

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 04867

COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 001279

2023

Data: 05/07/2023

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 rendimento 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 superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008320 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	15,000	3,0000	45,00
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	008321 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	15,000	2,8000	42,00
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 coloracaoãbranca 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	008322 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	2,000	28,0000	56,00
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	008323 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	17,000	65,0000	1.105,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada ou escovada.batata .Media. é maior ou igual a 33m m e menor ou igual a 42mm. Nao serão tolerados os	KG	008324 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	33,000	4,9500	163,35

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

	defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridões 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.								
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,podridão, 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	008325 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	5,000	4,9000	24,50
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 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 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.	KG	008326 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	8,000	5,5000	44,00
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, Injúria por pragas ou doenças, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou roxo,Podridão, 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	008327 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	39,000	5,4000	210,60
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	008328 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	21,000	2,7000	56,70

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 3

051.00021.0012-01	tegros. 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 fisi ca, mecânica ou biológica. O produto deverá ser e ntregue em ótimas condições de utilização. Podend o ser orgânico.	KG	008329	2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	6,000	4,5000	27,00
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	008330	2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	4,000	60,0000	240,00
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 Virose.O produto deverá estar fresco , isento de substâncias terrosas, sujidades ou co rpos estranhos aderidos àsuperfície externa e no ponto de consumo.	KG	008331	2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	8,000	5,3000	42,40
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.056,55
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA										
Pedido : 001280 2023 Data: 05/07/2023										
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	KG	008307	2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	20,000	3,0000	60,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 4

051.00007.0017-01	estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. 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 íntegros.	UN	008308 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	100,000	2,8000	280,00
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	008309 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	4,000	28,0000	112,00
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 àsuperfície externa e no ponto e consumo.	CX	008310 2023	S90004 /2023	0000000095 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 33m m e menor ou igual a 42mm. Nao serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o c onsumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçãoeg ro e mancha chocolate.O produto deverá estar fres co, isento de substancias terrosas,sujidades ou c orpos estranhos aderidos à superfície externa e n o ponto de consumo.	KG	008311 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	100,000	4,9500	495,00
051.00015.0019-01	BETERRABA vermelha para consumo fresco,Deve ser media poss uir diâmetro maior ou igual a 50mm e menor que 90 mm e recebe a denominação de "EXTRA A"Não serão t	KG	008312 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	10,000	4,9000	49,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 5

051.00017.0020-01	olerados 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 superfície externa e no ponto de consumo. CEBOLA	KG	008313 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	18,000	5,5000	99,00
	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 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 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	008314 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	38,000	5,4000	205,20
	para consumo fresco, .Media. possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180mm , e recebe a denominacao 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 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	008315 2023	S90004 /2023	0000000095 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.								
051.00023.0021-01	COUVE TIPO MANTEIGA MACO	MCS	008316 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	9,000	3,0000	27,00
	de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvidas, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos 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 intactos.								

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	6
051.00029.0020-01	tegros. 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	008317	2023	S90004 /2023	0000000095	2023	02.17.03	3,000	60,0000	180,00	
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 Virose.O produto deverá estar fresco , isento de substâncias terrosas, sujidades ou co rpos estranhos aderidos àsuperfície externa e no ponto de consumo.	KG	008318	2023	S90004 /2023	0000000095	2023	02.17.03	25,000	5,3000	132,50	
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, 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.	KG	008319	2023	S90004 /2023	0000000095	2023	02.17.03	10,000	3,2500	32,50	
0013 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.779,70
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA												
Pedido : 001281 2023 Data: 05/07/2023												
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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 7

051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco, possui diametro de bas de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm, nao sera 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 a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	008294	2023	S90004 /2023	0000000095	2023	02.17.03	35,000	3,0000	105,00
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 residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	008295	2023	S90004 /2023	0000000095	2023	02.17.03	125,000	2,8000	350,00
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 coloracao branca no bulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuracao de praga ou dano mecanico, quebrado, queimado.	KG	008296	2023	S90004 /2023	0000000095	2023	02.17.03	5,000	28,0000	140,00
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm. Nao sera tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como: dano mecanico, passado, ferimento, podridao, dano por pragas. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	CX	008297	2023	S90004 /2023	0000000095	2023	02.17.03	17,000	65,0000	1.105,00
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 sera tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçonegro e mancha chocolate. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou c	KG	008298	2023	S90004 /2023	0000000095	2023	02.17.03	138,000	4,9500	683,10

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 8

051.00015.0019-01	orpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. 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, podridão, 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	008299 2023	S90004 /2023	0000000095 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, diâmetro da cebola. Média. deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominação. Média. Não serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Dano Mecânico, Mancha Negra (Carvão), Ausência de Catafilos e Podre. Não será tolerado na cebola inteira a ausência de catafilo (pelada). O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	008300 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	8,000	5,5000	44,00
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. Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecânico, Deformação grave, Injúria por pragas ou doenças, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou roxo, Podridão, 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	008301 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	39,000	5,4000	210,60
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	008302 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	11,000	2,7000	29,70
051.00023.0021-01	COUVE TIPO MANTEIGA MACO de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvidas, firme e intacta, isenta de material terroso e u	MCS	008303 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	20,000	3,0000	60,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 9

051.00029.0020-01	midade 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 integros.	CX	008304 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	6,000	60,0000	360,00
051.00041.0020-01	LARANJA MADURA frutos de tamanho medio, no grau maximo de evolucao 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. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	KG	008305 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	70,000	5,3000	371,00
051.00047.0018-01	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 àsuperfície externa e no ponto de consumo.	KG	008306 2023	S90004 /2023	0000000095 2023	02.17.03	28,000	3,2500	91,00
	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,Naõ sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo,comprometam sua aparência, 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.								

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 10

Valor Total de compras do Pedido : 3.647,40

Valor Total de compras do Pedido : 1.862,55

Valor Total de compras do Pedido : 2.934,13

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA11

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

Pedido : 001284 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0129-01	EMBLEAGEM DE ACO PRED (IVECO 130V19)	UN	008278 2023	E00051 /2022	0000000136 2023	02.21.00	1,000	1.403,6100	1.403,61
	(IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)								
039.00058.0270-01	TRANSMISSAO NIVEL COMB. (IVECO 130V19)	UN	008280 2023	E00051 /2022	0000000136 2023	02.21.00	1,000	270,6100	270,61
	(IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)								
039.00070.0103-01	RADIADOR (IVECO 130V19)	UN	008279 2023	E00051 /2022	0000000136 2023	02.21.00	1,000	1.174,6300	1.174,63
	(IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)								
039.00091.0121-01	AMORTECEDOR (IVECO 130V19)	UN	008277 2023	E00051 /2022	0000000136 2023	02.21.00	2,000	273,5900	547,18
	(IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)								
039.02141.0002-01	PEDAL FREIO (IVECO 130V19)	UN	008276 2023	E00051 /2022	0000000136 2023	02.21.00	1,000	350,9000	350,90
	(IVECO VERTIS 130V19 ANO 2013)								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.746,93

Fornecedor : 90481 ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001289 2023 Data: 05/07/2023

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	008210 2023	E00006 /2023	0000000437 2023	02.16.01	10,000	13,0200	130,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,20

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 001294 2023 Data: 05/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0030-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	008215 2023	E00023 /2023	0000000235 2023	02.19.02	2,000	30,6900	61,38
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	008216 2023	E00023 /2023	0000000235 2023	02.19.02	6,000	28,7111	172,26
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008217 2023	E00023 /2023	0000000235 2023	02.19.02	10,000	20,8229	208,22
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	008218 2023	E00023 /2023	0000000235 2023	02.19.02	6,000	16,1683	97,00
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)	KG	008219 2023	E00023 /2023	0000000235 2023	02.19.02	36,000	21,2850	766,26
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	008221 2023	E00023 /2023	0000000235 2023	02.19.02	24,000	27,7777	666,66
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	008220 2023	E00023 /2023	0000000235 2023	02.19.02	10,500	35,6400	374,22
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.346,03

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 001295 2023 Data: 05/07/2023

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 JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	12	
053.00186.0002-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS/CONGELADA(IQF)	KG	008222	2023	E00023 /2023	0000000236	2023	02.19.02	24,000	43,7579	1.050,18	
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	008223	2023	E00023 /2023	0000000236	2023	02.19.02	24,000	43,7579	1.050,18	
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	008224	2023	E00023 /2023	0000000236	2023	02.19.02	36,000	21,2750	765,90	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.866,27
Fornecedor : 02853		OZEAS CORDEIRO PAULO - ME										
Pedido : 001296		2023		Data: 05/07/2023								
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	008213	2023	E00023 /2023	0000000237	2023	02.19.02	0,500	56,2206	28,11	
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	008212	2023	E00023 /2023	0000000237	2023	02.19.02	6,000	8,9449	53,66	
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	008214	2023	E00023 /2023	0000000237	2023	02.19.02	0,500	26,3094	13,15	
053.00156.0012-01	IOGURTE SABOR MORANGO	LT	008211	2023	E00023 /2023	0000000237	2023	02.19.02	4,000	6,7086	26,83	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		121,76
Fornecedor : 06789		CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA										
Pedido : 001297		2023		Data: 05/07/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	008232	2023	E00023 /2023	0000000238	2023	02.19.02	10,000	7,7336	77,33	
053.00023.0029-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE N 8 COM OVOS	PCT	008230	2023	E00023 /2023	0000000238	2023	02.19.02	10,000	4,1175	41,17	
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	008229	2023	E00023 /2023	0000000238	2023	02.19.02	3,000	23,0303	69,09	
053.00066.0060-01	BISCOITO DOCE, TIPO WAFER	PCT	008231	2023	E00023 /2023	0000000238	2023	02.19.02	10,000	3,2538	32,53	
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	008233	2023	E00023 /2023	0000000238	2023	02.19.02	36,000	5,8474	210,50	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		430,64
Fornecedor : 07069		SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA										
Pedido : 001298		2023		Data: 05/07/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0469-01	OLEO 5430 DIESEL ACEA C4 LITRO	UN	008240	2023	S00078 /2023	0000000453	2023	02.16.01	9,000	58,1600	523,44	
037.00032.0028-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR PARA USO	UN	008248	2023	S00078 /2023	0000000453	2023	02.16.01	4,000	51,4300	205,72	
037.00123.0001-01	VIA TANQUE DIESEL	UN	008246	2023	S00078 /2023	0000000453	2023	02.16.01	1,000	100,1400	100,14	
037.00124.0001-01	REGENER LIMPA DPF DIESEL	UN	008247	2023	S00078 /2023	0000000453	2023	02.16.01	1,000	221,7000	221,70	
039.00086.0022-01	ARRUELA COBRE DO SISTEMA	UN	008239	2023	S00078 /2023	0000000453	2023	02.16.01	1,000	10,5300	10,53	
039.00087.0250-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	008241	2023	S00078 /2023	0000000453	2023	02.16.01	1,000	77,8400	77,84	
039.00087.0251-01	FILTRO ENTRADA DE AR	UN	008242	2023	S00078 /2023	0000000453	2023	02.16.01	1,000	143,3600	143,36	
039.00087.0252-01	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR	UN	008243	2023	S00078 /2023	0000000453	2023	02.16.01	1,000	330,1500	330,15	
039.00087.0253-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	008244	2023	S00078 /2023	0000000453	2023	02.16.01	1,000	66,4200	66,42	
039.00089.0021-01	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO	UN	008237	2023	S00078 /2023	0000000453	2023	02.16.01	1,000	772,8000	772,80	
039.00089.0022-01	PASTILHA DE FREIO DE	JG	008238	2023	S00078 /2023	0000000453	2023	02.16.01	1,000	660,8000	660,80	
039.00090.0053-01	DISCO DE FREIO	CJ	008235	2023	S00078 /2023	0000000453	2023	02.16.01	1,000	444,6300	444,63	

CN-SIAM

CONAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA13

039.00090.0054-01	DISCO DE FREIO 2	CJ	008236 2023	S00078 /2023	0000000453 2023	02.16.01	1,000	556,6400	556,64
039.02151.0013-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	008234 2023	S00078 /2023	0000000453 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74
039.02151.0014-01	LIMPA AR SEM AROMA	UN	008245 2023	S00078 /2023	0000000453 2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.300,49
Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA									
Pedido : 001300 2023 Data: 06/07/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0470-01	OLEO SW30 DIESEL ACEA C4 LITRO	UN	008251 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	9,000	58,1600	523,44
037.00032.0029-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR PARA USO	UN	008259 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	3,000	57,9600	173,88
037.00123.0002-01	VIA TANQUE DIESEL	UN	008258 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	100,1400	100,14
037.00124.0002-01	REGENER LIMPA DPF DIESEL	UN	008257 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	221,7000	221,70
039.00086.0023-01	ARRUELA COBRE DO SISTEMA	UN	008256 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	10,5300	10,53
039.00087.0254-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	008252 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	77,8400	77,84
039.00087.0255-01	FILTRO ENTRADA DE AR	UN	008253 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	143,3600	143,36
039.00087.0256-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER 2.3	UN	008254 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	181,9700	181,97
039.00087.0257-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	008255 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	66,4200	66,42
039.00089.0023-01	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO	UN	008260 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	772,8000	772,80
039.00089.0024-01	PASTILHA DE FREIO DE	JG	008261 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	660,8000	660,80
039.00090.0055-01	DISCO DE FREIO	CJ	008262 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	556,6400	556,64
039.00090.0056-01	DISCO DE FREIO DE	CJ	008263 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	444,6300	444,63
039.02151.0015-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	008264 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74
039.02151.0016-01	LIMPA AR SEM AROMA	UN	008265 2023	S00079 /2023	0000000451 2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.120,47
Fornecedor : 90635 GELCIO MOISES GARCIA ME									
Pedido : 001303 2023 Data: 06/07/2023									
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	008350 2023	E00024 /2023	0000000243 2023	02.19.01	1,000	544,0000	544,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	544,00
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES									
Pedido : 001304 2023 Data: 06/07/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	008357 2023	E00031 /2022	0000000091 2023	02.17.03	20,000	14,5100	290,20
041.00503.0011-01	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO	PCT	008356 2023	E00031 /2022	0000000091 2023	02.17.03	20,000	1,0000	20,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 14

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 06446

Pedido : 001305

GILMAR MARCEL PAES

2023

Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	008355 2023	E00031 /2022	0000000091 2023	02.17.03	200,000	14,5100	2.902,00
041.00503.0011-01	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO	PCT	008354 2023	E00031 /2022	0000000091 2023	02.17.03	40,000	1,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

310,20

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 06446

Pedido : 001306

GILMAR MARCEL PAES

2023

Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	008353 2023	E00031 /2022	0000000091 2023	02.17.03	800,000	14,5100	11.608,00
041.00503.0011-01	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO	PCT	008352 2023	E00031 /2022	0000000091 2023	02.17.03	150,000	1,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.942,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 06446

Pedido : 001307

GILMAR MARCEL PAES

2023

Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0529-01	PAPEL INTERFOLHADO	PCT	008359 2023	E00031 /2022	0000000091 2023	02.17.03	60,000	14,5100	870,60
041.00503.0011-01	GUARDANAPO DE PAPEL ESPECIAL BRANCO	PCT	008358 2023	E00031 /2022	0000000091 2023	02.17.03	20,000	1,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.758,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 02853

Pedido : 001308

OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

2023

Data: 06/07/2023

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	008351 2023	E00064 /2022	0000000096 2023	02.17.03	60,000	5,2000	312,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

890,60

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 07069

Pedido : 001309

SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA

2023

Data: 07/07/2023

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

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA15

037.00004.0473-01	OLEO 5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO	UN	008384	2023	S00080 /2023	0000000455	2023	02.16.01	9,000	58,1600	523,44
037.00032.0033-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	008391	2023	S00080 /2023	0000000455	2023	02.16.01	4,000	51,4300	205,72
037.00124.0003-01	REGENER LIMPA DPF DIESEL	UN	008390	2023	S00080 /2023	0000000455	2023	02.16.01	1,000	221,7000	221,70
039.00087.0259-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	008383	2023	S00080 /2023	0000000455	2023	02.16.01	1,000	77,8400	77,84
039.00087.0260-01	FILTRO ENTRADA DE AR	UN	008385	2023	S00080 /2023	0000000455	2023	02.16.01	1,000	143,3600	143,36
039.00087.0261-01	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR	UN	008386	2023	S00080 /2023	0000000455	2023	02.16.01	1,000	330,1500	330,15
039.00087.0262-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	008387	2023	S00080 /2023	0000000455	2023	02.16.01	1,000	66,4200	66,42
039.00135.0061-01	VIA TANQUE DIESEL	UN	008389	2023	S00080 /2023	0000000455	2023	02.16.01	1,000	100,1400	100,14
039.02151.0018-01	LIMPA AR-SEM AROMA	UN	008388	2023	S00080 /2023	0000000455	2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.756,35

Fornecedor : 06905

GDAI INDUSTRIA

COMERCIO ELETRONICOS EIRELI

Pedido : 001311

2023

Data: 10/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0001-01	MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD	UN	008371	2023	E00018 /2022	0000000006	2023	02.20.00	1,000	3.381,0000	3.381,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.381,00

Fornecedor : 06905

GDAI INDUSTRIA

COMERCIO ELETRONICOS EIRELI

Pedido : 001312

2023

Data: 10/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00121.0001-01	MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD	UN	008375	2023	E00018 /2022	0000000020	2023	02.20.00	2,000	3.381,0000	6.762,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.762,00

Fornecedor : 90358

RENATO PAES GONCALVES

43433597863

Pedido : 001313

2023

Data: 10/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0124-01	LAMPADA 1 POLO	UN	008366	2023	E00040 /2022	0000000142	2023	02.16.01	3,000	9,7830	29,34
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		29,34

Fornecedor : 90358

RENATO PAES GONCALVES

43433597863

Pedido : 001314

2023

Data: 10/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00132.0114-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	008365	2023	E00040 /2022	0000000142	2023	02.16.01	2,000	347,3983	694,79

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	16	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		694,79
Fornecedor : 90358 RENATO PAES GONCALVES 43433597863												
Pedido : 001315 2023 Data: 10/07/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
039.00001.0124-01	LAMPADA 1 POLO	UN	008367 2023	E00040 /2022	0000000142 2023	02.21.00	5,000	9,7830	48,91			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		48,91
Fornecedor : 90336 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA												
Pedido : 001325 2023 Data: 10/07/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00121.0005-01	FONTE ATX 500W PFC ATIVO 80 PLUS	UN	008395 2023	E00018 /2022	0000000021 2023	02.14.01	4,000	258,0000	1.032,00			
068.00121.0026-01	SSD 2.5 240GB SATA III 6GB/S LEITURA 500MB/S ESCRI	UN	008396 2023	E00018 /2022	0000000021 2023	02.14.01	4,000	205,0000	820,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.852,00
Fornecedor : 06431 RAMIRES MOTORS LTDA RAMIRES TOYOTA ITAPEVA												
Pedido : 001328 2023 Data: 11/07/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00004.0471-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	008336 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	4,200	77,0000	323,40			
037.00032.0030-01	FLUIDO RADIADOR SLLC 1L	UN	008345 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	1,000	121,6000	121,60			
039.00001.0125-01	LAMPADA	UN	008346 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	1,000	16,9100	16,91			
039.00044.0178-01	JUNTA DE ALUMINIO	UN	008337 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	1,000	11,5000	11,50			
039.00046.0119-01	VALVULA LAVADOR P	UN	008349 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	1,000	20,3100	20,31			
039.00087.0258-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	008338 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	1,000	57,0000	57,00			
039.00090.0057-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	UN	008340 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	2,000	420,0000	840,00			
039.02133.0071-01	ELEMENTO FILTRO	JG	008339 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	1,000	75,0000	75,00			
039.02133.0072-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	008342 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	1,000	79,0000	79,00			
039.02133.0073-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	008343 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	1,000	99,0000	99,00			
039.02151.0017-01	LIMPA PARABRISA	UN	008344 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	1,000	30,0000	30,00			
039.02204.0001-01	ESGUICHO LAVADOR	UN	008341 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	2,000	152,4300	304,86			
039.02205.0001-01	AIR CLEANER 599	UN	008347 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	1,000	82,0000	82,00			
039.02206.0001-01	OXY SANITIZATTION APP	UN	008348 2023	S00081 /2023	0000000087 2023	02.13.00	1,000	104,6900	104,69			
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.165,27

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	17

Fornecedor : 06916 LIEGE LICITACOES EIRELI											
Pedido : 001329 2023 Data: 11/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00121.0033-01	NOTEBOOK MODELO 2022 4 NUCLEOS 8 THREADS 160 GHZ	UN	008399 2023	E00018 /2022	0000000464 2023	02.16.01	2,000	4.988,0000	9.976,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.976,00		

Fornecedor : 06905 GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI											
Pedido : 001330 2023 Data: 11/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00121.0001-01	MICROCOMPUTADOR PROC P/DESKTOP 6 NUCLEOS 12 THREAD	UN	008400 2023	E00018 /2022	0000000463 2023	02.16.01	10,000	3.381,0000	33.810,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.810,00		

Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 001331 2023 Data: 11/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00004.0474-01	OLEO MOTOR 0W40	UN	008409 2023	S00082 /2023		02.16.01	4,000	49,3500	197,40		
037.00032.0034-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	008414 2023	S00082 /2023		02.16.01	1,000	57,9600	57,96		
037.00099.0018-01	LIMPA PARABRISA	UN	008415 2023	S00082 /2023		02.16.01	1,000	46,7300	46,73		
037.00099.0019-01	LIMPA AR-SEM AROMA	UN	008418 2023	S00082 /2023		02.16.01	1,000	87,5800	87,58		
037.00099.0020-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	008420 2023	S00082 /2023		02.16.01	1,000	98,7400	98,74		
039.00087.0263-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	008410 2023	S00082 /2023		02.16.01	1,000	27,8900	27,89		
039.00087.0264-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	008411 2023	S00082 /2023		02.16.01	1,000	54,8800	54,88		
039.00089.0025-01	PASTILHA FREIO	JG	008416 2023	S00082 /2023		02.16.01	1,000	393,8300	393,83		
039.00090.0058-01	DISCO FREIO ROD ALT 46423415	UN	008417 2023	S00082 /2023		02.16.01	2,000	391,1300	782,26		
039.00096.0024-01	VELA IGNICAO	UN	008413 2023	S00082 /2023		02.16.01	4,000	155,6800	622,72		
039.02133.0074-01	ELEMENTO FILTRA	UN	008412 2023	S00082 /2023		02.16.01	1,000	73,9200	73,92		
039.02133.0075-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	008419 2023	S00082 /2023		02.16.01	1,000	74,9300	74,93		
039.02133.0076-01	DESCARBONIZANTE SPRAY CARB	UN	008421 2023	S00082 /2023		02.16.01	1,000	81,4800	81,48		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.600,32		

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 001333 2023 Data: 12/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00034.0210-01	PREGO 15X15	KG	008539 2023	E00048 /2023	0000000143 2023	02.18.00	20,000	16,6500	333,00		
011.00034.0211-01	PREGO 17X21	KG	008540 2023	E00048 /2023	0000000143 2023	02.18.00	20,000	15,5200	310,40		
011.00034.0212-01	PREGO 17X27	KG	008541 2023	E00048 /2023	0000000143 2023	02.18.00	20,000	15,5200	310,40		
011.00034.0215-01	PREGO 19X36	KG	008542 2023	E00048 /2023	0000000143 2023	02.18.00	20,000	15,5200	310,40		

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	18
011.00127.0069-01	FERRO CA 50 1/2 BARRA 12M	BAR	008537	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	10,000	79,5500	795,50
011.00127.0072-01	FERRO CA 60 3/16 BARRA 12M	BAR	008538	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	15,000	12,6700	190,05
011.00233.0133-01	TUBO REDONDO 2 BARRA 6 METROS	BAR	008550	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	10,000	92,1700	921,70
011.00233.0135-01	TUBO REDONDO 5/8 BARRA 6 METROS	BAR	008551	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	10,000	27,3100	273,10
011.00233.0136-01	TUBO REDONDO 7/8 BARRA 6 METROS	BAR	008552	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	10,000	40,8000	408,00
011.00742.0003-01	CANTONEIRA DE ACO 1X1/8 BARRA 6 METROS	BAR	008543	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	20,000	56,8900	1.137,80
011.00742.0004-01	CANTONEIRA DE ACO 2X1/8 BARRA 6 METROS	BAR	008544	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	10,000	100,8500	1.008,50
011.00742.0005-01	CANTONEIRA DE ACO 3/4 X 1/8 BARRA 6 METROS	BAR	008545	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	20,000	43,4400	868,80
011.00742.0006-01	CANTONEIRA DE ACO 5/8 X 1/8 BARRA 6 METROS	BAR	008546	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	20,000	41,2700	825,40
011.00742.0007-01	CANTONEIRA DE ACO 7/8 X 1/8 BARRA 6 METROS	BAR	008547	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	20,000	51,1500	1.023,00
036.01003.0004-01	VIGA U 2 X 2,65 MM BARRA 6 METROS	BAR	008553	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	10,000	84,5000	845,00
054.06015.0003-01	CHAPA DE ACO LISA 18 - 1,21 MM	UN	008548	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	10,000	355,8200	3.558,20
054.06015.0004-01	CHAPA DE ACO XADREZ 12	UN	008549	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	10,000	870,4500	8.704,50
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 21.823,75	
Fornecedor : 00480		ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME									
Pedido : 001334		2023 Data: 12/07/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00372.0046-01	CANO PVC MARROM 60MM BARRA COM 6M	UN	008534	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	20,000	131,6400	2.632,80
011.00372.0047-01	CANO PVC P/ESGOTO 100MM BARRA 6M	UN	008535	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	20,000	71,8900	1.437,80
011.00372.0049-01	CANO PVC P/ESGOTO 50MM BARRA 6M	UN	008536	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	20,000	49,4200	988,40
012.00004.0113-01	CAIXA PADRAO SABESP EM PVC	UN	008532	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	5,000	95,8400	479,20
012.00004.0114-01	CAIXA PADRAO SABESP METALICA	UN	008533	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	5,000	102,0000	510,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.048,20	
Fornecedor : 00480		ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME									
Pedido : 001335		2023 Data: 12/07/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0605-01	CABO DE COBRE FLEX 10MM- 100M 750V	ROL	008527	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	4,000	564,4400	2.257,76
012.00003.0606-01	CABO DE COBRE FLEX 16MM-100M 750V	ROL	008528	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	4,000	878,0100	3.512,04
012.00003.0608-01	CABO DE COBRE FLEX 25MM-100M-750V	ROL	008529	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	2,000	1.337,9200	2.675,84
012.00012.7067-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A -5KA	UN	008530	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	10,000	70,2400	702,40
012.00012.7068-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A -5KA	UN	008531	2023	E00048 /2023	0000000143	2023	02.18.00	10,000	75,1700	751,70
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 9.899,74	
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
Pedido : 001336		2023 Data: 12/07/2023									
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											PAGINA 20
en. Alérgicos: Contém derivados de soja PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC EXTRATO DE TOMATE 4 KG FARINHA DE TRIGO FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG deverá conter no mínimo os seguintes indices ref erente a uma porção de 50g: Valor Energetico 183 Kcal, Carboidratos 38g, Proteínas 3,5g, Gorduras Totais 1,9g, Gorduras Saturadas 0,3g, Fibra Alime ntar 4,8g. Nao deverá conter gluten. Nao deverá s er rancosa. Nao deverá conter biju queimado ou co m coloração escura. Cor amarela. Pacote 1 Kg. FERMENTO QUIMICO EM PO FUBA MIMOSO DE MILHO MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 SAL REFINADO VINAGRE DE ALCOOL CLARO ARROZ 5KG FEIJAO BRANCO 01 FEIJAO CARIOCA TIPO 01 FEIJAO PRETO TIPO 01 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO TRIGO PARA QUIBE MAIONESE COM OU SEM SAL MATE TOSTADO											
053.00012.0023-01	PCT	008608	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	20,000	18,3910	367,82	
053.00016.0005-01	LTA	008590	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	16,000	42,4521	679,23	
053.00017.0003-01	KG	008593	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	30,000	5,4499	163,49	
053.00017.0612-01	KG	008591	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	16,000	6,9396	111,03	
053.00017.0615-01	KG	008592	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	60,000	3,9324	235,94	
053.00018.0028-01	UN	008605	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	12,000	3,5838	43,00	
053.00019.0015-01	KG	008606	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	20,000	5,8474	116,94	
053.00023.0028-01	PCT	008597	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	160,000	4,0990	655,84	
053.00026.0111-01	LT	008599	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	160,000	9,0678	1.450,84	
053.00032.0003-01	KG	008600	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	120,000	2,0356	244,27	
053.00035.0005-01	FRS	008609	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	12,000	3,3952	40,74	
053.00038.0002-01	PCT	008588	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	400,000	23,0303	9.212,12	
053.00060.0020-01	KG	008594	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	40,000	11,9361	477,44	
053.00060.0021-01	KG	008595	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	360,000	8,7254	3.141,14	
053.00060.0022-01	KG	008596	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	60,000	7,8649	471,89	
053.00066.0048-01	PCT	008604	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	336,000	5,5644	1.869,63	
053.00066.0058-01	PCT	008603	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	336,000	6,5359	2.196,06	
053.00071.0008-01	KG	008601	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	40,000	6,3844	255,37	
053.00072.0018-01	POT	008598	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	72,000	6,3844	459,67	
053.00181.0001-01	UN	008607	2023	E00023 /2023	0000000112	2023	02.17.03	120,000	7,9223	950,67	
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		27.648,04	
Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI											
Pedido : 001342 2023 Data: 12/07/2023											
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	008401	2023	E00023 /2023	0000000085	2023	02.17.02	6,000	16,1683	97,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		97,00	
Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP											
Pedido : 001345 2023 Data: 17/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0553-01	JOGO PASTILHA DE FREIO (IVECO 2018)	KIT	008761	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000	138,0400	276,08
039.00056.3096-01	(IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)										
039.00056.3096-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA (IVECO 2018)	UN	008762	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	1,000	446,6000	446,60

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023											PAGINA	21	
039.00056.3097-01	(IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	008763	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	1,000	182,7000	182,70		
039.00091.0131-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA (IVECO 2018)	UN	008755	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000	502,2000	1.004,40		
039.00091.0132-01	(IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	008756	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000	204,6200	409,24		
039.00145.0075-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (IVECO 2018)	UN	008757	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	1,000	263,9000	263,90		
039.00145.0076-01	(IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	008758	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	1,000	446,6000	446,60		
039.00219.0028-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL (IVECO 2018)	UN	008759	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000	182,7000	365,40		
039.00219.0029-01	(IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	008760	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000	194,8800	389,76		
039.00219.0029-01	CUBO DE RODA TRASEIRA (IVECO 2018)	UN	008760	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000	194,8800	389,76		
039.00219.0029-01	(IVECO/DAYLE ROTAN AMB ANO 2018)	UN	008760	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000	194,8800	389,76		
0009 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.784,68
Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP													
Pedido : 001346 2023 Data: 17/07/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00056.3094-01	ROLAMENTO DE RODA (DUCATO 2013)	UN	008766	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000		200,0000	400,00	
039.00056.3095-01	(FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	008767	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000		163,8000	327,60	
039.00091.0129-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA (DUCATO 2013)	UN	008764	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000		400,4000	800,80	
039.00091.0130-01	(FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	008765	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000		183,4600	366,92	
039.00091.0130-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (DUCATO 2013)	UN	008765	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000		183,4600	366,92	
039.00091.0130-01	(FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	008765	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000		183,4600	366,92	
039.00091.0130-01	AMORTECEDOR TRASEIRO (DUCATO 2013)	UN	008765	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000		183,4600	366,92	
039.00091.0130-01	(FIAT DUCATO MINIONIBUS ANO 2013)	UN	008765	2023	E00051 /2022	0000000150	2023	02.16.01	2,000		183,4600	366,92	
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.895,32
Fornecedor : 90374 KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA													
Pedido : 001347 2023 Data: 17/07/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00008.1332-01	MEDALHA EXCLUSIVA EM METAL,FUNDIDA ALTO E BAIXO RE	UN	008793	2023	E00044 /2022			02.17.01	245,000		8,0000	1.960,00	
071.00012.0078-01	TROFEU EM MDF, LAMINADO 6MM, CORTE A LASER,,,	UN	008792	2023	E00044 /2022			02.17.01	130,000		25,0000	3.250,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.210,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	22

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 001348 2023 Data: 17/07/2023											
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	008408 2023	E00064 /2022		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 : 001349 2023 Data: 17/07/2023											
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	008710 2023	E00064 /2022	0000000100 2023	02.17.03	700,000	5,2000	3.640,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.640,00		

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 001350 2023 Data: 17/07/2023											
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	008711 2023	E00064 /2022	0000000100 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 : 001351 2023 Data: 17/07/2023											
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	008712 2023	E00064 /2022	0000000100 2023	02.17.03	500,000	5,2000	2.600,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00		

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 001353 2023 Data: 17/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00126.0025-01	AREIA MEDIA LAVADA	M3	008706 2023	E00048 /2023	0000000148 2023	02.18.00	6,000	121,6700	730,02		
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	008707 2023	E00048 /2023	0000000148 2023	02.18.00	30,000	25,7500	772,50		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.502,52		

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	23

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 001354 2023 Data: 17/07/2023											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00126.0023-01	AREIA FINA LAVADA	M3	008713 2023	E00048 /2023	0000000146 2023	02.19.02	15,000	121,6700	1.825,05		
010.00130.0024-01	TIJOLO CERAMICO-6 FUROS-9X14X19CM	UN	008717 2023	E00048 /2023	0000000146 2023	02.19.02	1.000,000	0,6500	650,00		
010.00134.0052-01	PORTA LAMINADA ALUM. 0,90X2,10M COMPLETA	UN	008715 2023	E00048 /2023	0000000146 2023	02.19.02	2,000	600,0000	1.200,00		
010.00135.0046-01	TELHA CERAMICA ROMANA	UN	008716 2023	E00048 /2023	0000000146 2023	02.19.02	1.000,000	1,2100	1.210,00		
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	008720 2023	E00048 /2023	0000000146 2023	02.19.02	30,000	25,7500	772,50		
010.00142.0018-01	CAL DE PINTURA BASICA-SACO 8KGS	SCS	008721 2023	E00048 /2023	0000000146 2023	02.19.02	10,000	10,4500	104,50		
011.00016.0077-01	PISO CERAMICO ESMALTADO 58X58,PEI ACIMA DE 4,	M2	008718 2023	E00048 /2023	0000000146 2023	02.19.02	50,000	14,5000	725,00		
011.00018.0016-01	ARGAMASSA 20KG INTERNA	SCS	008722 2023	E00048 /2023	0000000146 2023	02.19.02	20,000	9,0000	180,00		
011.00018.0017-01	ARGAMASSA 20KG EXTERNA	SCS	008723 2023	E00048 /2023	0000000146 2023	02.19.02	30,000	18,9000	567,00		
011.00218.0011-01	REVESTIMENTO CERAMICO 32X57 PEI ACIMA DE 04	M2	008719 2023	E00048 /2023	0000000146 2023	02.19.02	20,000	14,0000	280,00		
011.00227.0013-01	JANELA VENEZIANA EM ALUMINIO 1,00MX1,20M C/GRADE	UN	008714 2023	E00048 /2023	0000000146 2023	02.19.02	2,000	470,0000	940,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.454,05		

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 001355 2023 Data: 17/07/2023											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00288.0529-01	METALON 40 X 20 - 1,20 MM BARRA 6 METROS	BAR	008704 2023	E00048 /2023	0000000149 2023	02.17.03	20,000	64,8100	1.296,20		
011.00288.0530-01	METALON 40 X 40 - 1,20 MM BARRA 6 METROS	BAR	008705 2023	E00048 /2023	0000000149 2023	02.17.03	15,000	90,1200	1.351,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.648,00		

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 001356 2023 Data: 17/07/2023											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00017.2561-01	ARAME RECOZIDO N12 ROLO 1KG	KG	008726 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	5,000	16,2900	81,45		
011.00034.0211-01	PREGO 17X21	KG	008727 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	1,000	15,5200	15,52		
011.00034.0215-01	PREGO 19X36	KG	008728 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	1,000	15,5200	15,52		
011.00053.0016-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO METAL- 1/2"	UN	008740 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	1,000	38,1900	38,19		
011.00087.0061-01	JOELHO PVC 75MM X 45 ESGOTO	UN	008735 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	5,000	7,2800	36,40		
011.00112.0020-01	LAVATORIO	UN	008736 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	1,000	117,7200	117,72		
011.00125.0017-01	COTOVELO 25MM PVC SOLDABEL ROSCA AZUL	UN	008733 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	3,000	7,6400	22,92		
011.00127.0069-01	FERRO CA 50 1/2 BARRA 12M	BAR	008724 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	4,000	79,5500	318,20		
011.00127.0072-01	FERRO CA 60 3/16 BARRA 12M	BAR	008725 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	4,000	12,6700	50,68		
011.00151.0019-01	ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITARIO	UN	008729 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	1,000	22,0200	22,02		
011.00158.0096-01	CAIXA D AGUA POLIET. TANQUE 500 LT C/TAMPA ROSCA	UN	008730 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	1,000	350,4500	350,45		
011.00212.3007-01	BOIA P/ CX D AGUA 3/4	UN	008731 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	1,000	20,2200	20,22		
011.00372.0044-01	CANO PVC MARROM 1/2 BARRA COM 6M	UN	008732 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	4,000	17,9700	71,88		
011.01119.0002-01	CURVA 90 PVC RIGIDO 20MM	UN	008734 2023	E00048 /2023	0000000147 2023	02.19.02	5,000	2,6100	13,05		

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	24
012.00003.0610-01	CABO DE COBRE FLEX 4MM-100M-750V	ROL	008744	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	1,000	188,1500	188,15	
012.00007.0047-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1MM	ROL	008745	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	2,000	153,8600	307,72	
012.00007.0049-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2.5MM	ROL	008746	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	1,000	285,1400	285,14	
012.00008.3221-01	TOMADA SIMPLES 2X4- EMBUTIR-10A	UN	008751	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	8,000	8,9100	71,28	
012.00012.7054-01	DISJUNTOR BIPOLAR 15A-5KA	UN	008752	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	1,000	18,1900	18,19	
012.00012.7055-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A-5KA	UN	008753	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	1,000	18,1900	18,19	
012.00021.3109-01	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS	UN	008749	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	5,000	17,9400	89,70	
012.00022.0644-01	LAMPADA DE LED 6500K -50W-BIVOLT	UN	008754	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	6,000	31,4800	188,88	
012.00057.0004-01	PLAFON COM SOQUETE COMPLETO E27	UN	008750	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	6,000	3,5500	21,30	
014.00021.3339-01	SIFAO SANFONADO FLEXIVEL UNIVERSAL COMPLETO	UN	008739	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	4,000	14,3800	57,52	
014.00026.0008-01	KIT BACIA SANITARIA ADAPTADO PARA DEFICIENTE FISIC	UN	008742	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	1,000	269,5800	269,58	
014.00044.0002-01	DUCHA 3 TEMPERATURAS 5000W-127V	UN	008747	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	1,000	34,3900	34,39	
034.00056.0003-01	CONDUITE CORRUGADO 1" AMARELO	M	008748	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	30,000	2,8800	86,40	
054.00335.0005-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA - 3/4" X 1/2"	UN	008741	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	1,000	49,2000	49,20	
054.00335.0007-01	TORNEIRA BICA MOVEL PARA COZINHA TRADICIONAL 3/4"M mesa	UN	008743	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	1,000	90,0000	90,00	
061.01804.0008-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO	UN	008737	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	1,000	33,7000	33,70	
061.01804.0012-01	REGISTRO TIPO GAVETA- 1.1/2"-LATAO	UN	008738	2023	E00048 /2023	0000000147	2023	02.19.02	1,000	41,7800	41,78	
0031 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.025,34	
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES												
Pedido : 001357 2023 Data: 17/07/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0015-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 20cm, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, desidratação ou virose, oca, descolorada, pas sada ou torta) categoria extra. O produto deve se r entregue em ótimas condições de utilização. Pod endo ser orgânico	KG	008508	2023	E00023 /2023	0000000109	2023	02.17.03	50,000	3,6473	182,36	
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de mat erial terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos d o manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazad a higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegro s.	UN	008510	2023	E00023 /2023	0000000109	2023	02.17.03	275,000	2,4549	675,09	
051.00008.0009-01	ALHO	KG	008509	2023	E00023 /2023	0000000109	2023	02.17.03	20,000	18,8542	377,08	
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	008523	2023	E00023 /2023	0000000109	2023	02.17.03	30,000	52,6067	1.578,20	
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	008511	2023	E00023 /2023	0000000109	2023	02.17.03	20,000	52,6067	1.052,13	
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	008512	2023	E00023 /2023	0000000109	2023	02.17.03	200,000	4,5592	911,84	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023												PAGINA 25
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	008513	2023	E00023 /2023		0000000109	2023	02.17.03	200,000	3,3598	671,96
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG	KG	008514	2023	E00023 /2023		0000000109	2023	02.17.03	100,000	4,9099	490,99
	1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com caracte rísticas integras, livre de insetos, parasitas, l arvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à ca sca. Não deve apresentar quaisquer lesões de orig em física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. P odendo ser orgânico.											
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	008515	2023	E00023 /2023		0000000109	2023	02.17.03	200,000	3,3668	673,36
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	008516	2023	E00023 /2023		0000000109	2023	02.17.03	100,000	1,7535	175,35
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	008517	2023	E00023 /2023		0000000109	2023	02.17.03	100,000	3,5071	350,71
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	008518	2023	E00023 /2023		0000000109	2023	02.17.03	30,000	54,7109	1.641,32
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG	KG	008519	2023	E00023 /2023		0000000109	2023	02.17.03	10,000	6,8739	68,73
	1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tip o galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 1 35, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, man chas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abert as, coloração uniforme apresentando grau de matur ação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequa das para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos es tranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilizaçã o. Podendo ser orgânico.											
051.00040.0020-01	OVS BRANCOS DE GALINHA	DZ	008521	2023	E00023 /2023		0000000109	2023	02.17.03	80,000	7,3649	589,19
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	008522	2023	E00023 /2023		0000000109	2023	02.17.03	200,000	2,9459	589,18
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	008524	2023	E00023 /2023		0000000109	2023	02.17.03	50,000	3,1493	157,46
	1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branc 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 estra nhas ou presença de organismos vivos. Não deve ap resentar quaisquer lesões de origem física, mecân ica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgân ico											
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	008525	2023	E00023 /2023		0000000109	2023	02.17.03	100,000	6,0322	603,22
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien izadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do pro duto, sem excesso de umidade para evitar o cresci mento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em fo rma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo	KG	008520	2023	E00023 /2023		0000000109	2023	02.17.03	90,000	7,7156	694,40

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 26

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 : 11.482,61

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001358 2023 Data: 17/07/2023

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 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	KG	008646 2023	E00023 /2023		02.17.03	15,000	3,6473	54,70
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de mat erial terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos d o manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazad a higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integro s.	UN	008648 2023	E00023 /2023		02.17.03	90,000	2,4549	220,94
051.00008.0009-01	ALHO	KG	008647 2023	E00023 /2023		02.17.03	10,000	18,8542	188,54
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	008656 2023	E00023 /2023		02.17.03	12,000	52,6067	631,28
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	008649 2023	E00023 /2023		02.17.03	8,000	52,6067	420,85
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	008650 2023	E00023 /2023		02.17.03	90,000	4,5592	410,32
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	008651 2023	E00023 /2023		02.17.03	20,000	3,3598	67,19
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG 1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com caracte rísticas integras, livre de insetos, parasitas, l arvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à ca sca. Não deve apresentar quaisquer lesões de orig em física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. P odendo ser orgânico.	KG	008652 2023	E00023 /2023		02.17.03	10,000	4,9099	49,09
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	008653 2023	E00023 /2023		02.17.03	40,000	3,3668	134,67
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	008654 2023	E00023 /2023		02.17.03	10,000	1,7535	17,53
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	008655 2023	E00023 /2023		02.17.03	20,000	2,9459	58,91

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 27

051.00049.0002-01 TOMATE

KG

008657 2023

E00023 /2023

02.17.03

80,000

6,0322

482,57

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.736,65

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 001359 2023 Data: 17/07/2023

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

008628 2023

E00023 /2023

02.17.03

20,000

3,6473

72,94

051.00007.0016-01

ALFACE CRESPA FRESCA UN

UN

008630 2023

E00023 /2023

02.17.03

100,000

2,4549

245,49

051.00008.0009-01

ALHO

KG

008629 2023

E00023 /2023

02.17.03

10,000

18,8542

188,54

051.00009.0001-01

MIXIRICA PONCA

CX

008643 2023

E00023 /2023

02.17.03

25,000

52,6067

1.315,16

051.00012.0017-01

BANANA NANICA

CX

008631 2023

E00023 /2023

02.17.03

15,000

52,6067

789,10

051.00013.0013-01

BATATA INGLESA

KG

008632 2023

E00023 /2023

02.17.03

100,000

4,5592

455,92

051.00015.0005-01

BETERRABA

KG

008633 2023

E00023 /2023

02.17.03

40,000

3,3598

134,39

051.00017.0019-01

CEBOLA CABECA BRANCA KG

KG

008634 2023

E00023 /2023

02.17.03

20,000

4,9099

98,19

051.00018.0004-01

CENOURA

KG

008635 2023

E00023 /2023

02.17.03

70,000

3,3668

235,67

051.00019.0005-01

CHEIRO VERDE

MCS

008636 2023

E00023 /2023

02.17.03

20,000

1,7535

35,07

051.00023.0017-01

COUVE MANTEIGA

MCS

008637 2023

E00023 /2023

02.17.03

40,000

3,5071

140,28

051.00029.0002-01

LARANJA PERA

CX

008638 2023

E00023 /2023

02.17.03

20,000

54,7109

1.094,21

051.00032.0027-01

MACA TIPO GALLA KG

KG

008639 2023

E00023 /2023

02.17.03

100,000

6,8739

687,39

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 29

051.00007.0016-01	os, 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	008612 2023	E00023 /2023	02.17.03	200,000	2,4549	490,98
051.00008.0009-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN	KG	008611 2023	E00023 /2023	02.17.03	10,000	18,8542	188,54
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	008625 2023	E00023 /2023	02.17.03	30,000	52,6067	1.578,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	008613 2023	E00023 /2023	02.17.03	20,000	52,6067	1.052,13
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	008614 2023	E00023 /2023	02.17.03	200,000	4,5592	911,84
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	008615 2023	E00023 /2023	02.17.03	50,000	3,3598	167,99
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG	KG	008616 2023	E00023 /2023	02.17.03	50,000	4,9099	245,49
	1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com caracte rísticas integras, livre de insetos, parasitas, l arvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à ca sca. Não deve apresentar quaisquer lesões de orig em física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. P odendo ser orgânico.							
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	008617 2023	E00023 /2023	02.17.03	100,000	3,3668	336,68
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	008618 2023	E00023 /2023	02.17.03	90,000	1,7535	157,81
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	008619 2023	E00023 /2023	02.17.03	100,000	3,5071	350,71
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	008620 2023	E00023 /2023	02.17.03	35,000	54,7109	1.914,88
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG	KG	008621 2023	E00023 /2023	02.17.03	200,000	6,8739	1.374,78
	1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tip o galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 1 35, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, man chas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abert as, coloração uniforme apresentando grau de matur ação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequa das para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos es tranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilizaç ão. Podendo ser orgânico.							
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	008623 2023	E00023 /2023	02.17.03	30,000	7,3649	220,94
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	008624 2023	E00023 /2023	02.17.03	100,000	2,9459	294,59
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	008626 2023	E00023 /2023	02.17.03	80,000	3,1493	251,94

CN-SIAM

CONAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 30

051.00049.0002-01	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	KG	008627	2023	E00023 /2023	02.17.03	200,000	6,0322	1.206,44	
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em forma de sacos plasticos transparentes ou a vacuonao 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.	KG	008622	2023	E00023 /2023	02.17.03	200,000	7,7156	1.543,12	
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.396,50	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME Pedido : 001361 2023 Data: 17/07/2023										
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	008407	2023	E00023 /2023	02.17.03		40,000	8,9449	357,79
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	008406	2023	E00023 /2023	02.17.03		24,000	7,6712	184,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		541,90	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME Pedido : 001362 2023 Data: 17/07/2023										
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	008680	2023	E00023 /2023	0000000102 2023	02.17.03	60,000	8,9449	536,69
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	008679	2023	E00023 /2023	0000000102 2023	02.17.03	84,000	7,6712	644,38

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

Valor Total de compras do Pedido : 1.181,07

Valor Total de compras do Pedido : 495.93

Valor Total de compras do Pedido : 452,45

Valor Total de compras do Pedido : 16.982,60

Valor Total de compras do Pedido : 12.163,20

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	32

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI											
Pedido : 001367 2023 Data: 17/07/2023											
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	008666 2023	E00023 /2023	0000000104 2023	02.17.03	40,000	43,7579	1.750,31		
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	008667 2023	E00023 /2023	0000000104 2023	02.17.03	40,000	43,7579	1.750,31		
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	008668 2023	E00023 /2023	0000000104 2023	02.17.03	40,000	40,5899	1.623,59		
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	008669 2023	E00023 /2023	0000000104 2023	02.17.03	36,000	21,2750	765,90		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.890,12		

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI											
Pedido : 001368 2023 Data: 17/07/2023											
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	008709 2023	E00023 /2023	0000000084 2023	02.17.02	2,000	40,5899	81,17		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		81,17		

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI											
Pedido : 001369 2023 Data: 17/07/2023											
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	008658 2023	E00023 /2023	0000000104 2023	02.17.03	138,000	43,7579	6.038,59		
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	008659 2023	E00023 /2023	0000000104 2023	02.17.03	138,000	43,7579	6.038,59		
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	008660 2023	E00023 /2023	0000000104 2023	02.17.03	138,000	40,5899	5.601,40		
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	008661 2023	E00023 /2023	0000000104 2023	02.17.03	162,000	21,2750	3.446,55		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.125,13		

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 001370 2023 Data: 17/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	008496 2023	E00023 /2023		02.17.03	24,000	7,7336	185,60		
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	008467 2023	E00023 /2023		02.17.03	102,000	18,9221	1.930,05		
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	008487 2023	E00023 /2023		02.17.03	12,000	6,4981	77,97		
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO	PCT	008470 2023	E00023 /2023		02.17.03	18,000	11,5198	207,35		
053.00010.0202-01	embalagem de 150 a 500 gramas. CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	008469 2023	E00023 /2023		02.17.03	40,000	27,2774	1.091,09		
	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	008491 2023	E00023 /2023		02.17.03	24,000	4,9042	117,70		

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 33

053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	008499	2023	E00023 /2023	02.17.03	6,000	18,3910	110,34
053.00014.0024-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	008473	2023	E00023 /2023	02.17.03	24,000	3,3957	81,49
053.00016.0005-01	EXTRATO DE TOMATE 4 KG	LTA	008474	2023	E00023 /2023	02.17.03	16,000	42,4521	679,23
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO	KG	008477	2023	E00023 /2023	02.17.03	30,000	5,4499	163,49
053.00017.0612-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	008475	2023	E00023 /2023	02.17.03	14,000	6,9396	97,15
053.00017.0615-01	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG	KG	008476	2023	E00023 /2023	02.17.03	33,000	3,9324	129,76
	deverá conter no mínimo os seguintes índices referentes a uma porção de 50g: Valor Energético 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	008492	2023	E00023 /2023	02.17.03	12,000	3,5838	43,00
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	008493	2023	E00023 /2023	02.17.03	15,000	5,8474	87,71
053.00020.0016-01	GELATINA 1KG	KG	008494	2023	E00023 /2023	02.17.03	24,000	15,9389	382,53
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	008471	2023	E00023 /2023	02.17.03	96,000	4,4321	425,48
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	008482	2023	E00023 /2023	02.17.03	180,000	4,0990	737,82
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	008484	2023	E00023 /2023	02.17.03	160,000	9,0678	1.450,84
053.00032.0003-01	SAL REFINADO	KG	008485	2023	E00023 /2023	02.17.03	90,000	2,0356	183,20
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	008501	2023	E00023 /2023	02.17.03	36,000	9,3370	336,13
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	008500	2023	E00023 /2023	02.17.03	36,000	11,2232	404,03
	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.								
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	008502	2023	E00023 /2023	02.17.03	12,000	3,3952	40,74
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	008468	2023	E00023 /2023	02.17.03	156,000	23,0303	3.592,72
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	008481	2023	E00023 /2023	02.17.03	35,000	8,8827	310,89
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	008478	2023	E00023 /2023	02.17.03	30,000	11,9361	358,08
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	008479	2023	E00023 /2023	02.17.03	240,000	8,7254	2.094,09
053.00060.0022-01	FEIJAO PRETO TIPO 01	KG	008480	2023	E00023 /2023	02.17.03	33,000	7,8649	259,54
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	008472	2023	E00023 /2023	02.17.03	120,000	8,7439	1.049,26
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	008490	2023	E00023 /2023	02.17.03	72,000	5,5644	400,63
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	008489	2023	E00023 /2023	02.17.03	72,000	6,5359	470,58
053.00071.0008-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	008486	2023	E00023 /2023	02.17.03	35,000	6,3844	223,45
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	008483	2023	E00023 /2023	02.17.03	36,000	6,3844	229,83
053.00080.0006-01	GOIABADA 400 GR	PCT	008495	2023	E00023 /2023	02.17.03	24,000	8,3844	201,22
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	008488	2023	E00023 /2023	02.17.03	30,000	14,0526	421,57
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	008497	2023	E00023 /2023	02.17.03	24,000	7,9223	190,13
053.00182.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	008498	2023	E00023 /2023	02.17.03	24,000	4,0554	97,32

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.862,19

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 34

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001371 2023 Data: 17/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	008460 2023	E00023 /2023		02.17.03	26,000	7,7336	201,07
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	008431 2023	E00023 /2023		02.17.03	108,000	18,9221	2.043,58
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	008451 2023	E00023 /2023		02.17.03	12,000	6,4981	77,97
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO	PCT	008434 2023	E00023 /2023		02.17.03	20,000	11,5198	230,39
	embalagem de 150 a 500 gramas.								
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	008433 2023	E00023 /2023		02.17.03	40,000	27,2774	1.091,09
	Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja								
053.00011.0015-01	COCO RALADO SEM ACUCAR	PCT	008455 2023	E00023 /2023		02.17.03	26,000	4,9042	127,50
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	008463 2023	E00023 /2023		02.17.03	8,000	18,3910	147,12
053.00014.0024-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	008437 2023	E00023 /2023		02.17.03	26,000	3,3957	88,28
053.00016.0005-01	EXTRATO DE TOMATE 4 KG	LTA	008438 2023	E00023 /2023		02.17.03	16,000	42,4521	679,23
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO	KG	008441 2023	E00023 /2023		02.17.03	32,000	5,4499	174,39
053.00017.0612-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	008439 2023	E00023 /2023		02.17.03	12,000	6,9396	83,27
053.00017.0615-01	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG	KG	008440 2023	E00023 /2023		02.17.03	36,000	3,9324	141,56
	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	008456 2023	E00023 /2023		02.17.03	14,000	3,5838	50,17
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	008457 2023	E00023 /2023		02.17.03	18,000	5,8474	105,25
053.00020.0016-01	GELATINA 1KG	KG	008458 2023	E00023 /2023		02.17.03	26,000	15,9389	414,41
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	008435 2023	E00023 /2023		02.17.03	96,000	4,4321	425,48
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	008446 2023	E00023 /2023		02.17.03	200,000	4,0990	819,80
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	008448 2023	E00023 /2023		02.17.03	180,000	9,0678	1.632,20
053.00032.0003-01	SAL REFINADO	KG	008449 2023	E00023 /2023		02.17.03	90,000	2,0356	183,20
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	008465 2023	E00023 /2023		02.17.03	60,000	9,3370	560,22
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	008464 2023	E00023 /2023		02.17.03	60,000	11,2232	673,39
	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.								
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	008466 2023	E00023 /2023		02.17.03	14,000	3,3952	47,53
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	008432 2023	E00023 /2023		02.17.03	186,000	23,0303	4.283,63
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	008445 2023	E00023 /2023		02.17.03	43,000	8,8827	381,95
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	008442 2023	E00023 /2023		02.17.03	40,000	11,9361	477,44
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	008443 2023	E00023 /2023		02.17.03	360,000	8,7254	3.141,14
053.00060.0022-01	FEIJAO PRETO TIPO 01	KG	008444 2023	E00023 /2023		02.17.03	55,000	7,8649	432,56

CN-SIAM										CONAM
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/11/2023										PAGINA 35
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	008436	2023	E00023 /2023	02.17.03	120,000	8,7439	1.049,26	
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	008454	2023	E00023 /2023	02.17.03	96,000	5,5644	534,18	
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	008453	2023	E00023 /2023	02.17.03	96,000	6,5359	627,44	
053.00071.0008-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	008450	2023	E00023 /2023	02.17.03	35,000	6,3844	223,45	
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	008447	2023	E00023 /2023	02.17.03	36,000	6,3844	229,83	
053.00080.0006-01	GOIABADA 400 GR	PCT	008459	2023	E00023 /2023	02.17.03	26,000	8,3844	217,99	
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	008452	2023	E00023 /2023	02.17.03	40,000	14,0526	562,10	
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	008461	2023	E00023 /2023	02.17.03	26,000	7,9223	205,97	
053.00182.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	008462	2023	E00023 /2023	02.17.03	26,000	4,0554	105,44	
0036 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22.469,65
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA										
Pedido : 001372 2023 Data: 17/07/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	008586	2023	E00023 /2023		02.17.03	16,000	7,7336	123,73
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	008554	2023	E00023 /2023		02.17.03	48,000	18,9221	908,26
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	008574	2023	E00023 /2023		02.17.03	8,000	6,4981	51,98
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO	PCT	008557	2023	E00023 /2023		02.17.03	12,000	11,5198	138,23
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	008556	2023	E00023 /2023		02.17.03	30,000	27,2774	818,32
	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	008580	2023	E00023 /2023		02.17.03	28,000	4,9042	137,31
053.00014.0024-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	008560	2023	E00023 /2023		02.17.03	16,000	3,3957	54,33
053.00016.0017-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	008561	2023	E00023 /2023		02.17.03	50,000	4,0249	201,24
053.00017.0003-01	FARINHA DE TRIGO	KG	008562	2023	E00023 /2023		02.17.03	20,000	5,4499	108,99
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	008581	2023	E00023 /2023		02.17.03	8,000	3,5838	28,67
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	008583	2023	E00023 /2023		02.17.03	10,000	5,8474	58,47
053.00020.0016-01	GELATINA 1KG	KG	008584	2023	E00023 /2023		02.17.03	16,000	15,9389	255,02
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	008558	2023	E00023 /2023		02.17.03	48,000	4,4321	212,74
053.00023.0017-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	008567	2023	E00023 /2023		02.17.03	120,000	4,1082	492,98
	Embalagem de 500g.									
053.00023.0027-01	MACARRAO TIPO CABELO DE ANJO OU FITILHO DE OURO	PCT	008568	2023	E00023 /2023		02.17.03	60,000	5,9218	355,30
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	008570	2023	E00023 /2023		02.17.03	120,000	9,0678	1.088,13
053.00032.0003-01	SAL REFINADO	KG	008571	2023	E00023 /2023		02.17.03	60,000	2,0356	122,13
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	008555	2023	E00023 /2023		02.17.03	72,000	23,0303	1.658,18
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	008566	2023	E00023 /2023		02.17.03	16,000	8,8827	142,12
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	008563	2023	E00023 /2023		02.17.03	20,000	11,9361	238,72
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	008564	2023	E00023 /2023		02.17.03	150,000	8,7254	1.308,81
053.00060.0022-01	FEIJAO PRETO TIPO 01	KG	008565	2023	E00023 /2023		02.17.03	8,000	7,8649	62,91
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	008559	2023	E00023 /2023		02.17.03	72,000	8,7439	629,56
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	008579	2023	E00023 /2023		02.17.03	40,000	5,5644	222,57
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	008576	2023	E00023 /2023		02.17.03	192,000	6,5359	1.254,89
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	008577	2023	E00023 /2023		02.17.03	48,000	6,7433	323,67

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	36
053.00066.0060-01	BISCOITO DOCE, TIPO WAFER	PCT	008578	2023	E00023 /2023	02.17.03	60,000	3,2538	195,22		
053.00071.0008-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	008572	2023	E00023 /2023	02.17.03	20,000	6,3844	127,68		
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	008569	2023	E00023 /2023	02.17.03	24,000	6,3844	153,22		
053.00076.0014-01	AVEIA EM FLOCOS FINOS	PCT	008573	2023	E00023 /2023	02.17.03	10,000	12,1663	121,66		
053.00080.0006-01	GOIABADA 400 GR	PCT	008585	2023	E00023 /2023	02.17.03	16,000	8,3844	134,15		
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	008575	2023	E00023 /2023	02.17.03	20,000	14,0526	281,05		
053.00155.0003-01	FLOCOS ACUCARADOS DE MILHO	KG	008582	2023	E00023 /2023	02.17.03	20,000	27,8223	556,44		
0033 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.566,82
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 001373 2023 Data: 17/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	008768	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	60,000	18,9221	1.135,32	
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	008783	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	4,000	6,4981	25,99	
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	008770	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	40,000	27,2774	1.091,09	
053.00012.0023-01	Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja	PCT	008789	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	48,000	18,3910	882,76	
053.00016.0005-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	LTA	008771	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	8,000	42,4521	339,61	
053.00017.0003-01	EXTRATO DE TOMATE 4 KG	KG	008774	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	15,000	5,4499	81,74	
053.00017.0612-01	FARINHA DE TRIGO	KG	008772	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	8,000	6,9396	55,51	
053.00017.0615-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	008773	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	30,000	3,9324	117,97	
053.00017.0615-01	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG	KG	008773	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	30,000	3,9324	117,97	
053.00017.0615-01	deverá conter no mínimo 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.	KG	008773	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	30,000	3,9324	117,97	
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	008786	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	6,000	3,5838	21,50	
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	008787	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	10,000	5,8474	58,47	
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	008778	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	80,000	4,0990	327,92	
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	008780	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	80,000	9,0678	725,42	
053.00032.0003-01	SAL REFINADO	KG	008781	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	60,000	2,0356	122,13	
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	008790	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	6,000	3,3952	20,37	
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	008769	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	200,000	23,0303	4.606,06	
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	008775	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	20,000	11,9361	238,72	
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	008776	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	180,000	8,7254	1.570,57	
053.00060.0022-01	FEIJAO PRETO TIPO 01	KG	008777	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	30,000	7,8649	235,94	
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	008785	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	168,000	5,5644	934,81	
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	008784	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	168,000	6,5359	1.098,03	
053.00071.0008-01	TRIGO PARA QUIBE	KG	008782	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	20,000	6,3844	127,68	
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	008779	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	36,000	6,3844	229,83	
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	008788	2023	E00023 /2023	0000000111 2023	02.17.03	60,000	7,9223	475,33	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											
PAGINA 37											
0023 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 14.522,88											
Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI											
Pedido : 001374 2023 Data: 17/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	008503 2023	E00023 /2023	0000000107 2023	02.17.03	18,000	28,7111	516,79		
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008504 2023	E00023 /2023	0000000107 2023	02.17.03	30,000	20,8229	624,68		
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	008505 2023	E00023 /2023	0000000107 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	008506 2023	E00023 /2023	0000000107 2023	02.17.03	78,000	21,2850	1.660,23		
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF	KG	008507 2023	E00023 /2023	0000000107 2023	02.17.03	78,000	27,7777	2.166,66		
0005 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 5.453,42											
Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI											
Pedido : 001375 2023 Data: 17/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	008685 2023	E00023 /2023		02.17.03	40,000	28,7111	1.148,44		
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008686 2023	E00023 /2023		02.17.03	55,000	20,8229	1.145,25		
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	008687 2023	E00023 /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	008688 2023	E00023 /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	008689 2023	E00023 /2023		02.17.03	90,000	27,7777	2.499,99		
0005 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 7.960,65											
Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI											
Pedido : 001376 2023 Data: 17/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008675 2023	E00023 /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	008676 2023	E00023 /2023		02.17.03	72,000	21,2850	1.532,52		
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF	KG	008678 2023	E00023 /2023		02.17.03	72,000	27,7777	1.999,99		
053.00187.0001-01	PEIXE TIPO TILAPIA EMPANADA	KG	008677 2023	E00023 /2023		02.17.03	60,000	35,6400	2.138,40		
0004 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 5.879,14											
Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI											
Pedido : 001377 2023 Data: 17/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00184.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA	KG	008670 2023	E00023 /2023		02.17.03	50,000	28,7111	1.435,55		
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008671 2023	E00023 /2023		02.17.03	80,000	20,8229	1.665,83		

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA 38	
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	008672	2023	E00023 /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	008673	2023	E00023 /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	008674	2023	E00023 /2023	02.17.03		144,000	27,7777	3.999,98	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.974,83	
Fornecedor : 90569 GIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENT											
Pedido : 001378 2023 Data: 19/07/2023											
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	008829	2023	E00006 /2023	0000000480 2023	02.16.01	3,000	300,0000	900,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		900,00	
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 001379 2023 Data: 19/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00002.0013-01	ABACAXI PEROLA	UN	008799	2023	E00023 /2023	0000000250 2023	02.19.02	6,000	5,5973	33,58	
051.00004.0015-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG	KG	008800	2023	E00023 /2023	0000000250 2023	02.19.02	6,000	3,6473	21,88	
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN	UN	008802	2023	E00023 /2023	0000000250 2023	02.19.02	15,000	2,4549	36,82	
051.00008.0009-01	ALHO	KG	008801	2023	E00023 /2023	0000000250 2023	02.19.02	10,000	18,8542	188,54	
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	008826	2023	E00023 /2023	0000000250 2023	02.19.02	2,000	52,6067	105,21	
051.00010.0001-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	008819	2023	E00023 /2023	0000000250 2023	02.19.02	8,000	9,8128	78,50	
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	008803	2023	E00023 /2023	0000000250 2023	02.19.02	2,000	52,6067	105,21	
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	008804	2023	E00023 /2023	0000000250 2023	02.19.02	20,000	4,5592	91,18	
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	008805	2023	E00023 /2023	0000000250 2023	02.19.02	10,000	3,3598	33,59	
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG	KG	008808	2023	E00023 /2023	0000000250 2023	02.19.02	10,000	4,9099	49,09	
1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com caracte rísticas integras, livre de insetos, parasitas, 1											

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 39

arvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à ca sca. Não deve apresentar quaisquer lesões de orig em física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. P odendo ser orgânico.											
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	008809	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	10,000	3,3668	33,66
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	008810	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	6,000	1,7535	10,52
051.00023.0001-01	COUVE FLOR	UN	008812	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	10,000	3,8507	38,50
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	008811	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	10,000	3,5071	35,07
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	008815	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	2,000	54,7109	109,42
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG	KG	008816	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	10,000	6,8739	68,73
1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tip o galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 1 35, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, man chas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abert as, coloração uniforme apresentando grau de matur ação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequa das para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos es tranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilizaç ão. Podendo ser orgânico.											
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	008817	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	8,000	8,7677	70,14
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN	UN	008820	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	5,000	2,2375	11,18
1ª qualidade, categoria extra graúda, separada po r lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a uni dade, sem defeitos graves (podridão, danos profun dos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições d e utilização. Podendo ser orgânico											
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	008823	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	10,000	7,3649	73,64
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	008824	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	8,000	2,9459	23,56
051.00045.0004-01	PESSEGO	KG	008825	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	5,000	7,0142	35,07
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	008827	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	8,000	3,1493	25,19
1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branc 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 estra nhas ou presença de organismos vivos. Não deve ap resentar quaisquer lesões de origem física, mecân ica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgân ico											
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	008828	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	20,000	6,0322	120,64
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE des-cascada e picadas com facas higien	KG	008818	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	8,000	7,7156	61,72

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 40

051.00062.0003-01	MELAO AMARELO	UN	008821	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	10,000	8,2066	82,06
051.00065.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	008813	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	6,000	6,7336	40,40
051.00068.0004-01	MORANGO	KG	008822	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	6,000	25,2371	151,42
051.00070.0003-01	KIWI	KG	008814	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	10,000	15,4312	154,31
051.00071.0007-01	BROCOLIS FRESCO UN	UN	008806	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	10,000	4,2015	42,01
1ª qualidade, coloração uniforme, intacto, sem pr esença de material terroso, e umidade, sem defeit os graves (murcho, podridão, brocado, sujo), flor es fechadas. O produto deverá ser entregue em óti mas condições de utilização. O produto deve ser e ntregue em ótimas condições de utilização. Maço p esando entre 400 e 500g. Podendo ser orgânico											
051.00072.0001-01	CAQUI .	KG	008807	2023	E00023 /2023	0000000250	2023	02.19.02	5,000	15,4313	77,15
0030 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.008,12

Fornecedor : 90667 MORETI DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS E ODONTO

Pedido : 001380 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0039-01	CREME DENTAL INFANTIL (50GR)	UN	008797	2023	E00028 /2023	0000000482	2023	02.16.01	940,000	1,5000	1.410,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.410,00

Fornecedor : 06703 DENTAL PRIME-PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES

Pedido : 001381 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00084.0042-01	ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS	UN	008798	2023	E00028 /2023	0000000483	2023	02.16.01	750,000	0,5400	405,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		405,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 41

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001382 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00451.0007-01	GLIMEPIRIDA 4MG	COM	008841 2023	E00040 /2023	0000000470 2023	02.16.01	5.000,000	0,1450	725,00
021.00453.0014-01	GLIMEPIRIDA 2MG	COM	008840 2023	E00040 /2023	0000000470 2023	02.16.01	5.000,000	0,1000	500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.225,00

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001383 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0076-01	DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML	AMP	008837 2023	E00040 /2023	0000000468 2023	02.16.01	5.000,000	1,1500	5.750,00
021.01033.0015-01	TRAMADOL 50MG	CAP	008839 2023	E00040 /2023	0000000468 2023	02.16.01	24.000,000	0,1700	4.080,00
021.01350.0008-01	CLARITROMICINA 500MG	COM	008836 2023	E00040 /2023	0000000468 2023	02.16.01	1.680,000	1,8000	3.024,00
021.02159.0004-01	ROSUVASTATINA 10MG	COM	008838 2023	E00040 /2023	0000000468 2023	02.16.01	5.000,000	0,0260	130,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.984,00

Fornecedor : 06818 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001384 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00793.0011-01	METFORMINA 500MG	COM	008835 2023	E00040 /2023	0000000473 2023	02.16.01	10.000,000	0,1290	1.290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.290,00

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001385 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0075-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	008842 2023	E00040 /2023	0000000469 2023	02.16.01	20.000,000	0,0380	760,00
021.02043.0014-01	DIOSMINA 450MG + HEPERIDINA 50MG COM	COM	008843 2023	E00040 /2023	0000000469 2023	02.16.01	12.000,000	0,4260	5.112,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.872,00

Fornecedor : 90765 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001386 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02036.0005-01	PREGABALINA 75 MG	COM	008830 2023	E00040 /2023	0000000472 2023	02.16.01	12.000,000	0,2690	3.228,00

CN-SIAM

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 43

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA44

MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA, 500G2

BISCOITO DOCE,400 GRAMAS1

LEITE EM PO , INTEGRAL, 400 GRAMAS1

SAL REFINADO, PACOTE 1KG1

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :14.880,00

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0013982023Data: 20/07/2023

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

010.00126.0023-01AREIA FINA LAVADAM3008864 2023E00048 /20230000000256 202302.19.023,000121,6700365,01

010.00126.0025-01AREIA MEDIA LAVADAM3008865 2023E00048 /20230000000256 202302.19.023,000121,6700365,01

011.00218.0011-01REVESTIMENTO CERAMICO 32X57 PEI ACIMA DE 04M2008867 2023E00048 /20230000000256 202302.19.0220,00014,0000280,00

011.00227.0013-01JANELA VENEZIANA EM ALUMINIO 1,00MX1,20M C/GRADEUN008866 2023E00048 /20230000000256 202302.19.021,000470,0000470,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.480,02

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0013992023Data: 20/07/2023

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

010.00134.0050-01PORTA DE ALUMINIO C/BATENTE COMPLETA 0,80X2,10MUN008870 2023E00048 /20230000000256 202302.19.021,000500,0000500,00

010.00134.0051-01PORTA LAMINADA ALUM. 0,80X2,10M COMPLETAUN008871 2023E00048 /20230000000256 202302.19.022,000500,00001.000,00

011.00016.0077-01PISO CERAMICO ESMALTADO 58X58,PEI ACIMA DE 4,M2008872 2023E00048 /20230000000256 202302.19.0235,00014,5000507,50

011.00018.0016-01ARGAMASSA 20KG INTERNASCS008873 2023E00048 /20230000000256 202302.19.0211,0009,000099,00

031.70006.0003-01JANELA EM ALUMINIO COMPLETO COM VIDRO 0,80X1,00MUN008868 2023E00048 /20230000000256 202302.19.021,000230,0000230,00

031.70006.0004-01JANELA DE ALUM. SIMP DE CORRER 1,00X1,20M C/GRADEUN008869 2023E00048 /20230000000256 202302.19.022,000300,0000600,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.936,50

Fornecedor : 06980LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Pedido : 0014002023Data: 20/07/2023

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

025.00377.0002-01MEDIDOR DE PRESSAO DIGITAL DE PULSOUN008875 2023E00041 /20230000000481 202302.16.0125,00097,32002.433,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.433,00

Fornecedor : 07175DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 0014012023Data: 20/07/2023

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

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	45	
021.00459.0023-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO	FRS	008877	2023	E00041 /2023	0000000477	2023	02.16.01	2.500,000	4,4500	11.125,00	
025.00130.0039-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO	FRS	008876	2023	E00041 /2023	0000000477	2023	02.16.01	5.000,000	4,3000	21.500,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		32.625,00
Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA												
Pedido : 001402 2023 Data: 20/07/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02281.0004-01	TESTE DE GRAVIDEZ HCG	UN	008881	2023	E00041 /2023	0000000476	2023	02.16.01	500,000	0,5900	295,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		295,00
Fornecedor : 05997 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 001403 2023 Data: 20/07/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00389.0003-01	GARROTE N 200	M	008880	2023	E00041 /2023	0000000478	2023	02.16.01	50,000	1,5800	79,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		79,00
Fornecedor : 90503 V P MEDICAMENTOS EIRELI ME												
Pedido : 001404 2023 Data: 20/07/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00407.0002-01	ESFIGMOMANOMETRO ANALOGICO ADULTO C/FECHO METAL	UN	008878	2023	E00041 /2023	0000000479	2023	02.16.01	10,000	72,0000	720,00	
025.00407.0003-01	ESFIGMOMANOMETRO ANALOGICO INFANTIL	UN	008879	2023	E00041 /2023	0000000479	2023	02.16.01	5,000	70,4300	352,15	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.072,15
Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA												
Pedido : 001405 2023 Data: 21/07/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00007.0051-01	SMARTPHONE OCTA CORE 2.3GHZ	UN	008912	2023	E00024 /2023	0000000003	2023	02.13.00	1,000	1.212,7500	1.212,75	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.212,75
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME												
Pedido : 001406 2023 Data: 21/07/2023												
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 JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	46
011.00088.0009-01	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA	UN	008896	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	3,000	6,9000	20,70	
011.00112.0020-01	LAVATORIO	UN	008887	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	1,000	117,7200	117,72	
011.00158.0092-01	CAIXA D AGUA POLIETILENO 500 LT COM TAMPA	UN	008883	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	1,000	150,5200	150,52	
011.00158.0100-01	CAIXA DE EMBUTIR 2X4 PVC AMARELA REFORCADA	UN	008884	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	7,000	1,8000	12,60	
011.00357.0005-01	COLA PARA CANO 75 GRAMAS	UN	008886	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	1,000	5,8400	5,84	
011.00372.0045-01	CANO PVC MARROM 3/4 BARRA COM 6M	UN	008885	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	4,000	20,6700	82,68	
012.00008.3219-01	TOMADA DUPLA -2X4-EMBUTIR-10	UN	008898	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	4,000	8,3600	33,44	
012.00008.3221-01	TOMADA SIMPLES 2X4- EMBUTIR-10A	UN	008899	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	4,000	8,9100	35,64	
012.00022.0638-01	LAMPADA DE LED 6500K -9W-BIVOLT	UN	008900	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	3,000	5,0200	15,06	
012.00057.0004-01	PLAFON COM SOQUETE COMPLETO E27	UN	008897	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	3,000	3,5500	10,65	
014.00021.3339-01	SIFAO SANFONADO FLEXIVEL UNIVERSAL COMPLETO	UN	008889	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	2,000	14,3800	28,76	
014.00025.0514-01	TORNEIRA DE LAV. CONVENCIONAL PARA BANHEIRO 1/2"	UN	008893	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	1,000	45,4000	45,40	
014.00026.0007-01	KIT BACIA SANITARIA USO ADULTO	UN	008890	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	1,000	238,1300	238,13	
014.00044.0002-01	DUCHA 3 TEMPERATURAS 5000W-127V	UN	008894	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	1,000	34,3900	34,39	
016.00104.0009-01	TRELICA H8 (6 METROS)	UN	008882	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	6,000	31,6500	189,90	
034.00056.0003-01	CONDUITE CORRUGADO 1" AMARELO	M	008895	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	20,000	2,8800	57,60	
054.00335.0008-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL 1/2" PARED	UN	008891	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	1,000	61,0000	61,00	
054.00335.0011-01	TORNEIRA DE JARDIM 1/2" DE 20CM	UN	008892	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	1,000	23,3600	23,36	
061.01804.0009-01	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4	UN	008888	2023	E00048 /2023	0000000257	2023	02.19.02	1,000	44,2600	44,26	
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.207,65	
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
Pedido : 001407		2023		Data: 21/07/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0344-01	TABUA PINUS 2CMX30CMX3M.	UN	008911	2023	E00043 /2022	0000000156	2023	02.18.00	30,000	34,9901	1.049,70	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.049,70	
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
Pedido : 001408		2023		Data: 21/07/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0343-01	TABUA PINUS 2CMX25CMX3M.	UN	008910	2023	E00043 /2022	0000000156	2023	02.19.02	15,000	22,3548	335,32	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		335,32	
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
Pedido : 001409		2023		Data: 21/07/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0343-01	TABUA PINUS 2CMX25CMX3M.	UN	008908	2023	E00043 /2022	0000000156	2023	02.18.00	15,000	22,3548	335,32	
016.00004.0344-01	TABUA PINUS 2CMX30CMX3M.	UN	008909	2023	E00043 /2022	0000000156	2023	02.18.00	15,000	34,9901	524,85	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JULHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 17/11/2023	PAGINA 47															
0002 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								860,17								
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP																
Pedido : 001410 2023 Data: 21/07/2023																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
016.00004.0341-01	TABUA PINUS 2CMX15CMX3M.	UN	008904 2023	E00043 /2022	0000000156 2023	02.18.00	50,000	13,6072	680,36							
016.00004.0342-01	TABUA PINUS 2CMX20CMX3M.	UN	008905 2023	E00043 /2022	0000000156 2023	02.18.00	35,000	17,4950	612,32							
016.00004.0343-01	TABUA PINUS 2CMX25CMX3M.	UN	008906 2023	E00043 /2022	0000000156 2023	02.18.00	35,000	22,3548	782,41							
016.00004.0344-01	TABUA PINUS 2CMX30CMX3M.	UN	008907 2023	E00043 /2022	0000000156 2023	02.18.00	30,000	34,9901	1.049,70							
Valor Total de compras do Pedido :								3.124,80								
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA																
Pedido : 001412 2023 Data: 25/07/2023																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	008957 2023	E00023 /2023	0000000116 2023	02.17.03	12,000	18,9221	227,06							
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	008962 2023	E00023 /2023	0000000116 2023	02.17.03	60,000	18,3910	1.103,46							
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	008964 2023	E00023 /2023	0000000116 2023	02.17.03	24,000	13,1095	314,62							
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	008963 2023	E00023 /2023	0000000116 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. Validade mínima de 6 meses.																
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	008958 2023	E00023 /2023	0000000116 2023	02.17.03	24,000	8,7439	209,85							
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	008960 2023	E00023 /2023	0000000116 2023	02.17.03	20,000	6,7433	134,86							
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	008959 2023	E00023 /2023	0000000116 2023	02.17.03	12,000	6,3844	76,61							
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	008961 2023	E00023 /2023	0000000116 2023	02.17.03	30,000	7,9223	237,66							
Valor Total de compras do Pedido :								2.573,51								
Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																
Pedido : 001413 2023 Data: 25/07/2023																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.00087.0014-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	008917 2023	E00040 /2023	0000000496 2023	02.16.01	7.000,000	0,1930	1.351,00							
021.00103.0003-01	SERTRALINA 50/MG	COM	008927 2023	E00040 /2023	0000000496 2023	02.16.01	20.000,000	0,1290	2.580,00							
021.00259.0005-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	008922 2023	E00040 /2023	0000000496 2023	02.16.01	5.000,000	0,0210	105,00							
021.00279.0332-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G 60G	BIS	008918 2023	E00040 /2023	0000000496 2023	02.16.01	700,000	2,9700	2.079,00							
021.00317.0006-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	008919 2023	E00040 /2023	0000000496 2023	02.16.01	7.000,000	0,0310	217,00							
021.00317.0007-01	ENALAPRIL 20 MG.	COM	008920 2023	E00040 /2023	0000000496 2023	02.16.01	3.000,000	0,0450	135,00							
021.00343.0021-01	ALBENDAZOL 40MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 10 ML	FRS	008916 2023	E00040 /2023	0000000496 2023	02.16.01	400,000	1,4070	562,80							

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 48

021.00370.0036-01	NISTATINA 100.000UI/G + OX.ZINCO 200MG/G 60G	BIS	008924	2023	E00040 /2023	0000000496	2023	02.16.01	300,000	6,8000	2.040,00
021.00412.0005-01	PREDNISONA 5 MG	COM	008925	2023	E00040 /2023	0000000496	2023	02.16.01	1.500,000	0,0580	87,00
021.00797.0005-01	PROPANOLOL 40MG	COM	008926	2023	E00040 /2023	0000000496	2023	02.16.01	3.000,000	0,0260	78,00
021.00847.0005-01	ISOSSORBIDA 20 MG	COM	008923	2023	E00040 /2023	0000000496	2023	02.16.01	1.000,000	0,1580	158,00
021.02240.0001-01	ESCITALOPRAM 10MG COM	COM	008921	2023	E00040 /2023	0000000496	2023	02.16.01	15.000,000	0,1320	1.980,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.372,80
Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001414 2023 Data: 25/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00312.0037-01	LIDOCAINA 2%(GELEIA) 30G	BIS	008915	2023	E00040 /2023	0000000495	2023	02.16.01	500,000	4,1500	2.075,00
021.00825.0010-01	DEXAMETASONA 1MG/G BIS 10G	BIS	008914	2023	E00040 /2023	0000000495	2023	02.16.01	150,000	1,8600	279,00
021.02298.0003-01	ACIDOS GRAXOS+TRIG+CAPRI+CAPRILICO+LINO+LEC DE SOJ	FRS	008913	2023	E00040 /2023	0000000495	2023	02.16.01	500,000	4,8500	2.425,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.779,00
Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001415 2023 Data: 25/07/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0034-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	008928	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	3.500,000	0,0340	119,00
021.00003.0240-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML FRS 100ML	FRS	008929	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	50,000	4,5500	227,50
021.00085.0016-01	CAPTOPRIL 25 MG	COM	008932	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	2.600,000	0,0180	46,80
021.00196.0020-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	008936	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	6.000,000	0,1700	1.020,00
021.00385.0002-01	METILDOPA 250 MG.	COM	008939	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	1.500,000	0,5500	825,00
021.00444.0010-01	LOSARTANA 50MG	COM	008938	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	15.000,000	0,0450	675,00
021.00529.0006-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	008941	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	15.000,000	0,0680	1.020,00
021.00529.0037-01	PARACETAMOL 750 MG	COM	008942	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	5.000,000	0,1200	600,00
021.00719.0025-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML FRS 20ML	FRS	008931	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	100,000	1,0000	100,00
021.00728.0014-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	008933	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	25.000,000	0,0440	1.100,00
021.00748.0007-01	BETAISTINA 16MG	COM	008930	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	5.000,000	0,2300	1.150,00
021.01159.0017-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	008935	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	1.400,000	0,0780	109,20
021.01192.0011-01	PAROXETINA 20MG	CAP	008943	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	800,000	0,1800	144,00
021.01934.0010-01	IVERMECTINA 6MG	COM	008937	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	500,000	0,2800	140,00
021.01940.0002-01	SIMETICONA 40MG	COM	008944	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	30.000,000	0,0900	2.700,00
021.02197.0003-01	DIAZEPAM 5MG	COM	008934	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	2.000,000	0,0500	100,00
021.02216.0004-01	METOPROLOL 25MG	COM	008940	2023	E00040 /2023	0000000498	2023	02.16.01	800,000	0,2200	176,00
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.252,50

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA49

Fornecedor : 04449COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 0014162023Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0013-01	COLAGENASE 0,6 U/G+ CLORANFENICOL 0,01G/G BIS 30G	BIS	008946 2023	E00040 /2023	0000000497 2023	02.16.01	500,000	11,5500	5.775,00
021.00254.0028-01	HALOPERIDOL 1MG	COM	008947 2023	E00040 /2023	0000000497 2023	02.16.01	660,000	0,1700	112,20
021.00489.0015-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	008949 2023	E00040 /2023	0000000497 2023	02.16.01	2.300,000	0,0600	138,00
021.00567.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG	COM	008945 2023	E00040 /2023	0000000497 2023	02.16.01	10.500,000	0,0360	378,00
021.00757.0034-01	LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML DISPOSTO FRASCO DE 20 ML	FRS	008948 2023	E00040 /2023	0000000497 2023	02.16.01	50,000	11,0000	550,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.953,20

Fornecedor : 90554SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FILIA

Pedido : 0014172023Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00499.0008-01	MONTELUCASTE 10MG	COM	008951 2023	E00040 /2023	0000000499 2023	02.16.01	1.500,000	0,3900	585,00
021.00499.0018-01	MONTELUCASTE 4MG	COM	008952 2023	E00040 /2023	0000000499 2023	02.16.01	2.000,000	0,5100	1.020,00
021.00749.0016-01	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE 200 DOSES	FRS	008950 2023	E00040 /2023	0000000499 2023	02.16.01	250,000	24,4500	6.112,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.717,50

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0014192023Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00005.0007-01	TACHAO TAMANHO 10X7,8X2,0 CM COR AMARELO	UN	008953 2023	E00075 /2022	0000000153 2023	02.18.00	80,000	20,0000	1.600,00
042.00005.0008-01	TACHAO TAMANHO 25X15X5CM COR AMARELO3	UN	008954 2023	E00075 /2022	0000000153 2023	02.18.00	180,000	20,0000	3.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00

Fornecedor : 90414WDA DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 0014202023Data: 25/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.01017.0012-01	LAJOTA EM CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM	UN	008976 2023	E00033 /2023	0000000158 2023	02.18.00	12.000,000	3,7000	44.400,00
015.00009.0010-01	GUIAS PRE MOLDADAS, 35 MPA 90X35X15	M	008977 2023	E00033 /2023	0000000158 2023	02.18.00	750,000	39,0000	29.250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73.650,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 50

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 001422

2023

Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.01100.0005-01	TRENA EMBORRACHADA 10M.	UN	009249 2023	E00043 /2022	0000000159 2023	02.20.00	5,000	28,4775	142,38
011.01100.0008-01	TRENA EMBORRACHADA 7,5M.	UN	009250 2023	E00043 /2022	0000000159 2023	02.20.00	5,000	25,7655	128,82
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		271,21

Fornecedor : 04430

GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 001423

2023

Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00387.0013-01	CONE EMBORRACHADO C/BASE C/ FAIXA REFLETIVA 75CM.	UN	009248 2023	E00043 /2022	0000000159 2023	02.20.00	43,000	67,8040	2.915,57
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.915,57

Fornecedor : 05144

ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME

Pedido : 001424

2023

Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0054-01	TUBO DE CONCRETO 0,40X1,00M.	UN	009245 2023	E00043 /2022	0000000160 2023	02.18.00	50,000	65,0000	3.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.250,00

Fornecedor : 05144

ROGERIO DE LIMA SOUZA MAT.DE CONSTRUCAO - ME

Pedido : 001425

2023

Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0045-01	LUMINARIA PUBLICA LED 200W BRANCO FRIO 40.000 HRS.	UN	009246 2023	E00043 /2022	0000000160 2023	02.18.00	14,000	408,0254	5.712,35
012.00024.0046-01	LUMINARIA PUBLICA LED 100W BRANCO FRIO 40,000 HRS.	UN	009247 2023	E00043 /2022	0000000160 2023	02.18.00	14,000	262,9496	3.681,29
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.393,65

Fornecedor : 90717

MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI

Pedido : 001427

2023

Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00032.0005-01	FORMULA INFANTIL EM PO LATA 800 GRAMAS	UN	008974 2023	E00032 /2023	0000000490 2023	02.16.01	20,000	32,3400	646,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		646,80

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 51

Fornecedor : 05954

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001428

2023

Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0058-01	SABONETE ADULTO 85 GRAMAS	CX	009241 2023	E00037 /2023	0000000266 2023	02.19.02	12,000	1,4500	17,40
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	009242 2023	E00037 /2023	0000000266 2023	02.19.02	24,000	2,2800	54,72
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	72,12	

Fornecedor : 90575

SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME

Pedido : 001429

2023

Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0002-01	PEDRA SANITARIA	UN	008983 2023	E00037 /2023	0000000262 2023	02.19.02	50,000	1,2500	62,50
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	008987 2023	E00037 /2023	0000000262 2023	02.19.02	30,000	2,9500	88,50
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	008988 2023	E00037 /2023	0000000262 2023	02.19.02	50,000	2,8000	140,00
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	008982 2023	E00037 /2023	0000000262 2023	02.19.02	15,000	2,1000	31,50
041.00057.0030-01	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HID. 70%	FRS	008981 2023	E00037 /2023	0000000262 2023	02.19.02	20,000	4,8800	97,60
041.00509.0002-01	RODO MEDIO	UN	008985 2023	E00037 /2023	0000000262 2023	02.19.02	10,000	5,1800	51,80
054.00062.0005-01	COPO DESC 50ML	PCT	008986 2023	E00037 /2023	0000000262 2023	02.19.02	15,000	1,9000	28,50
054.00101.0001-01	PA DE LIXO	UN	008984 2023	E00037 /2023	0000000262 2023	02.19.02	10,000	3,3000	33,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	533,40	

Fornecedor : 90575

SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME

Pedido : 001430

2023

Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	009239 2023	E00037 /2023	0000000264 2023	02.19.02	12,000	2,1000	25,20
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	009238 2023	E00037 /2023	0000000264 2023	02.19.02	9,000	5,8000	52,20
041.00057.0030-01	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HID. 70%	FRS	009237 2023	E00037 /2023	0000000264 2023	02.19.02	6,000	4,8800	29,28
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	106,68	

Fornecedor : 06039

MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001431

2023

Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0029-01	ALCOOL ETILICO 70 % EMB. 1 LITRO	FRS	009240 2023	E00037 /2023	0000000261 2023	02.19.02	15,000	4,9000	73,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	73,50	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 52

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME
Pedido : 001432 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	008989 2023	E00037 /2023	0000000263 2023	02.19.02	10,000	7,3000	73,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,00

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001433 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0005-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009235 2023	E00037 /2023	0000000260 2023	02.19.02	50,000	1,3900	69,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,50

Fornecedor : 05955 JAKEFRAYHEDYS COM. DE PROD ALIMENT. LTDA-ME
Pedido : 001434 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	009236 2023	E00037 /2023	0000000265 2023	02.19.02	12,000	3,2000	38,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,40

Fornecedor : 90771 VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 001435 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0002-01	PLACA BASE COM FLANGE 60 MM, RECORTAVEL 15-43 MM	UN	009244 2023	E00041 /2023	0000000502 2023	02.16.01	100,000	55,0000	5.500,00
021.02122.0007-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA	UN	009243 2023	E00041 /2023	0000000502 2023	02.16.01	100,000	28,0000	2.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.300,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2
Pedido : 001440 2023 Data: 27/07/2023

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	008972 2023	E00079 /2022	0000000115 2023	02.17.03	12,000	45,0000	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA53

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 001441 2023 Data: 27/07/2023

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	008971 2023	E00079 /2022	0000000115 2023	02.17.03	300,000	14,5000	4.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.350,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 001442 2023 Data: 27/07/2023

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	008969 2023	E00079 /2022	0000000114 2023	02.17.03	150,000	15,0000	2.250,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	008970 2023	E00079 /2022	0000000114 2023	02.17.03	8,000	45,0000	360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.610,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 001443 2023 Data: 27/07/2023

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	008967 2023	E00079 /2022	0000000114 2023	02.17.03	100,000	15,0000	1.500,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	008968 2023	E00079 /2022	0000000114 2023	02.17.03	6,000	45,0000	270,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.770,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 001444 2023 Data: 27/07/2023

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	008965 2023	E00079 /2022	0000000114 2023	02.17.03	600,000	14,5000	8.700,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	008966 2023	E00079 /2022	0000000114 2023	02.17.03	34,000	45,0000	1.530,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.230,00

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME

Pedido : 001448 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0154-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	UN	009288 2023	E00049 /2022	0000000501 2023	02.16.01	70,000	107,3964	7.517,74
025.00056.0155-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	UN	009289 2023	E00049 /2022	0000000501 2023	02.16.01	200,000	205,0296	41.005,92

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

48.523,66

Fornecedor : 90780 RENATO MARANA LTDA - ME

Pedido : 001449 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.06002.0002-01	ESTRADO PLASTICO COR PRETO 1.200X1.000 COM PEZINHO	UN	009253 2023	E00047 /2023	0000000486 2023	02.16.01	100,000	134,9700	13.497,00
054.06019.0001-01	PEZINHO 10 CM GAVETA PLASTICO COR PRETO N 06	UN	009254 2023	E00047 /2023	0000000486 2023	02.16.01	350,000	5,7800	2.023,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.520,00

Fornecedor : 07092 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

Pedido : 001453 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02043.0015-01	DIOSMINA 900MG + HEPERIDINA 100MG	COM	009280 2023	E00040 /2023	0000000516 2023	02.16.01	3.000,000	0,9400	2.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.820,00

Fornecedor : 06745 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 001454 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00412.0001-01	PREDNISONA 20 MG	COM	009279 2023	E00040 /2023	0000000515 2023	02.16.01	2.500,000	0,1400	350,00
021.00682.0002-01	ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO	COM	009276 2023	E00040 /2023	0000000515 2023	02.16.01	4.500,000	0,0500	225,00
021.00808.0024-01	HIDROCORTIZONA 500MG FRS AMP	FRS	009278 2023	E00040 /2023	0000000515 2023	02.16.01	300,000	5,2800	1.584,00
021.02284.0001-01	BUPROPRIONA 150 MG	COM	009277 2023	E00040 /2023	0000000515 2023	02.16.01	3.500,000	0,4400	1.540,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.699,00

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 001455 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00078.0029-01	MACANETA DE PLASTICO DA PORTA	UN	008850 2023	S00085 /2023	0000000452 2023	02.16.01	1,000	270,3800	270,38
039.00281.0002-01	FRISO DA PORTA	UN	008845 2023	S00085 /2023	0000000452 2023	02.16.01	1,000	461,1200	461,12
039.00281.0003-01	FRISO PAINEL LAT	UN	008846 2023	S00085 /2023	0000000452 2023	02.16.01	1,000	337,3100	337,31
039.00281.0004-01	3FRISO DE PLASTICO DE VEICULO	UN	008848 2023	S00085 /2023	0000000452 2023	02.16.01	1,000	180,0000	180,00
039.00281.0005-01	FRISO PAINEL LAT	UN	008847 2023	S00085 /2023	0000000452 2023	02.16.01	1,000	374,6300	374,63
039.02117.0040-01	PARACHOQUE TRASEIRO PARA VEICULO	UN	008844 2023	S00085 /2023	0000000452 2023	02.16.01	1,000	1.099,6500	1.099,65
039.02201.0003-01	PRESILHA	UN	008849 2023	S00085 /2023	0000000452 2023	02.16.01	37,000	16,5400	611,98
039.02207.0001-01	APARELHO ELETRICO (LUZ FAIXA)	UN	008851 2023	S00085 /2023	0000000452 2023	02.16.01	3,000	364,7200	1.094,16

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	55
039.02208.0001-01	PORTA LATERAL	UN	008852	2023	S00085 /2023	0000000452	2023	02.16.01	1,000	11.624,0100	11.624,01
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		16.053,24
Fornecedor : 06818		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 001458		2023		Data: 31/07/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01019.0027-01	PREDNISOLONA 1MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	009275	2023	E00040 /2023	0000000514	2023	02.16.01	250,000	7,6700	1.917,50
021.01990.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	009274	2023	E00040 /2023	0000000514	2023	02.16.01	2.000,000	0,2080	416,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.333,50
Fornecedor : 06460		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA									
Pedido : 001459		2023		Data: 31/07/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0003-01	ISOSSORBIDA 40MG	COM	009271	2023	E00040 /2023	0000000513	2023	02.16.01	600,000	0,2200	132,00
021.00025.0004-01	ZOLPIDEM 10MG	COM	009273	2023	E00040 /2023	0000000513	2023	02.16.01	5.000,000	0,1400	700,00
021.00748.0008-01	BETAISTINA 24MG	COM	009270	2023	E00040 /2023	0000000513	2023	02.16.01	5.000,000	0,3000	1.500,00
021.01028.0002-01	AMIODARONA 200MG	COM	009269	2023	E00040 /2023	0000000513	2023	02.16.01	3.000,000	0,3900	1.170,00
021.01181.0026-01	LEVOTIROXINA 125MCG	COM	009272	2023	E00040 /2023	0000000513	2023	02.16.01	5.000,000	0,2800	1.400,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.902,00
Fornecedor : 06475		AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI									
Pedido : 001460		2023		Data: 31/07/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01181.0006-01	LEVOTIROXINA 175MCG	COM	009268	2023	E00040 /2023	0000000512	2023	02.16.01	7.000,000	0,3800	2.660,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.660,00
Fornecedor : 06477		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI									
Pedido : 001461		2023		Data: 31/07/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0031-01	AMBROXOL 3MG/ML 120ML	FRS	009264	2023	E00040 /2023	0000000511	2023	02.16.01	400,000	3,0480	1.219,20
021.00729.0028-01	ACETILCISTEINA 600MG	ENV	009263	2023	E00040 /2023	0000000511	2023	02.16.01	800,000	0,6400	512,00
021.01180.0006-01	ATENOLOL 25MG	COM	009265	2023	E00040 /2023	0000000511	2023	02.16.01	2.600,000	0,0300	78,00
021.01230.0019-01	FLUOXETINA 20 MG	CAP	009266	2023	E00040 /2023	0000000511	2023	02.16.01	20.000,000	0,0720	1.440,00
021.02026.0004-01	NALOXONA 0,4MG 1 ML	AMP	009267	2023	E00040 /2023	0000000511	2023	02.16.01	100,000	5,4000	540,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 56

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.789,20
0753 Itens Mostrados no Total		
0134 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	2.739.006,79