0003-01	FLOCOS ACUCARADOS DE MILHO	KG	006226	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	20,000	27,8223	556,44	
053.00180.0001-01	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA	PCT	006218	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	20,000	4,0712	81,42	
053.00182.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	006230	2023	E00023 /2023	0000000097	2023	02.17.03	60,000	4,0554	243,32	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA61

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :4.550,56

Fornecedor : 06162PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 0009842023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0002-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS/CONGELADA(IQF)	KG	006095 2023	E00023 /2023	0000000079 2023	02.17.03	120,000	43,7579	5.250,94
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	006096 2023	E00023 /2023	0000000079 2023	02.17.03	120,000	43,7579	5.250,94
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	006097 2023	E00023 /2023	0000000079 2023	02.17.03	91,000	40,5899	3.693,68
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	006098 2023	E00023 /2023	0000000079 2023	02.17.03	131,000	21,2750	2.787,02

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :16.982,60

Fornecedor : 06394MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 0009852023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0030-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	006099 2023	E00023 /2023	0000000067 2023	02.17.03	50,000	30,6900	1.534,50
053.00163.0007-01	QUIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADO, (IQF)	KG	006100 2023	E00023 /2023	0000000067 2023	02.17.03	15,000	29,2050	438,07
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	006101 2023	E00023 /2023	0000000067 2023	02.17.03	15,000	28,7111	430,66
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	006102 2023	E00023 /2023	0000000067 2023	02.17.03	30,000	20,8229	624,68
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	006103 2023	E00023 /2023	0000000067 2023	02.17.03	20,000	16,1683	323,36
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)	KG	006104 2023	E00023 /2023	0000000067 2023	02.17.03	48,000	21,2850	1.021,68
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	006106 2023	E00023 /2023	0000000067 2023	02.17.03	48,000	27,7777	1.333,32
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	006105 2023	E00023 /2023	0000000067 2023	02.17.03	15,000	35,6400	534,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :6.240,90

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0009862023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	006107 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	24,000	18,9221	454,13
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	006110 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	60,000	4,0990	245,94
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	006108 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	80,000	23,0303	1.842,42
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	006109 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	120,000	8,7254	1.047,04

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.589,54

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA62

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0009872023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0004-01	CANJICA 500 PCT	PCT	006111 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	15,000	5,7367	86,05
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO	PCT	006112 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	4,000	11,5198	46,07
	embalagem de 150 a 500 gramas.								
053.00011.0015-01	COCO RALADO SEM ACUCAR	PCT	006122 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	10,000	4,9042	49,04
053.00014.0024-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	006114 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	20,000	3,3957	67,91
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO	KG	006115 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	8,000	5,4499	43,59
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	006123 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	8,000	3,5838	28,67
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	006113 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	48,000	4,4321	212,74
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	006127 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	8,000	3,3952	27,16
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	006116 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	8,000	8,8827	71,06
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	006121 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	288,000	6,5359	1.882,33
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	006118 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	18,000	6,3844	114,91
053.00080.0006-01	GOIABADA 400 GR	PCT	006124 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	10,000	8,3844	83,84
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	006120 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	20,000	14,0526	281,05
053.00106.0006-01	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS	PCT	006119 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	15,000	5,4591	81,88
053.00180.0001-01	MASSA DE LASANHA PRE-COZIDA	PCT	006117 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	30,000	4,0712	122,13
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	006125 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	40,000	7,9223	316,89
053.00182.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	006126 2023	E00023 /2023	0000000098 2023	02.17.03	60,000	4,0554	243,32
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.758,71

Fornecedor : 06394MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 0009882023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0030-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	006128 2023	E00023 /2023	0000000066 2023	02.17.03	160,000	30,6900	4.910,40
053.00163.0007-01	QUIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADO, (IQF)	KG	006129 2023	E00023 /2023	0000000066 2023	02.17.03	50,000	29,2050	1.460,25
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	006130 2023	E00023 /2023	0000000066 2023	02.17.03	50,000	28,7111	1.435,55
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	006131 2023	E00023 /2023	0000000066 2023	02.17.03	80,000	20,8229	1.665,83
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	006132 2023	E00023 /2023	0000000066 2023	02.17.03	50,000	16,1683	808,41
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	006133 2023	E00023 /2023	0000000066 2023	02.17.03	144,000	21,2850	3.065,04
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF)	KG	006135 2023	E00023 /2023	0000000066 2023	02.17.03	144,000	27,7777	3.999,98
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	006134 2023	E00023 /2023	0000000066 2023	02.17.03	50,000	35,6400	1.782,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.127,48

Fornecedor : 06394MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 0009892023Data: 23/05/2023

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 MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	63
053.00092.0030-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	006136	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	156,000	30,6900	4.787,64	
053.00163.0007-01	QUIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADO, (IQF)	KG	006137	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	30,000	29,2050	876,15	
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	006138	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	30,000	28,7111	861,33	
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	006139	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	55,000	20,8229	1.145,25	
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	006140	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	30,000	16,1683	485,04	
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	006141	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	126,000	21,2850	2.681,91	
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF)	KG	006143	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	90,000	27,7777	2.499,99	
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	006142	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	30,000	35,6400	1.069,20	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.406,53	
Fornecedor : 06394		MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI										
Pedido : 000990		2023		Data: 23/05/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00092.0030-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	006144	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	60,000	30,6900	1.841,40	
053.00163.0007-01	QUIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADO, (IQF)	KG	006145	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	60,000	29,2050	1.752,30	
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	006146	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	10,000	20,8229	208,22	
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	006147	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	60,000	21,2850	1.277,10	
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF)	KG	006149	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	10,000	27,7777	277,77	
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	006148	2023	E00023 /2023	0000000066	2023	02.17.03	60,000	35,6400	2.138,40	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.495,20	
Fornecedor : 06394		MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI										
Pedido : 000991		2023		Data: 23/05/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00092.0030-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	006067	2023	E00023 /2023	0000000076	2023	02.17.03	50,000	30,6900	1.534,50	
053.00163.0007-01	QUIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADO, (IQF)	KG	006068	2023	E00023 /2023	0000000076	2023	02.17.03	15,000	29,2050	438,07	
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	006069	2023	E00023 /2023	0000000076	2023	02.17.03	15,000	28,7111	430,66	
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	006070	2023	E00023 /2023	0000000076	2023	02.17.03	30,000	20,8229	624,68	
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	006071	2023	E00023 /2023	0000000076	2023	02.17.03	20,000	16,1683	323,36	
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	006072	2023	E00023 /2023	0000000076	2023	02.17.03	48,000	21,2850	1.021,68	
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF)	KG	006074	2023	E00023 /2023	0000000076	2023	02.17.03	48,000	27,7777	1.333,32	
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	006073	2023	E00023 /2023	0000000076	2023	02.17.03	15,000	35,6400	534,60	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.240,90	
Fornecedor : 06446		GILMAR MARCEL PAES										
Pedido : 000992		2023		Data: 23/05/2023								
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 2	KG	006075	2023	E00023 /2023	0000000078	2023	02.17.03	50,000	3,6473	182,36	

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 64

051.00007.0016-01	0cm, 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	UN	006077 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	275,000	2,4549	675,09
	ALFACE CRESPA FRESCA UN								
	fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.								
051.00008.0009-01	ALHO	KG	006076 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	20,000	18,8542	377,08
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	006090 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	30,000	52,6067	1.578,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	006078 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	30,000	52,6067	1.578,20
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	006079 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	300,000	4,5592	1.367,76
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	006080 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	200,000	3,3598	671,96
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG	KG	006081 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	100,000	4,9099	490,99
	1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com características integras, 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.								
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	006082 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	250,000	3,3668	841,70
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	006083 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	100,000	1,7535	175,35
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	006084 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	200,000	3,5071	701,42
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	006085 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	35,000	54,7109	1.914,88
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG	KG	006086 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	300,000	6,8739	2.062,17
	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.								
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	006088 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	100,000	7,3649	736,49
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	006089 2023	E00023 /2023	0000000078 2023	02.17.03	200,000	2,9459	589,18

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 65

051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	006091	2023	E00023 /2023	0000000078	2023	02.17.03	100,000	3,1493	314,93
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 ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico											
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	006092	2023	E00023 /2023	0000000078	2023	02.17.03	300,000	6,0322	1.809,66
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	006087	2023	E00023 /2023	0000000078	2023	02.17.03	152,000	7,7156	1.172,77
des-cascada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em forma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íntegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.											
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.240,21
Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA											
Pedido : 000994 2023 Data: 23/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0008-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES 45KG	UN	006390	2023	E00035 /2022	0000000083	2023	02.17.03	10,000	387,0000	3.870,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.870,00
Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA											
Pedido : 000995 2023 Data: 23/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0008-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES 45KG	UN	006391	2023	E00035 /2022	0000000083	2023	02.17.03	6,000	387,0000	2.322,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.322,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 66

Fornecedor : 06178

DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000996

2023

Data: 23/05/2023

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	006392 2023	E00035 /2022	0000000083 2023	02.17.03	6,000	102,0000	612,00
054.00025.0008-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES 45KG	UN	006393 2023	E00035 /2022	0000000083 2023	02.17.03	3,000	387,0000	1.161,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.773,00

Fornecedor : 06178

DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000997

2023

Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0008-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) BOTIJOES 45KG	UN	006394 2023	E00035 /2022	0000000083 2023	02.17.03	10,000	387,0000	3.870,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.870,00

Fornecedor : 06178

DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA

Pedido : 000998

2023

Data: 23/05/2023

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	006395 2023	E00035 /2022	0000000083 2023	02.17.03	3,000	102,0000	306,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		306,00

Fornecedor : 05144

ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME

Pedido : 000999

2023

Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0020-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	006396 2023	E00043 /2022	0000000182 2023	02.19.02	6.000,000	0,8500	5.100,00
010.00135.0039-01	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA.	UN	006397 2023	E00043 /2022	0000000182 2023	02.19.02	3.000,000	1,5000	4.500,00
011.00158.0079-01	CAIXA D'AGUA PVC 1.000 LITROS POLIETIRENO C/TAMPA	UN	006399 2023	E00043 /2022	0000000182 2023	02.19.02	2,000	474,9000	949,80
012.00140.0031-01	PADRAO DE ENERGIA A1(NORMA ELEKTRO).	CJ	006398 2023	E00043 /2022	0000000182 2023	02.19.02	3,000	1.668,3710	5.005,11
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.554,91

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 001000

2023

Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00134.0048-01	PORTA MADEIRA LISA 80CM SEMI SOLIDA.	UN	006403 2023	E00043 /2022	0000000183 2023	02.19.02	5,000	194,3894	971,94
010.00135.0043-01	TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10X6MM SEM AMIANTO.	UN	006400 2023	E00043 /2022	0000000183 2023	02.19.02	10,000	94,5081	945,08
010.00140.0021-01	CIMENTO CP II SC 50KG.	UN	006407 2023	E00043 /2022	0000000183 2023	02.19.02	50,000	34,8495	1.742,47

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA								CONAM								
Relatorio referente ao mes de MAIO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 17/11/2023									PAGINA 67								
011.00153.0047-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X5M.	UN	006406	2023	E00043 /2022	0000000183	2023	02.19.02	10,000	53,3599	533,59						
016.00004.0342-01	TABUA PINUS 2CMX20CMX3M.	UN	006404	2023	E00043 /2022	0000000183	2023	02.19.02	10,000	17,4950	174,95						
016.00004.0344-01	TABUA PINUS 2CMX30CMX3M.	UN	006405	2023	E00043 /2022	0000000183	2023	02.19.02	20,000	34,9901	699,80						
016.00011.0072-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X4M.	UN	006401	2023	E00043 /2022	0000000183	2023	02.19.02	10,000	19,9249	199,24						
016.00011.0073-01	CAIBRO EUCALIPTO 05X05X5M.	UN	006402	2023	E00043 /2022	0000000183	2023	02.19.02	10,000	24,2986	242,98						
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.510,08							
Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME																	
Pedido : 001001 2023 Data: 23/05/2023																	
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	006339	2023	E00075 /2022		02.17.03	30,000	79,0000	2.370,00							
011.00015.8541-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	006340	2023	E00075 /2022		02.17.03	30,000	203,4000	6.102,00							
011.00092.0011-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	006337	2023	E00075 /2022		02.17.03	10,000	65,0000	650,00							
011.00531.0020-01	SELADORA ACRILICA 18 LITROS	LTA	006338	2023	E00075 /2022		02.17.03	20,000	78,0000	1.560,00							
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.682,00							
Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME																	
Pedido : 001002 2023 Data: 23/05/2023																	
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	006343	2023	E00075 /2022		02.17.03	30,000	79,0000	2.370,00							
011.00015.8541-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	006344	2023	E00075 /2022		02.17.03	40,000	203,4000	8.136,00							
011.00092.0011-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	006341	2023	E00075 /2022		02.17.03	10,000	65,0000	650,00							
011.00531.0020-01	SELADORA ACRILICA 18 LITROS	LTA	006342	2023	E00075 /2022		02.17.03	22,000	78,0000	1.716,00							
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.872,00							
Fornecedor : 05144 ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME																	
Pedido : 001003 2023 Data: 23/05/2023																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
011.00008.0003-01	THINNER ESPECIAL PARA DILUICAO	LTA	006347	2023	E00075 /2022		02.17.03	19,000	78,0000	1.482,00							
011.00015.8538-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS	GAL	006349	2023	E00075 /2022		02.17.03	30,000	79,0000	2.370,00							
011.00015.8541-01	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM LATA 18L	UN	006350	2023	E00075 /2022		02.17.03	64,000	203,4000	13.017,60							
011.00092.0011-01	AGUA RAZ 5 LITROS	GAL	006346	2023	E00075 /2022		02.17.03	10,000	65,0000	650,00							
011.00531.0020-01	SELADORA ACRILICA 18 LITROS	LTA	006348	2023	E00075 /2022		02.17.03	30,000	78,0000	2.340,00							
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19.859,60							

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA68

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0010052023Data: 23/05/2023

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	006377 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	30,000	7,8748	236,24
053.00041.0049-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA/CHOCOLATE FATIAS	UN	006369 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	50,000	2,7793	138,96
053.00041.0050-01	BOLO SIMPLES DE FUBA/CHOCOLATE FATIAS	UN	006370 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	49,000	2,6470	129,70
053.00041.0051-01	BOLO SIMPLES BRANCO COB LEITE COND E COCO FATIAS	UN	006371 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	49,000	2,6470	129,70
053.00041.0052-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE FATIAS	UN	006376 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	50,000	2,9778	148,89
053.00041.0053-01	BOLO PRONTO C/EMBALAGEM DE PLASTICO 300 GRAMAS	UN	006378 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	30,000	7,9410	238,23
053.00047.0023-01	PAO DE QUEIJO CASEIRO	KG	006379 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	3,000	36,3964	109,18
053.00051.0062-01	EMPADA DE FRANGO/PALMITO 70G CADA	CEN	006382 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	2,000	79,4104	158,82
053.00066.1565-01	ESFIRRA CARNE/FRANGO 70 G CADA	CEN	006383 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	1,000	60,8813	60,88
053.00099.0016-01	KIT LANCHE TIPO A EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	006380 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	30,000	11,7792	353,37
053.00099.0017-01	KIT LANCHES TIPO B EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	006381 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	10,000	11,7792	117,79
053.00165.0003-01	COXINHA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	006372 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	1,000	47,6462	47,64
053.00166.0002-01	MINI PIZZA TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	006373 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	1,000	67,4988	67,49
053.00167.0002-01	QUIBE TIPO SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	006374 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	2,000	47,6462	95,29
053.00168.0002-01	BOLINHA DE QUEIJO P/EVENTOS	CEN	006375 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	1,000	47,6462	47,64
111.00054.0002-01	SALSICHA TIPO SALGADINHO 20 G CADA	CEN	006384 2023	E00005 /2023	0000000202 2023	02.19.01	1,000	47,6462	47,64
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.127,52

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0010092023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	006332 2023	E00023 /2023	0000000081 2023	02.17.03	50,000	52,6067	2.630,33
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	006331 2023	E00023 /2023	0000000081 2023	02.17.03	30,000	7,3649	220,94
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.851,28

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0010102023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	006334 2023	E00023 /2023	0000000081 2023	02.17.03	40,000	52,6067	2.104,26
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	006333 2023	E00023 /2023	0000000081 2023	02.17.03	20,000	7,3649	147,29
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.251,56

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA69

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0010112023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	006336 2023	E00023 /2023	0000000081 2023	02.17.03	30,000	52,6067	1.578,20
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	006335 2023	E00023 /2023	0000000081 2023	02.17.03	10,000	7,3649	73,64
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.651,85

Fornecedor : 06162PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 0010122023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0002-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS/CONGELADA(IQF)	KG	006319 2023	E00023 /2023	0000000080 2023	02.17.03	138,000	43,7579	6.038,59
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	006320 2023	E00023 /2023	0000000080 2023	02.17.03	138,000	43,7579	6.038,59
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	006321 2023	E00023 /2023	0000000080 2023	02.17.03	138,000	40,5899	5.601,40
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	006322 2023	E00023 /2023	0000000080 2023	02.17.03	162,000	21,2750	3.446,55
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.125,13

Fornecedor : 06162PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 0010132023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0002-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS/CONGELADA(IQF)	KG	006323 2023	E00023 /2023	0000000080 2023	02.17.03	80,000	43,7579	3.500,63
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	006324 2023	E00023 /2023	0000000080 2023	02.17.03	80,000	43,7579	3.500,63
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	006325 2023	E00023 /2023	0000000080 2023	02.17.03	80,000	40,5899	3.247,19
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	006326 2023	E00023 /2023	0000000080 2023	02.17.03	90,000	21,2750	1.914,75
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.163,20

Fornecedor : 06162PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 0010142023Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0002-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS/CONGELADA(IQF)	KG	006327 2023	E00023 /2023	0000000080 2023	02.17.03	40,000	43,7579	1.750,31
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	006328 2023	E00023 /2023	0000000080 2023	02.17.03	40,000	43,7579	1.750,31
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	006329 2023	E00023 /2023	0000000080 2023	02.17.03	40,000	40,5899	1.623,59
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	006330 2023	E00023 /2023	0000000080 2023	02.17.03	36,000	21,2750	765,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.890,12

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA70

Fornecedor : 07069SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 0010162023Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0026-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	006478 2023	S00062 /2023	0000000360 2023	02.16.01	4,000	51,4300	205,72
039.00087.0241-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	006474 2023	S00062 /2023	0000000360 2023	02.16.01	1,000	77,8400	77,84
039.00087.0242-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	006475 2023	S00062 /2023	0000000360 2023	02.16.01	1,000	143,3600	143,36
039.00087.0243-01	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOT	UN	006476 2023	S00062 /2023	0000000360 2023	02.16.01	1,000	330,1500	330,15
039.00087.0244-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	006477 2023	S00062 /2023	0000000360 2023	02.16.01	1,000	66,4200	66,42
039.00135.0060-01	VIA TANQUE DIESEL	UN	006480 2023	S00062 /2023	0000000360 2023	02.16.01	1,000	100,1400	100,14
039.00279.0025-01	LIMPA AR-SEM AROMA	UN	006479 2023	S00062 /2023	0000000360 2023	02.16.01	2,000	87,5800	175,16
039.00279.0026-01	LIMPA DPF REGENER DIESEL	UN	006481 2023	S00062 /2023	0000000360 2023	02.16.01	1,000	221,7000	221,70
039.00279.0027-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	006483 2023	S00062 /2023	0000000360 2023	02.16.01	2,000	98,7400	197,48
039.02142.0010-01	5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO MOT	UN	006484 2023	S00062 /2023	0000000360 2023	02.16.01	9,000	58,1600	523,44
039.02202.0001-01	SORTIDO COMPOSTO POR POLIA	UN	006482 2023	S00062 /2023	0000000360 2023	02.16.01	1,000	395,3900	395,39
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.436,80	

Fornecedor : 90455SOMA AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 0010182023Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0464-01	OLEO MOTOR 0W40	UN	006556 2023	S00063 /2023	0000000369 2023	02.16.01	4,000	49,3500	197,40
037.00032.0027-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	006560 2023	S00063 /2023	0000000369 2023	02.16.01	1,000	57,9600	57,96
039.00087.0245-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006557 2023	S00063 /2023	0000000369 2023	02.16.01	1,000	27,8900	27,89
039.00087.0246-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	006558 2023	S00063 /2023	0000000369 2023	02.16.01	1,000	54,8800	54,88
039.00279.0028-01	LIMPA PARABRISA	UN	006561 2023	S00063 /2023	0000000369 2023	02.16.01	1,000	46,7300	46,73
039.00279.0029-01	LIMPA AR SEM AROMA	UN	006562 2023	S00063 /2023	0000000369 2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58
039.00279.0030-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	006565 2023	S00063 /2023	0000000369 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74
039.02133.0067-01	ELEMENTO FILTRA	UN	006559 2023	S00063 /2023	0000000369 2023	02.16.01	1,000	73,9200	73,92
039.02133.0068-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	006563 2023	S00063 /2023	0000000369 2023	02.16.01	1,000	74,9300	74,93
039.02133.0069-01	DESCARBONIZANTE SPRAY CARB	UN	006564 2023	S00063 /2023	0000000369 2023	02.16.01	1,000	81,4800	81,48
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	801,51	

Fornecedor : 06719LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS

Pedido : 0010202023Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02121.0011-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 10CMX1,8M (12 UN)	UN	006486 2023	E00017 /2023	0000000349 2023	02.16.01	7.000,000	0,5100	3.570,00
021.02121.0013-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 20/13	UN	006487 2023	E00017 /2023	0000000349 2023	02.16.01	7.000,000	0,9600	6.720,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.290,00	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 71

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

Pedido : 001022 2023 Data: 26/05/2023

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) (VW MASCA GRANMINI 2013)	KIT	006471 2023	E00051 /2022	0000000081 2023	02.17.03	1,000	1.437,9700	1.437,97
039.00058.0282-01	KIT MOLAS TRASEIRO (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	KIT	006472 2023	E00051 /2022	0000000081 2023	02.17.03	1,000	1.678,5000	1.678,50
039.00072.0014-01	GARFO CARDAN (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	006468 2023	E00051 /2022	0000000081 2023	02.17.03	1,000	679,7700	679,77
039.00084.0052-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	006470 2023	E00051 /2022	0000000081 2023	02.17.03	1,000	357,3100	357,31
039.00157.0158-01	CILINDRO MESTRE (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	006463 2023	E00051 /2022	0000000081 2023	02.17.03	1,000	489,7800	489,78
039.00158.0023-01	JOGO DE LONA TRASEIRA (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	KIT	006469 2023	E00051 /2022	0000000081 2023	02.17.03	1,000	176,0400	176,04
039.00162.0022-01	CRUZETA TRASEIRA (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	006464 2023	E00051 /2022	0000000081 2023	02.17.03	1,000	263,1900	263,19
039.00208.0026-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	006465 2023	E00051 /2022	0000000081 2023	02.17.03	1,000	315,4800	315,48
039.00208.0027-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	006466 2023	E00051 /2022	0000000081 2023	02.17.03	1,000	318,9700	318,97
039.00232.0013-01	ESPIGA CARDAN (GRAN ONIBUS) (VW MASCA GRANMINI 2013)	UN	006467 2023	E00051 /2022	0000000081 2023	02.17.03	1,000	189,9900	189,99
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.907,00

Fornecedor : 90723 49.795.790 FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO

Pedido : 001023 2023 Data: 29/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0540-01	FECHADURA ELETRICA CILINDRO FIXO FC 500 (FUND) sistema controle de acesso. cilindro duplo, cilin dro fixo 40mm, abertura para dentro e direita/esq uerda, alimentacao 12v ac/dc, furacao padrao com fechaduras tamanho reduzido, uso em ambiente exte rno. batente sobrepor	UN	006353 2023	S00065 /2023	0000000098 2023	02.17.03	4,000	209,8500	839,40
011.00071.0138-01	CABO DE REDE CAT 5 (FUND)	M	006356 2023	S00065 /2023	0000000098 2023	02.17.03	250,000	1,8000	450,00
011.00328.0012-01	FIO PARALELO 2 VIAS 1,5MM ISOLACAO DUPLA (FUND) livre de halogenio, baixa emissao fumaca e isento de gases toxicos. isolacao extra deslizante. mat eriais possiveis de reciclagem, isolacao em pvc t ipo bwf. certificado de qualidade iso 9001 abnt n br 9117. tensao nominal de 500v. isolacao:compost o termoplastico a base de cloreto de polivinila(p vc 70c) ant chammas	M	006355 2023	S00065 /2023	0000000098 2023	02.17.03	110,000	3,5000	385,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	72
011.00401.0013-01	CANALETA 2000MM BRANCA AUTOADESIVA DUAS DIV(FUND)	M	006354	2023	S00065 /2023	0000000098 2023	02.17.03	40,000	12,0000	480,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.154,40	
Fornecedor : 90723 49.795.790 FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO											
Pedido : 001025 2023 Data: 29/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.01126.0001-01	VIDEO PORTEIRO IVR ATE 02 FECHADURAS 110V(FUND)	UN	006359	2023	S00065 /2023	0000000098 2023	02.17.03	6,000	798,6600	4.791,96	
011.01128.0001-01	display 7. visualizacao noturna										
011.01128.0001-01	MOTOR PORTAO DESLIZ 2CREMEDEIR 2 CONTROL (FUND)	UN	006360	2023	S00065 /2023	0000000098 2023	02.17.03	2,000	900,0000	1.800,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.591,96	
Fornecedor : 90723 49.795.790 FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO											
Pedido : 001026 2023 Data: 29/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0541-01	FECHADURA ELETRICA CILINDRO FIXO FX 500 (PRE)	UN	006361	2023	S00065 /2023	0000000098 2023	02.17.03	1,000	209,8500	209,85	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		209,85	
Fornecedor : 90723 49.795.790 FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO											
Pedido : 001027 2023 Data: 29/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.01126.0002-01	VIDEO PORTEIRO IVR ATE 02 FECHADURAS 110V (PRE)	UN	006362	2023	S00065 /2023	0000000098 2023	02.17.03	1,000	798,6600	798,66	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		798,66	
Fornecedor : 90723 49.795.790 FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO											
Pedido : 001029 2023 Data: 29/05/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0542-01	FECHADURA ELETRICA CILINDRO FIXO FX 500 (CRECH)	UN	006365	2023	S00065 /2023	0000000098 2023	02.17.03	1,000	209,8500	209,85	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		209,85	
Fornecedor : 90723 49.795.790 FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO											
Pedido : 001030 2023 Data: 29/05/2023											
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 MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	73
011.01126.0003-01	VIDEO PORTEIRO IVR ATE 02 FECHADURAS 110V (CRECH)	UN	006366	2023	S00065 /2023	0000000098	2023	02.17.03	1,000	798,6600	798,66	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		798,66
Fornecedor : 07067		ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2										
Pedido : 001032		2023		Data: 29/05/2023								
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	006542	2023	E00079 /2022	0000000196	2023	02.19.02	24,000	14,5000	348,00	
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	006543	2023	E00079 /2022	0000000196	2023	02.19.02	8,000	45,0000	360,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		708,00
Fornecedor : 07067		ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2										
Pedido : 001033		2023		Data: 29/05/2023								
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	006541	2023	E00079 /2022	0000000190	2023	02.19.02	10,000	15,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		150,00
Fornecedor : 07067		ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2										
Pedido : 001034		2023		Data: 29/05/2023								
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	006540	2023	E00079 /2022	0000000193	2023	02.19.02	10,000	15,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		150,00
Fornecedor : 07067		ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2										
Pedido : 001035		2023		Data: 29/05/2023								
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	006538	2023	E00079 /2022	0000000199	2023	02.19.02	24,000	14,5000	348,00	
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	006539	2023	E00079 /2022	0000000199	2023	02.19.02	8,000	45,0000	360,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		708,00
Fornecedor : 07067		ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2										
Pedido : 001036		2023		Data: 29/05/2023								
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 MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	74
053.00051.0061-01	PAO MINI CACHORRO QUENTE	KG	006537	2023	E00079 /2022	0000000187	2023	02.19.02	10,000	15,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		150,00
Fornecedor : 90575		SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME										
Pedido : 001037		2023		Data: 29/05/2023								
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	006473	2023	E00012 /2023			02.20.00	3,000	158,0000	474,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		474,00
Fornecedor : 05739		CIRURGICA UNIAO LTDA										
Pedido : 001038		2023		Data: 29/05/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00045.0059-01	FIO DE SUTURA ABS ACIDO POLIGLICOLICO AGULHA N 5.0	UN	006552	2023	E00017 /2023	0000000346	2023	02.16.01	12,000	8,2000	98,40	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		98,40
Fornecedor : 06000		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 001039		2023		Data: 29/05/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00113.0131-01	SONDA NASOENTERAL C/GUIA N 12	UN	006550	2023	E00017 /2023	0000000347	2023	02.16.01	20,000	10,0000	200,00	
025.00113.0132-01	SONDA URETRAL N 10	UN	006551	2023	E00017 /2023	0000000347	2023	02.16.01	100,000	0,5100	51,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		251,00
Fornecedor : 06297		CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP										
Pedido : 001040		2023		Data: 29/05/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00130.0056-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 0,9% 500ML	FRS	006549	2023	E00017 /2023	0000000348	2023	02.16.01	500,000	5,4600	2.730,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.730,00
Fornecedor : 90480		CIRURGICA SAO JOSE LTDA										
Pedido : 001041		2023		Data: 29/05/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00133.0007-01	GEL ELETRO CONDUTOR 1 KG	UN	006548	2023	E00017 /2023	0000000350	2023	02.16.01	30,000	5,3500	160,50	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

160,50

Fornecedor : 90481

ESFIGMED

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001042

2023

Data: 29/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00056.0162-01

TESTE BILOGICO P/EFICIENCIA DE AUTOCLAVE KIT

CX

006547

2023

E00017 /2023

0000000351 2023

02.16.01

15,000

28,0000

420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

420,00

Fornecedor : 90649

MATERMED

COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Pedido : 001043

2023

Data: 29/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00045.0061-01

FIO DE SUTURA PRETA TRANCADA C/AGULHA N 04

UN

006545

2023

E00017 /2023

0000000353 2023

02.16.01

96,000

1,8500

177,60

025.00102.0015-01

LANCETA STERILANCE 28G SOFT SIMPLES

UN

006546

2023

E00017 /2023

0000000353 2023

02.16.01

5.000,000

0,0340

170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

347,60

Fornecedor : 04876

TECHMED

DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME

Pedido : 001044

2023

Data: 29/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00045.0057-01

FIO DE SUTURA ABSORVIVEL POLIGLACTINA 910 C/AGULHA

UN

006544

2023

E00017 /2023

0000000345 2023

02.16.01

36,000

10,7000

385,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

385,20

Fornecedor : 02853

OZEAS

CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001045

2023

Data: 30/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00017.0010-01

QUEIJO TIPO MUCARELA FATIADA

KG

006528

2023

E00023 /2023

0000000195 2023

02.19.02

4,000

56,2206

224,88

053.00024.0021-01

MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS

POT

006527

2023

E00023 /2023

0000000195 2023

02.19.02

4,000

7,6712

30,68

053.00141.0005-01

PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO

KG

006529

2023

E00023 /2023

0000000195 2023

02.19.02

4,000

26,3094

105,23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

360,80

Fornecedor : 02853

OZEAS

CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001046

2023

Data: 30/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CN-SIAM										CONAM	
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA 76	
052.00017.0010-01	QUEIJO TIPO MUCARELA FATIADA	KG	006504	2023	E00023 /2023	0000000198	2023	02.19.02	4,000	56,2206	224,88
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	006503	2023	E00023 /2023	0000000198	2023	02.19.02	4,000	7,6712	30,68
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	006505	2023	E00023 /2023	0000000198	2023	02.19.02	4,000	26,3094	105,23
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		360,80
Fornecedor : 06394		MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI									
Pedido : 001047		2023		Data: 30/05/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	006488	2023	E00023 /2023	0000000186	2023	02.19.02	10,000	16,1683	161,68
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		161,68
Fornecedor : 06394		MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI									
Pedido : 001048		2023		Data: 30/05/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	006502	2023	E00023 /2023	0000000192	2023	02.19.02	5,000	16,1683	80,84
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		80,84
Fornecedor : 06394		MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI									
Pedido : 001049		2023		Data: 30/05/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	006516	2023	E00023 /2023	0000000189	2023	02.19.02	5,000	16,1683	80,84
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		80,84
Fornecedor : 06789		CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA									
Pedido : 001050		2023		Data: 30/05/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	006492	2023	E00023 /2023	0000000185	2023	02.19.02	1,000	6,4981	6,49
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	006490	2023	E00023 /2023	0000000185	2023	02.19.02	4,000	27,2774	109,10
Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glút en. Alérgicos: Contém derivados de soja											
053.00011.0015-01	COCO RALADO SEM ACUCAR	PCT	006494	2023	E00023 /2023	0000000185	2023	02.19.02	3,000	4,9042	14,71
053.00016.0017-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	006491	2023	E00023 /2023	0000000185	2023	02.19.02	40,000	4,0249	160,99
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	006489	2023	E00023 /2023	0000000185	2023	02.19.02	1,000	23,0303	23,03
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	006493	2023	E00023 /2023	0000000185	2023	02.19.02	10,000	14,0526	140,52
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	006495	2023	E00023 /2023	0000000185	2023	02.19.02	72,000	5,8474	421,01

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA77

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :875,88

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0010512023Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja	KG	006497 2023	E00023 /2023	0000000191 2023	02.19.02	2,000	27,2774	54,55
053.00011.0015-01	COCO RALADO SEM ACUCAR	PCT	006500 2023	E00023 /2023	0000000191 2023	02.19.02	2,000	4,9042	9,80
053.00016.0017-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	006498 2023	E00023 /2023	0000000191 2023	02.19.02	15,000	4,0249	60,37
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	006496 2023	E00023 /2023	0000000191 2023	02.19.02	1,000	23,0303	23,03
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	006499 2023	E00023 /2023	0000000191 2023	02.19.02	3,000	14,0526	42,15
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	006501 2023	E00023 /2023	0000000191 2023	02.19.02	36,000	5,8474	210,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :400,43

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0010522023Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	006533 2023	E00023 /2023	0000000188 2023	02.19.02	1,000	6,4981	6,49
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja	KG	006531 2023	E00023 /2023	0000000188 2023	02.19.02	2,000	27,2774	54,55
053.00011.0015-01	COCO RALADO SEM ACUCAR	PCT	006535 2023	E00023 /2023	0000000188 2023	02.19.02	2,000	4,9042	9,80
053.00016.0017-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	006532 2023	E00023 /2023	0000000188 2023	02.19.02	15,000	4,0249	60,37
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	006530 2023	E00023 /2023	0000000188 2023	02.19.02	1,000	23,0303	23,03
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	006534 2023	E00023 /2023	0000000188 2023	02.19.02	3,000	14,0526	42,15
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	006536 2023	E00023 /2023	0000000188 2023	02.19.02	48,000	5,8474	280,67

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :477,09

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0010532023Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	006511 2023	E00023 /2023	0000000197 2023	02.19.02	5,000	7,7336	38,66
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO embalagem de 150 a 500 gramas.	PCT	006506 2023	E00023 /2023	0000000197 2023	02.19.02	1,000	11,5198	11,51
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	006514 2023	E00023 /2023	0000000197 2023	02.19.02	12,000	13,1095	157,31
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	006515 2023	E00023 /2023	0000000197 2023	02.19.02	12,000	8,1109	97,33

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA78

053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com reg istro no Ministério da Agricultura para cada sabo r. Validade mínima de 6 meses.	LT	006513 2023	E00023 /2023	0000000197 2023	02.19.02	12,000	11,2232	134,67
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	006507 2023	E00023 /2023	0000000197 2023	02.19.02	4,000	8,7439	34,97
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	006510 2023	E00023 /2023	0000000197 2023	02.19.02	15,000	5,5644	83,46
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	006509 2023	E00023 /2023	0000000197 2023	02.19.02	15,000	6,7433	101,14
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	006508 2023	E00023 /2023	0000000197 2023	02.19.02	5,000	6,3844	31,92
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	006512 2023	E00023 /2023	0000000197 2023	02.19.02	10,000	7,9223	79,22
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	770,24

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 001054 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	006522 2023	E00023 /2023	0000000194 2023	02.19.02	5,000	7,7336	38,66
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO embalagem de 150 a 500 gramas.	PCT	006517 2023	E00023 /2023	0000000194 2023	02.19.02	1,000	11,5198	11,51
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	006523 2023	E00023 /2023	0000000194 2023	02.19.02	5,000	18,3910	91,95
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	006525 2023	E00023 /2023	0000000194 2023	02.19.02	12,000	13,1095	157,31
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	006526 2023	E00023 /2023	0000000194 2023	02.19.02	12,000	8,1109	97,33
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com reg istro no Ministério da Agricultura para cada sabo r. Validade mínima de 6 meses.	LT	006524 2023	E00023 /2023	0000000194 2023	02.19.02	12,000	11,2232	134,67
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	006518 2023	E00023 /2023	0000000194 2023	02.19.02	4,000	8,7439	34,97
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	006521 2023	E00023 /2023	0000000194 2023	02.19.02	15,000	5,5644	83,46
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	006520 2023	E00023 /2023	0000000194 2023	02.19.02	15,000	6,7433	101,14
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	006519 2023	E00023 /2023	0000000194 2023	02.19.02	5,000	6,3844	31,92
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	782,97

Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 001057 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco,possui diametro de bas de 55m m e comprimento de 17cm a 22cm,nao seraão tolerad s os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rend imento como:Dano mecanico,dano por praga,feriment	KG	006440 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	35,000	3,0000	105,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 17/11/2023									PAGINA 79
051.00007.0017-01	o,passado podridao,virose,murcho.O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo. ALFACE 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 fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	006441 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	115,000	2,8000	322,00
051.00008.0027-01	ALHO para consumo fresco em bulbo inteiro.Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo.O Alho Branco apresenta predominancia da coloracaoçabranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos . Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado,chocho,deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	006442 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	13,000	28,0000	364,00
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao serão tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, danop por pragas.O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos asuperficie externa e no ponto de consumo.	CX	006443 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	16,000	65,0000	1.040,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada ou escovada.batata .Media. é maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçãoegro e mancha chocolate.O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	006444 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	133,000	4,9500	658,35
051.00015.0019-01	BETERRABA vermelha para consumo fresco,Deve ser media possuir diametromaior ou igual a 50mm e menor que 90	KG	006445 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	15,000	4,9000	73,50

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 80

051.00017.0020-01	mm e recebe a denominação de "EXTRA A"Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo, podridao, murcho, passado.O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	006446	2023	S90003 /2023	0000000082 2023 02.17.03	18,000	5,5000	99,00
	CEBOLA para consumo fresco, branca ou roxa, cobertura integral e Ausente de Catafilo, diametro da cebola.Média.deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao.Média"Nao será tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Dano Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre.Nao será tolerado na cebola integral a ausencia de catafilo(pelada) O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.								
051.00018.0019-01	CENOURA para consumo fresco, .Média. possui comprimento de 140mm igual ou maior a 180mm , e recebe a denominação de .Extra A.Nao serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como : Dano mecanico, Deformação grave, Injuria por pragas ou doenças, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo, Podridao, Rachada e Radicela. O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	006447	2023	S90003 /2023	0000000082 2023 02.17.03	38,000	5,4000	205,20
051.00019.0011-01	CHEIRO VERDE MACO (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 intactos.	MCS	006448	2023	S90003 /2023	0000000082 2023 02.17.03	24,000	2,7000	64,80
051.00021.0012-01	CHUCHU VERDE KG 1ª qualidade, fruto de tamanho médio, com características integrais, 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	006449	2023	S90003 /2023	0000000082 2023 02.17.03	30,000	4,5000	135,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 17/11/2023									PAGINA 81
051.00029.0020-01	LARANJA MADURA frutos de tamanho medio, no grau maximo de evoluca o no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embala em: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	CX	006450 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	14,000	60,0000	840,00
051.00032.0029-01	MACA NACIONAL para consumo fresco deve ter: Cor vermelha, brilh o intenso, consistencia firme, polpa succulenta, t amanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 16 4 gramas.Nao sao tolerados osdefeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seg uranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm²,Defeito de polpa,Escald adura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Po dridao. A macaçã Imatura pode ser reconhecida pel cor de fundo esverdeada na casa.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,suji dades ou corpos estranhos aderidos à superficie e xterna e no ponto de consumo.	KG	006451 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	183,000	7,2000	1.317,60
051.00036.0020-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg unidade, apresentar se sem deformacao e ausentes de danos mecanicos e doencas. Deveraoá apresenta grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservação em cond icoes adequadas para o consumo. Nao será tolera dos defeitos como:podridao, passado,ferimentos,v oses, amassados, polpa branca,deformação,oco,imat uro e queimado de sol,O produto deverá estar fres co, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	UN	006453 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	20,000	30,0000	600,00
051.00041.0020-01	PEPINO para consumo fresco,podendo ser caipira,comum e japones.O Pepino Caipira .Miúdo. possui comprimen to maior ou igual a 10 cm e menor que 13cm, e rec ebe a denominação .Extra A. .O Pepino Comum .Miúd o. possui comprimento maior ou igual a 12 cm e me nor que 16cm, e recebe a denominação .Extra A. .O Pepino Japonês .Miúdo.possui comprimento maior q ue 20cm, e recebe a denominação .Extra..Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratação,Ferimento, Oco , Podridão e Vírose.O produto deverá estar fresco	KG	006454 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	53,000	5,3000	280,90

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 82

051.00049.0016-01	, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. TOMATE KG 1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defeitos (podridão e podridão apical, passado, queimado, danos profundos ou por geadas, deformados, machados, 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	006455 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	102,000	6,5000	663,00
051.00054.0012-01	MANDIOCA KG tipo branca/amarela, de primeira qualidade, descaçada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloração característica do produto, sem excesso de umidade para evitar o apodrecimento.	KG	006452 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	192,000	3,0000	576,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.344,35
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA Pedido : 001058 2023 Data: 30/05/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco, possui diametro de bas de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm, nao seraão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como:Dano mecanico,dano por praga,ferimento,passado podridao,virose,murcho.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	006408 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	70,000	3,0000	210,00
051.00007.0017-01	ALFACE 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 fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 d	UN	006409 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	230,000	2,8000	644,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 83

051.00008.0027-01	a CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros. ALHO para consumo fresco em bulbo inteiro.Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo.O Alho Branco apresenta predominancia da coloracaobranca no bulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuracao de praga ou dano mecanico, quebrado, queimado.	KG	006410 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	18,000	28,0000	504,00
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao serao tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, danos por pragas.O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos asuperficie externa e no ponto de consumo.	CX	006411 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	30,000	65,0000	1.950,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada ou escovada.batata .Media. e maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçaonegro e mancha chocolate.O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	006412 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	266,000	4,9500	1.316,70
051.00015.0019-01	BETERRABA vermelha para consumo fresco,Deve ser media possuir diâmetro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominação de "EXTRA A"Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo,podridao, murcho, passado.O produto devera estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	006413 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	70,000	4,9000	343,00
051.00017.0020-01	CEBOLA para consumo fresco, branca ou roxa,cobertura inteira e Ausente de Catafilo, diametro da cebola.Mé dia.deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 60mm	KG	006414 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	36,000	5,5000	198,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 84

051.00018.0019-01	al a 74mm, e recebe a denominacao.Media"Nao será tolerados os defeitos externose internos que pre judiquem o consumo: Brotado, Dano Mecanico, Manch a Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre.N ao seraá tolerado na cebola integra a ausencia de catafilo(pelada) O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos à superficie externa e no po nto de consumo.	KG	006415 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	76,000	5,4000	410,40
051.00019.0011-01	CENOURA para consumo fresco, .Media. possui comprimento d e 140mma igual ou maior a 180mm , e recebe a deno minacao de .Extra A.Nao serao tolerados os defeit os que prejudiquem o consumo ou o rendimento como : Dano mecanico, Deformação grave, Injuria porpra gas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ouro xo,Podridao, Rachada e Radicela. O produto dever á estar fresco, isento de substâncias terrosas,su jidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e noponto de consumo.	MCS	006416 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	48,000	2,7000	129,60
051.00023.0021-01	CHEIRO VERDE MACO (cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viços as, de coloração verde, limpas, uniformes, isenta s de matérias terrosas, parasitas e larvas de aco rdo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: saco s plásticos transparentes não recicláveis, resist entes de forma que os produtos sejam entregues in tegros.	MCS	006417 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	58,000	3,0000	174,00
051.00029.0020-01	COUVE TIPO MANTEIGA MACO de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida , firme e intacta, isenta de material terroso e u midade externa anormal, livre de sujidades, paras itas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriu ndos do manuseio e transporte de acordo com a res olução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resist entes de forma que os produtos sejam entregues in tegros.	CX	006418 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	26,000	60,0000	1.560,00
	LARANJA MADURA frutos de tamanho medio, no grau maximo de evoluca o no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embala em: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.								

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 85

051.00032.0029-01	MACA NACIONAL para consumo fresco deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas.Nao sao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm², Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaça Imatura pode ser reconhecida pelo cor de fundo esverdeada na casa.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie e externa e no ponto de consumo.	KG	006419 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	366,000	7,2000	2.635,20
051.00036.0020-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg unidade, apresentar se sem deformacao e ausentes de danos mecanicos e doencas. Deveraoa apresenta grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservação em condicoes adequadas para o consumo. Nao será tolerados defeitos como:podridao, passado,ferimentos, voses, amassados, polpa branca,deformação,oco,imaturu e queimado de sol,O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	UN	006420 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	88,000	30,0000	2.640,00
051.00041.0020-01	PEPINO para consumo fresco,podendo ser caipira,comum e japones.O Pepino Caipira .Miúdo. possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13cm, e recebe a denominação .Extra A. .O Pepino Comum .Miúdo. possui comprimento maior ou igual a 12 cm e menor que 16cm, e recebe a denominação .Extra A. .O Pepino Japonês .Miúdo.possui comprimento maior que 20cm, e recebe a denominação .Extra..Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratação,Ferimento, Oco, Podridão e Virose.O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos àsuperficie externa e no ponto de consumo.	KG	006421 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	106,000	5,3000	561,80
051.00047.0018-01	REPOLHO para consumo fresco,podendo ser verde ,branco ou roxo,de formato achatado ou arredondado,com a coloracao das folhas externas verde e roxa, textura das folhas lisas ou crespas e com tamanho medio,Naosendo tolerados os defeitos externos e intern	KG	006422 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	76,000	3,2500	247,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA								CONAM							
Relatorio referente ao mes de MAIO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 17/11/2023	PAGINA 86															
051.00049.0016-01	s que prejudiquem o consumo,comprometam sua aparencia, conservacao e qualidade, restringindo ou inviabilizando o seu uso: como podridao,rachaduras, danos profundo,manchas ,presenca de organismos vivos.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.															
TOMATE KG	KG	006423	2023	S90003 /2023	0000000082	2023	02.17.03	204,000	6,5000	1.326,00						
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																
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.849,70					
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA																
Pedido : 001059 2023 Data: 30/05/2023																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco,possui diametro de bas de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como:Dano mecanico,dano por praga,ferimento,passado podridao,virose,murcho.O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	006424	2023	S90003 /2023	0000000082	2023	02.17.03	57,000	3,0000	171,00					
051.00007.0017-01	ALFACE 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 fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higien	UN	006425	2023	S90003 /2023	0000000082	2023	02.17.03	230,000	2,8000	644,00					

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 87

051.00008.0027-01	izada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros. ALHO para consumo fresco em bulbo inteiro.Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo.O Alho Branco apresenta predominancia da coloracaoãbranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominencia da coloracao roxa em todos os bulbilhos . Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado,chocho,deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	006426 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	18,000	28,0000	504,00
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao serão o tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, dano por pragas.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos es tranhos aderidos àsuperficie externa e no ponto e consumo.	CX	006427 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	30,000	65,0000	1.950,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESIA para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada ou escovada.batata .Media. é maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçãoegro e mancha chocolate.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	006428 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	206,000	4,9500	1.019,70
051.00015.0019-01	BETERRABA vermelha para consumo fresco,Deve ser media possuir diâmetromaior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominação de "EXTRA A"Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem oconsumo ou o rendimento como dano profundo,podridao, murcho, passado.O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	006429 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	20,000	4,9000	98,00
051.00017.0020-01	CEBOLA para consumo fresco, branca ou roxa,cobertura inteira e Ausente de Catafilo, diametro da cebola.Média.deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao.Media"Nao será	KG	006430 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03	34,000	5,5000	187,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 88

051.00018.0019-01	tolerados os defeitos externose internos que pre judiquem o consumo: Brotado, Dano Mecanico, Manch a Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre.N ao seraá tolerado na cebola integra a ausencia de catafilo(pelada) O produto deveraá estar fresco, sento de substancias terrosas, sujidades ou corpo s estranhos aderidos à superficie externa e no po nto de consumo. CENOURA	KG	006431	2023	S90003 /2023	0000000082	2023	02.17.03	78,000	5,4000	421,20
051.00019.0011-01	para consumo fresco, .Media. possui comprimento d e 140mma igual ou maior a 180mm , e recebe a deno minacao de .Extra A.Nao serao tolerados os defeit os que prejudiquem o consumo ou o rendimento como : Dano mecanico, Deformação grave, Injuria porpra gas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ouro xo,Podridao, Rachada e Radicela. O produto dever á estar fresco, isento de substâncias terrosas,su jidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e noponto de consumo. CHEIRO VERDE MACO	MCS	006432	2023	S90003 /2023	0000000082	2023	02.17.03	38,000	2,7000	102,60
051.00023.0021-01	(cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viços as, de coloração verde, limpas, uniformes, isenta s de matérias terrosas, parasitas e larvas de aco rdo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: saco s plásticos transparentes não recicláveis, resist entes de forma que os produtos sejam entregues in tegrs. COUVE TIPO MANTEIGA MACO	MCS	006433	2023	S90003 /2023	0000000082	2023	02.17.03	29,000	3,0000	87,00
051.00029.0020-01	de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida , firme e intacta, isenta de material terroso e u midade externa anormal, livre de sujidades, paras itas e larvas, sem danos fisicos e mecânicos oriu ndos do manuseio e transporte de acordo com a res olução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resist entes de forma que os produtos sejam entregues in tegrs. LARANJA MADURA	CX	006434	2023	S90003 /2023	0000000082	2023	02.17.03	28,000	60,0000	1.680,00
051.00032.0029-01	frutos de tamanho medio, no grau maximo de evoluca o no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embala em: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros. MACA NACIONAL	KG	006435	2023	S90003 /2023	0000000082	2023	02.17.03	366,000	7,2000	2.635,20

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 89

	para consumo fresco deve ter: Cor vermelha, brilh o intenso, consistencia firme, polpa suculenta, t amanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 16 4 gramas.Nao sao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seg uranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm²,Defeito de polpa,Escald adura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Po dridao. A macaçã Imatura pode ser reconhecida pel cor de fundo esverdeada na casa.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,suji dades ou corpos estranhos aderidos à superfície e xterna e no ponto de consumo.									
051.00036.0020-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg unidade, apresentar se sem deformacao e ausentes de danos mecanicos e doenças. Deveraoá apresenta grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacão, o transporte e a conservação em cond icoes adequadas para o consumo. Nao será tolera dos defeitos como:podridao, passado,ferimentos,v oses, amassados, polpa branca,deformação,oco,imat uro e queimado de sol,O produto deverá estar fres co, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	UN	006436 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03		24,000	30,0000	720,00
051.00041.0020-01	PEPINO para consumo fresco,podendo ser caipira,comum e japoneses.O Pepino Caipira .Miúdo. possui comprimen to maior ou igual a 10 cm e menor que 13cm, e rec ebe a denominação .Extra A. .O Pepino Comum .Miúd o. possui comprimento maior ou igual a 12 cm e me nor que 16cm, e recebe a denominação .Extra A. .O Pepino Japonês .Miúdo.possui comprimento maior q ue 20cm, e recebe a denominação .Extra..Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratação,Ferimento, Oco , Podridão e Virose.O produto deverá estar fresco , isento de substâncias terrosas, sujidades ou co rpos estranhos aderidos àsuperfície externa e no ponto de consumo.	KG	006437 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03		113,000	5,3000	598,90
051.00047.0018-01	REPOLHO para consumo fresco,podendo ser verde ,branco ou roxo,de formato achatado ou arredondado,com a col oracao das folhas externas verde e roxa, testura das folhas lisas ou crespas e com tamanho medio,N ao sendo tolerados os defeitos externos e intern s que prejudiquem o consumo,comprometam sua apare	KG	006438 2023	S90003 /2023	0000000082 2023	02.17.03		119,000	3,2500	386,75

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 90

ncia, conservacao e qualidade, restringindo ou in

viabilizando o seu uso: como podridao,rachaduras,

danos profundo,manchas ,presenca de organismos vi

vos.O produto deveraá estar fresco, isento de sub

tancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos a

deridos à superficie externa e no ponto de consum

o.

051.00049.0016-01

TOMATE KG

KG

006439 2023

S90003 /2023

0000000082 2023

02.17.03

199,000

6,5000

1.293,50

1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defe

itos (podridão e podridão apical, passado, queima

do, danos profundos ou por geadas, deformados, ma

nchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, aprese

ntando-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 c

onsumo, isento de sujidades, insetos, parasitas,

larvas e corpos estranhos aderidos à superfície e

xterna. Não deve apresentar quaisquer lesões de o

rigem física, mecânica ou biológica. O produto de

ve ser entregue em ótimas condições de utilização

. Podendo ser orgânico

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.498,85

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

Pedido : 001061 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00002.0027-01

AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE

UN

006802 2023

E00031 /2022

0000000084 2023

02.17.03

10,000

24,0000

240,00

041.00002.0028-01

AVENTAL TERMICO ALGODAO

UN

006803 2023

E00031 /2022

0000000084 2023

02.17.03

2,000

199,8000

399,60

041.00504.0017-01

LUVAS DE SEGURANCA

PAR

006804 2023

E00031 /2022

0000000084 2023

02.17.03

2,000

53,8000

107,60

041.00504.0018-01

LUVAS TERMICAS PARA COZINHA

PAR

006805 2023

E00031 /2022

0000000084 2023

02.17.03

2,000

99,9000

199,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 947,00

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

Pedido : 001062 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00002.0027-01

AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL TRANSPARENTE

UN

006798 2023

E00031 /2022

0000000084 2023

02.17.03

35,000

24,0000

840,00

041.00002.0028-01

AVENTAL TERMICO ALGODAO

UN

006799 2023

E00031 /2022

0000000084 2023

02.17.03

6,000

199,8000

1.198,80

041.00504.0017-01

LUVAS DE SEGURANCA

PAR

006800 2023

E00031 /2022

0000000084 2023

02.17.03

6,000

53,8000

322,80

041.00504.0018-01

LUVAS TERMICAS PARA COZINHA

PAR

006801 2023

E00031 /2022

0000000084 2023

02.17.03

4,000

99,9000

399,60

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 92

Fornecedor : 90503 V P MEDICAMENTOS EIRELI ME

Pedido : 001065 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0067-01	OLEO CICATRIZANTE	FRS	006816 2023	E00017 /2023	0000000352 2023	02.16.01	300,000	3,9700	1.191,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.191,00

Fornecedor : 90651 DSR AGRO VET LTDA

Pedido : 001066 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0009-01	SACO COLETOR DE URINA P/SONDA DE DEMORA	UN	006817 2023	E00017 /2023	0000000354 2023	02.16.01	200,000	0,5900	118,00
041.00023.0085-01	FRALDA GERIATRICA XG	UN	006818 2023	E00017 /2023	0000000354 2023	02.16.01	3.000,000	1,4200	4.260,00
043.00017.0502-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL P	UN	006819 2023	E00017 /2023	0000000354 2023	02.16.01	1.000,000	1,4600	1.460,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.838,00

Fornecedor : 90656 SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACION

Pedido : 001067 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00307.0002-01	LIVRO DIDATICO MATEMATICA FUND.I 3 ANO	UN	006823 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	139,000	144,0000	20.016,00
099.00307.0003-01	LIVRO DIDATICO PORTUGUES FUND I 3 ANO	UN	006824 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	139,000	144,0000	20.016,00
099.00307.0004-01	LIVRO DIDATICO MATEMATICA FUND.I 4 ANO	UN	006825 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	135,000	144,0000	19.440,00
099.00307.0005-01	LIVRO DIDATICO PORTUGUES FUND. I 4 ANO	UN	006826 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	135,000	144,0000	19.440,00
099.00307.0006-01	LIVRO DIDATICO MATEMATICA FUND. 5 ANO	UN	006827 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	118,000	144,0000	16.992,00
099.00307.0007-01	LIVRO DIDATICO PORTUGUES FUND. 5 ANO	UN	006828 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	118,000	144,0000	16.992,00
099.00307.0008-01	LIVRO DIDATICO MATEMATICA FUND. 6 ANO	UN	006829 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	115,000	169,0000	19.435,00
099.00307.0009-01	BIBLIOCANTO LIVRO DIDATICO PORTUGUES FUND. 6 ANO	UN	006830 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	115,000	169,0000	19.435,00
099.00307.0010-01	LIVRO DIDATICO MATEMATICA FUND. 7 ANO	UN	006831 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	99,000	169,0000	16.731,00
099.00307.0011-01	LIVRO DIDATICO PORTUGUES FUND. 7 ANO	UN	006832 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	99,000	169,0000	16.731,00
099.00307.0012-01	LIVRO DIDATICO MATEMATICA FUND 8 ANO	UN	006833 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	109,000	169,0000	18.421,00
099.00307.0013-01	LIVRO DIDATICO PORTUGUES FUND. 8 ANO	UN	006834 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	109,000	169,0000	18.421,00
099.00307.0014-01	LIVRO DIDATICO MATEMATICA FUND. 9 ANO	UN	006835 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	100,000	169,0000	16.900,00
099.00307.0015-01	LIVRO DIDATICO PORTUGUES FUND. 9 ANO	UN	006836 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	100,000	169,0000	16.900,00
099.00307.0016-01	GUIA DE RECURSOS DIDATICOS MATEMATICA 3 AO 5 ANO	UN	006837 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	25,000	182,0000	4.550,00
099.00307.0017-01	GUIA DE RECURSOS DIDATICOS PORTUGUES 3 AO 5 ANO	UN	006838 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	25,000	182,0000	4.550,00
099.00307.0018-01	GUIA DE RECURSOS DIDATICOS MATEMATICA 6 AO 9 ANO	UN	006839 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	6,000	182,0000	1.092,00
099.00307.0019-01	GUIA DE RECURSOS DIDATICOS PORTUGUES 6 A 9 ANO	UN	006840 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	7,000	182,0000	1.274,00
099.00307.0020-01	LIVRO DIARIO 3 AO 9 ANO	UN	006841 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	23,000	29,0000	667,00
099.00307.0021-01	LIVROS DE GESTOR EF AI 3 AO 5 ANO	UN	006842 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	1,000	54,0000	54,00
099.00307.0022-01	LIVROS DO GESTOR EF AF 6 AO 9 ANO	UN	006843 2023	E00026 /2023	0000000077 2023	02.17.03	1,000	54,0000	54,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 93

0021 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	268.111,00
1146 Itens Mostrados no Total		
0224 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	1.766.945,66