

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA1

Fornecedor : 90414 WDA DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001648 2023 Data: 01/09/2023

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	011314 2023	E00033 /2023	0000000185 2023	02.18.00	6.000,000	3,7000	22.200,00
015.00009.0010-01	GUIAS PRE MOLDADAS, 35 MPA 90X35X15	M	011315 2023	E00033 /2023	0000000185 2023	02.18.00	1.000,000	39,0000	39.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61.200,00

Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 001649 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0020-01	COLCHAO SOLTEIRO D23	UN	010844 2023	S00098 /2023	0000000007 2023	02.14.02	8,000	329,9000	2.639,20
045.00009.0010-01	MANTA MICROFIBRA	UN	010843 2023	S00098 /2023	0000000007 2023	02.14.02	85,000	39,9000	3.391,50
046.00047.0002-01	SACO DE DORMIR ADULTO	UN	010845 2023	S00098 /2023	0000000007 2023	02.14.02	5,000	199,9000	999,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.030,20

Fornecedor : 90393 DANIEL APARECIDO RODRIGUES 04510260806

Pedido : 001651 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0065-01	TUBO PEX GAS 20MM	UN	011295 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	26,500	26,3000	696,95
010.00124.0066-01	TUBO CENTRAL	UN	011305 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	1,000	48,0000	48,00
010.00160.0001-01	TE PEX PRENSA 20MM	UN	011296 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	4,000	40,0000	160,00
010.00160.0002-01	TE DE FERRO GALVONIZADO	UN	011301 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	3,000	21,0000	63,00
010.00161.0001-01	CONECTOR PEX COM BASE FIXO	UN	011297 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	4,000	43,0000	172,00
010.00161.0002-01	CONECTOR PEX 20MM	UN	011298 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	4,000	35,0000	140,00
010.00162.0001-01	REGULADOR GAS INDUSTRIAL MANOMETRO VAZAO 9K ALTA P	UN	011299 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	1,000	180,0000	180,00
010.00162.0002-01	REGULADOR DE GAS DOMESTICO VAZAO 2KG	UN	011310 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	3,000	55,0000	165,00
010.00163.0001-01	VALVULA DO P13	UN	011300 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	5,000	22,0000	110,00
010.00163.0002-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	011307 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	2,000	19,0000	38,00
010.00164.0001-01	UNIAO DE FERRO GALVONIZADO 1/2	UN	011302 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	5,000	11,0000	55,00
010.00165.0001-01	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO MF	UN	011303 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	4,000	25,0000	100,00
010.00165.0002-01	COTOVELO PEX 20MM	UN	011304 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	6,000	28,0000	168,00
010.00166.0002-01	REGISTRO DE ESFERA ALAVANCADA 1/2	UN	011306 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	3,000	4,0000	12,00
010.00167.0001-01	SUPORTE DO COLETOR	UN	011308 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	2,000	16,0000	32,00
010.00168.0001-01	FLEXIVEL P45 COM MALHA DE ACO 1M	UN	011309 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	2,000	58,0000	116,00
010.00168.0002-01	FLEXIVEL COM MALHA DE ACO 1 50M	UN	011311 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	4,000	38,0000	152,00
010.00169.0001-01	ABRACADEIRA DE RPRESSAO 1/2	UN	011312 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	8,000	2,5000	20,00
010.00169.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA DIAMETRO 3/4	UN	011313 2023	S00099 /2023	0000000072 2023	02.21.00	30,000	3,9000	117,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA3

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001657 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	011317 2023	E00037 /2023		02.15.00	10,000	9,9000	99,00
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	011318 2023	E00037 /2023		02.15.00	40,000	3,5000	140,00
041.00016.0532-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	011319 2023	E00037 /2023		02.15.00	50,000	14,2900	714,50
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	011320 2023	E00037 /2023		02.15.00	240,000	2,2800	547,20
041.00020.0016-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	011321 2023	E00037 /2023		02.15.00	60,000	3,8000	228,00
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	011322 2023	E00037 /2023		02.15.00	60,000	4,2600	255,60
041.00025.0019-01	PANO DE PRATO COR BRANCA 40X70CM	UN	011323 2023	E00037 /2023		02.15.00	30,000	1,9800	59,40
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	011324 2023	E00037 /2023		02.15.00	20,000	2,2800	45,60
041.00606.0022-01	VASSOURA CAPIM	UN	011325 2023	E00037 /2023		02.15.00	20,000	25,1500	503,00
041.00606.0030-01	COM CEPO DE PALHA TRANCADA VASSOURA NYLON	UN	011326 2023	E00037 /2023		02.15.00	20,000	7,3000	146,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.738,30	

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

Pedido : 001658 2023 Data: 05/09/2023

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	011327 2023	E00037 /2023		02.15.00	100,000	1,3900	139,00
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	011328 2023	E00037 /2023		02.15.00	50,000	8,2400	412,00
041.00509.0017-01	RODO PARA PIA COM CABO PLASTICO	UN	011329 2023	E00037 /2023		02.15.00	15,000	3,9500	59,25
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	011330 2023	E00037 /2023		02.15.00	10,000	13,9800	139,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	750,05	

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME

Pedido : 001659 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0002-01	PEDRA SANITARIA	UN	011331 2023	E00037 /2023		02.20.00	20,000	1,2500	25,00
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	011332 2023	E00037 /2023		02.20.00	100,000	2,9500	295,00
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	011333 2023	E00037 /2023		02.20.00	100,000	3,5300	353,00
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES								
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	011334 2023	E00037 /2023		02.20.00	250,000	4,3500	1.087,50
041.00065.0003-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	011335 2023	E00037 /2023		02.20.00	10,000	59,4000	594,00
041.00605.0004-01	TOALHA DE ROSTO	UN	011336 2023	E00037 /2023		02.20.00	20,000	8,5000	170,00
054.00062.0005-01	COPO DESC 50ML	PCT	011337 2023	E00037 /2023		02.20.00	200,000	1,9000	380,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.904,50	

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA4

Fornecedor : 06461

CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES

Pedido : 001660

2023

Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00734.0041-01	IBUPROFENO 100MG/ML FRASCO 30 ML	FRS	011373 2023	E00074 /2022	0000000571 2023	02.16.01	400,000	2,7000	1.080,00
021.01241.0011-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG	COM	011374 2023	E00074 /2022	0000000571 2023	02.16.01	7.000,000	0,3670	2.569,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.649,00

Fornecedor : 90480

CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 001661

2023

Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00096.0031-01	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO	COM	011372 2023	E00074 /2022	0000000568 2023	02.16.01	8.000,000	0,4400	3.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.520,00

Fornecedor : 06297

CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

Pedido : 001662

2023

Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00756.0016-01	CILOSTAZOL 50 MG COMPRIMIDO	COM	011370 2023	E00074 /2022	0000000567 2023	02.16.01	5.000,000	0,2570	1.285,00
021.02148.0012-01	PREDINISOLONA 30MG/ML FRASCO 100ML	FRS	011371 2023	E00074 /2022	0000000567 2023	02.16.01	700,000	7,1000	4.970,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.255,00

Fornecedor : 05997

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001663

2023

Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00661.0033-01	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	COM	011368 2023	E00074 /2022	0000000566 2023	02.16.01	7.000,000	0,0800	560,00
021.02403.0001-01	NESINA PIO 25/30 COMPRIMIDO	COM	011369 2023	E00074 /2022	0000000566 2023	02.16.01	150,000	6,1800	927,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.487,00

Fornecedor : 05736

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001664

2023

Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00793.0022-01	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	COM	011366 2023	E00074 /2022	0000000565 2023	02.16.01	5.000,000	0,1070	535,00
021.02130.0006-01	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	COM	011367 2023	E00074 /2022	0000000565 2023	02.16.01	3.000,000	0,1490	447,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA								CONAM							
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 17/11/2023	PAGINA 5															
0002 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								982,00								
Fornecedor : 90283 GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA																
Pedido : 001665 2023 Data: 05/09/2023																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.00169.0099-01	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	COM	011365 2023	E00074 /2022	0000000564 2023	02.16.01	3.000,000	0,1620	486,00							
0001 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								486,00								
Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI																
Pedido : 001666 2023 Data: 05/09/2023																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.00067.0044-01	AMBROXOL 6 MG FRASCO 120 ML	FRS	011362 2023	E00074 /2022	0000000563 2023	02.16.01	300,000	11,0000	3.300,00							
021.01181.0068-01	LEVOTIROXINA 75 MCG COMPRIMIDO	COM	011363 2023	E00074 /2022	0000000563 2023	02.16.01	5.000,000	0,2200	1.100,00							
031.70012.0003-01	ELIQUIS 5 MG COMPRIMIDO	COM	011364 2023	E00074 /2022	0000000563 2023	02.16.01	500,000	2,5500	1.275,00							
0003 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								5.675,00								
Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																
Pedido : 001667 2023 Data: 05/09/2023																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.00719.0025-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML FRS 20ML	FRS	011358 2023	E00040 /2023	0000000571 2023	02.16.01	100,000	1,0000	100,00							
0001 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								100,00								
Fornecedor : 90552 ILG COMERCIAL LTDA ME																
Pedido : 001668 2023 Data: 05/09/2023																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.00009.0008-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	011350 2023	E00040 /2023	0000000574 2023	02.16.01	7.000,000	0,0690	483,00							
021.00045.0014-01	CARVEDILOL 3,125 MG	COM	011351 2023	E00040 /2023	0000000574 2023	02.16.01	2.000,000	0,0790	158,00							
021.00196.0021-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	011352 2023	E00040 /2023	0000000574 2023	02.16.01	2.000,000	0,2790	558,00							
021.00196.0022-01	ESPIRONOLACTONA 100MG COM	COM	011353 2023	E00040 /2023	0000000574 2023	02.16.01	2.000,000	0,6000	1.200,00							
021.00279.0349-01	DICLOF. SOD.50MG+PARAC. 300MG+CAF 30MG+CARISSO 125	COM	011354 2023	E00040 /2023	0000000574 2023	02.16.01	4.000,000	0,1880	752,00							
021.01181.0024-01	LEVOTIROXINA 88MCG	COM	011355 2023	E00040 /2023	0000000574 2023	02.16.01	800,000	0,2990	239,20							
021.01985.0004-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	011356 2023	E00040 /2023	0000000574 2023	02.16.01	3.500,000	0,2090	731,50							
021.02075.0004-01	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G 10G	BIS	011357 2023	E00040 /2023	0000000574 2023	02.16.01	150,000	2,9890	448,35							

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 6

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.570,05

Fornecedor : 90765 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001669 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00428.0006-01	PANTOPRAZOL 20MG	COM	011347 2023	E00040 /2023	0000000575 2023	02.16.01	5.000,000	0,1390	695,00
021.00428.0018-01	PANTOPRAZOL 40MG	COM	011348 2023	E00040 /2023	0000000575 2023	02.16.01	10.000,000	0,1780	1.780,00
021.00534.0014-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	011349 2023	E00040 /2023	0000000575 2023	02.16.01	3.000,000	0,1040	312,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.787,00

Fornecedor : 07175 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001670 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0018-01	NISTATINA 25.000 UI/G DISPOSTO EM BISNAGA DE 60 G	BIS	011346 2023	E00040 /2023	0000000573 2023	02.16.01	250,000	6,8000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.700,00

Fornecedor : 90480 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 001671 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00207.0027-01	FENOBARBITAL 40MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 20 ML	FRS	011344 2023	E00040 /2023	0000000577 2023	02.16.01	60,000	3,8000	228,00
021.02194.0002-01	CLINDAMICINA 300MG	CAP	011345 2023	E00040 /2023	0000000577 2023	02.16.01	2.000,000	1,2000	2.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.628,00

Fornecedor : 90764 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001672 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01182.0019-01	OXIDO DE ZINCO + RETINOL + COLECALCIFEROL 45G POMADA	BIS	011342 2023	E00040 /2023	0000000578 2023	02.16.01	200,000	5,3460	1.069,20
021.01188.0003-01	BISACODIL 5MG	COM	011343 2023	E00040 /2023	0000000578 2023	02.16.01	500,000	0,1470	73,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.142,70

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											
PAGINA 7											
Fornecedor : 90763 CIRURGICA PARANAVAI LTDA											
Pedido : 001673 2023 Data: 05/09/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00141.0014-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	011340 2023	E00040 /2023	0000000579 2023	02.16.01	9.500,000	0,2050	1.947,50		
021.02179.0006-01	PROPOFOL 10MG/ML DISPOSTO EM AMPOLA DE 20 ML	AMP	011341 2023	E00040 /2023	0000000579 2023	02.16.01	50,000	7,6110	380,55		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.328,05		
Fornecedor : 90477 CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO											
Pedido : 001674 2023 Data: 05/09/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01186.0003-01	FLUNARIZINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	011338 2023	E00040 /2023	0000000573 2023	02.16.01	2.000,000	0,0790	158,00		
021.02185.0006-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	011339 2023	E00040 /2023	0000000573 2023	02.16.01	3.000,000	0,2500	750,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		908,00		
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 001675 2023 Data: 05/09/2023											
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	011387 2023	E00023 /2023	0000000301 2023	02.19.02	0,500	56,2206	28,11		
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	011388 2023	E00023 /2023	0000000301 2023	02.19.02	12,000	8,9449	107,33		
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	011389 2023	E00023 /2023	0000000301 2023	02.19.02	12,000	7,6712	92,05		
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	011390 2023	E00023 /2023	0000000301 2023	02.19.02	0,500	26,3094	13,15		
053.00156.0012-01	IOGURTE SABOR MORANGO	LT	011391 2023	E00023 /2023	0000000301 2023	02.19.02	4,000	6,7086	26,83		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		267,49		
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 001676 2023 Data: 05/09/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	011392 2023	E00023 /2023	0000000300 2023	02.19.02	20,000	7,7336	154,67		
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	011393 2023	E00023 /2023	0000000300 2023	02.19.02	18,000	18,9221	340,59		
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	011394 2023	E00023 /2023	0000000300 2023	02.19.02	4,000	6,4981	25,99		
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO	PCT	011395 2023	E00023 /2023	0000000300 2023	02.19.02	4,000	11,5198	46,07		
embalagem de 150 a 500 gramas.											
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	011396 2023	E00023 /2023	0000000300 2023	02.19.02	6,000	27,2774	163,66		
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	011397 2023	E00023 /2023	0000000300 2023	02.19.02	6,000	4,9042	29,42		

CN-SIAM		PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023												PAGINA	9
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes suidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	011431	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	15,000	2,4549	36,82		
051.00008.0009-01	ALHO	KG	011432	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	10,000	18,8542	188,54		
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	011433	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	2,000	52,6067	105,21		
051.00010.0001-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	011434	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	8,000	9,8128	78,50		
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	011435	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	2,000	52,6067	105,21		
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	011436	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	20,000	4,5592	91,18		
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	011437	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	10,000	3,3598	33,59		
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG 1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com características integras, livre de insetos, parasitas, larvas, suidades e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	011438	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	10,000	4,9099	49,09		
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	011439	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	10,000	3,3668	33,66		
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	011440	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	6,000	1,7535	10,52		
051.00023.0001-01	COUVE FLOR	UN	011441	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	10,000	3,8507	38,50		
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	011442	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	10,000	3,5071	35,07		
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	011443	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	2,000	54,7109	109,42		
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG 1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tipo o galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 135, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas, coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de suidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	011444	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	10,000	6,8739	68,73		
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	011445	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	8,000	8,7677	70,14		
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN 1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profun-	UN	011446	2023	E00023 /2023	0000000305	2023	02.19.02	5,000	2,2375	11,18		

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 10

051.00040.0020-01	dos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	DZ	011447 2023	E00023 /2023	0000000305 2023	02.19.02	10,000	7,3649	73,64
051.00041.0019-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	KG	011448 2023	E00023 /2023	0000000305 2023	02.19.02	8,000	2,9459	23,56
051.00045.0004-01	PEPINO COMUM KG	KG	011449 2023	E00023 /2023	0000000305 2023	02.19.02	5,000	7,0142	35,07
051.00047.0015-01	PESSEGO	KG	011450 2023	E00023 /2023	0000000305 2023	02.19.02	8,000	3,1493	25,19
	REPOLHO BRANCO/VERDE KG								
	1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branco), com formato da cabeça redondo, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5kg), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficial, substancias estranhas ou presença de organismos vivos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico								
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	011451 2023	E00023 /2023	0000000305 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 higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao caracteristica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em forma de sacos plasticos transparentes ou a vacuo nao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íntegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.	KG	011452 2023	E00023 /2023	0000000305 2023	02.19.02	8,000	7,7156	61,72
051.00062.0003-01	MELAO AMARELO	UN	011453 2023	E00023 /2023	0000000305 2023	02.19.02	10,000	8,2066	82,06
051.00065.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	011454 2023	E00023 /2023	0000000305 2023	02.19.02	6,000	6,7336	40,40
051.00068.0004-01	MORANGO	KG	011455 2023	E00023 /2023	0000000305 2023	02.19.02	6,000	25,2371	151,42
051.00070.0003-01	KIWI	KG	011456 2023	E00023 /2023	0000000305 2023	02.19.02	10,000	15,4312	154,31
051.00071.0007-01	BROCOLIS FRESCO UN	UN	011457 2023	E00023 /2023	0000000305 2023	02.19.02	10,000	4,2015	42,01
	1ª qualidade, coloração uniforme, intacto, sem presença de material terroso, e umidade, sem defeitos graves (murcho, podridão, brocado, sujo), flores fechadas. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Maço pesando entre 400 e 500g. Podendo ser orgânico								
051.00072.0001-01	CAQUI .	KG	011458 2023	E00023 /2023	0000000305 2023	02.19.02	5,000	15,4313	77,15

CN-SIAM

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

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

Pedido : 001690 2023 Data: 06/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco, possui diametro de bas de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm, nao sera tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga, fermento, 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	011547	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	70,000	3,0000	210,00
051.00007.0017-01	ALFACE FRESCA tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de 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	011548	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	230,000	2,8000	644,00
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	011549	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	24,000	28,0000	672,00
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, fermento, podridao, dano por pragas. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	CX	011550	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	32,000	65,0000	2.080,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA	KG	011551	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	266,000	4,9500	1.316,70

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 14

[illegible]

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 15

051.00023.0021-01	COUVE TIPO MANTEIGA MACO de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	011556 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	87,000	3,0000	261,00
051.00029.0020-01	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.	CX	011557 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	26,000	60,0000	1.560,00
051.00032.0029-01	MACA NACIONAL para consumo fresco deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas.Nao sao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a segurança do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm², Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaã Imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada na casa.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	011558 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	366,000	7,2000	2.635,20
051.00036.0020-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg unidade, apresentar se sem deformacao e ausentes de danos mecanicos e doencas. Deveraoá apresenta grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Nao será tolerados defeitos como:podridao, passado,ferimentos, vícios, amassados, polpa branca,deformação,oco,imaturado e queimado de sol,O produto deverá estar fresco	UN	011559 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	88,000	30,0000	2.640,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 16

051.00041.0020-01	co, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. 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	011560 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	106,000	5,3000	561,80
051.00047.0018-01	REPOLHO para consumo fresco,podendo ser verde ,branco ou roxo,de formato achatado ou arredondado,com a 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	011561 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	114,000	3,2500	370,50
051.00049.0016-01	TOMATE KG 1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defe itos (podridão e podridão apical, passado, queima do, danos profundos ou por geadas, deformados, ma nchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, aprese ntando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o c onsumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície e xterna. Não deve apresentar quaisquer lesões de o rigem física, mecânica ou biológica. O produto de ve ser entregue em ótimas condições de utilização . Podendo ser orgânico	KG	011562 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	204,000	6,5000	1.326,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 17

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.363,60

Fornecedor : 04867

COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 001691

2023

Data: 06/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco,possui diametro de bas de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao seraão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como:Dano mecanico,dano por praga,ferimento,passado podridao,virose,murcho.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	011580	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	70,000	3,0000	210,00
051.00007.0017-01	ALFACE FRESCA tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de 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	011581	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	230,000	2,8000	644,00
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 coloracaobranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos . Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado,chocho,deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuracao de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	011582	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	23,000	28,0000	644,00
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao seraão tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, dano por pragas.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos àsuperfície externa e no ponto de consumo.	CX	011583	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	32,000	65,0000	2.080,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA	KG	011584	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	266,000	4,9500	1.316,70

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 18

051.00015.0019-01	para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada ou escovada.batata .Media. é maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçãoegro e mancha chocolate.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	BETERRABA	KG	011585	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	70,000	4,9000	343,00
051.00017.0020-01	vermelha para consumo fresco,Deve ser media possuir diâmetro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominação de "EXTRA A"Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo,podridao, murcho, passado.O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CEBOLA	KG	011586	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	36,000	5,5000	198,00
051.00018.0019-01	para consumo fresco, branca ou roxa,cobertura inteira e Ausente de Catafilo, diametro da cebola.Média.deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao.Media"Nao serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Dano Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre.Nao será tolerado na cebola integra a ausencia de catafilo(pelada) O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CENOURA	KG	011587	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	76,000	5,4000	410,40
051.00019.0011-01	para consumo fresco, .Media. possui comprimento de 140mm igual ou maior a 180mm , e recebe a denominação de .Extra A.Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como : Dano mecanico, Deformação grave, Injuria por pragas ou doenças, 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.	CHEIRO VERDE MACO	MCS	011588	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	50,000	2,7000	135,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 17/11/2023									PAGINA 19
051.00023.0021-01	rdo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: saco s plásticos transparentes não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros. COUVE TIPO MANTEIGA MACO de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	MCS	011589 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	58,000	3,0000	174,00
051.00029.0020-01	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.	CX	011590 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	26,000	60,0000	1.560,00
051.00032.0029-01	MACA NACIONAL para consumo fresco deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas.Nao sao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a segurança do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm², Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaã Imatura pode ser reconhecida pelo cor de fundo esverdeada na casa.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	011591 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	366,000	7,2000	2.635,20
051.00036.0020-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg unidade, apresentar se sem deformacao e ausentes de danos mecanicos e doencas. Deveraoá apresenta grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Nao será tolerados defeitos como:podridao, passado,ferimentos, vícios, amassados, polpa branca,deformação,oco,imaturidade e queimado de sol,O produto deverá estar fresco	UN	011592 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	88,000	30,0000	2.640,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 20

051.00041.0020-01	co, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. 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	011593 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	106,000	5,3000	561,80
051.00047.0018-01	REPOLHO para consumo fresco,podendo ser verde ,branco ou roxo,de formato achatado ou arredondado,com a 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	011594 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	76,000	3,2500	247,00
051.00049.0016-01	TOMATE KG 1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defe itos (podridão e podridão apical, passado, queima do, danos profundos ou por geadas, deformados, ma nchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, aprese ntando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o c onsumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície e xterna. Não deve apresentar quaisquer lesões de o rigem física, mecânica ou biológica. O produto de ve ser entregue em ótimas condições de utilização . Podendo ser orgânico	KG	011595 2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	204,000	6,5000	1.326,80

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 21

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.125,10

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

Pedido : 001692 2023 Data: 06/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco, possui diametro de bas de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm, nao sera tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Dano mecanico, dano por praga, fermento, 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	011563	2023	S90006 /2023	0000000134	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	011564	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	171,000	2,8000	478,80
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	011565	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	12,000	28,0000	336,00
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, fermento, podridao, dano por pragas. O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	CX	011566	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	16,000	65,0000	1.040,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA	KG	011567	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	133,000	4,9500	658,35

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 22

[illegible]

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 23

051.00021.0012-01	rdo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: saco s plásticos transparentes não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros. CHUCHU VERDE KG	KG	011572	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	30,000	4,5000	135,00
051.00029.0020-01	1ª qualidade, fruto de tamanho médio, com características íntegras, lavado ou escovado, coloração uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico. LARANJA MADURA	CX	011573	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	13,000	60,0000	780,00
051.00032.0029-01	frutos de tamanho medio, no grau maximo de evolucao 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. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros. MACA NACIONAL	KG	011574	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	183,000	7,2000	1.317,60
051.00036.0020-01	para consumo fresco deve ter: Cor vermelha, brilho intenso, consistencia firme, polpa suculenta, tamanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 164 gramas.Nao sao tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a segurança do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm², Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaça Imatura pode ser reconhecida pelo cor de fundo esverdeada na casa.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. MELANCIA MEDIA	UN	011575	2023	S90006 /2023	0000000134	2023	02.17.03	58,000	30,0000	1.740,00
	para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg unidade, apresentar se sem deformacao e ausentes de danos mecanicos e doencas. Deveraoa apresenta grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservação em condicoes adequadas para o consumo. Nao será tolerados defeitos como:podridao, passado,ferimentos,vioses, amassados, polpa branca,deformação,oco,imaturu e queimado de sol,O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e										

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 24

051.00041.0020-01	no ponto de consumo. 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	011576	2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	53,000	5,3000	280,90	
051.00049.0016-01	TOMATE KG 1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defe itos (podridão e podridão apical, passado, queima do, danos profundos ou por geadas, deformados, ma nchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, aprese ntando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o c onsumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície e xterna. Não deve apresentar quaisquer lesões de o rigem física, mecânica ou biológica. O produto de ve ser entregue em ótimas condições de utilização . Podendo ser orgânico	KG	011577	2023	S90006 /2023	0000000134 2023	02.17.03	102,000	6,5000	663,00	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.077,85	
Fornecedor : 90658 A H DA SILVA MORAES ME Pedido : 001694 2023 Data: 12/09/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00072.0237-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK MS-517	UN	011638	2023	E00027 /2023	0000000598	2023	02.16.01	10,000	60,3100	603,10
068.00114.0028-01	KIT FOTOCONDUTOR UNID. DE IMAGEM MOD. SANSUNG D116	UN	011639	2023	E00027 /2023	0000000598	2023	02.16.01	10,000	42,0000	420,00
099.02574.0012-01	CARTUCHO DE TONER LASER HP CF 226	UN	011640	2023	E00027 /2023	0000000598	2023	02.16.01	10,000	39,0000	390,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.413,10	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 25

Fornecedor : 05739	CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001695	2023 Data: 12/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00034.0006-01	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO EM PLASTICO	UN	011626	2023 E00069 /2022	0000000603	2023 02.16.01	5,000	14,3300	71,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71,65

Fornecedor : 90657	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
Pedido : 001696	2023 Data: 12/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00114.0029-01	KIT FOTOCONDUTOR UN. IMAGEM MOD LEX MS-517/MX-317	UN	011627	2023 E00027 /2023	0000000600	2023 02.16.01	10,000	210,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

Fornecedor : 90275	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
Pedido : 001701	2023 Data: 12/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00156.0080-01	CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG D-116L	UN	011637	2023 E00027 /2023	0000000599	2023 02.16.01	10,000	44,5500	445,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		445,50

Fornecedor : 90786	NICOLAS MILIORINI - ME
Pedido : 001703	2023 Data: 12/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0556-01	CAMISETA EM PV nos tamanhos P,M,G,GG,XG nas cores branca,preta, tons de azul,tons de rosa,tons de roxo,tons de verde,tons de amarelo,tons de laranja,tons de cinza,tons de vermelho com estampa colorida(4 cores) na frente ou costa.	UN	011540	2023 E00045 /2023	0000000046	2023 02.20.00	10,000	26,5000	265,00
043.00112.0009-01	CAMISA TIPO POLO EM PIQUET com ou sem bolso nos tamanhos P,M,G,GG,XG nas cores branca,preta,tons de azul,tons de vermelho e tons de verde com bordado ou estampa nos bolsos	UN	011541	2023 E00045 /2023	0000000046	2023 02.20.00	2,000	38,8000	77,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		342,60

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 27

Valor Total de compras do Pedido : 8.048,85

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 ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	KG	011478 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	30,000	3,6473	109,41
051.00008.0009-01	ALHO	KG	011479 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	10,000	18,8542	188,54
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	011480 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	30,000	52,6067	1.578,20
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	011481 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	20,000	52,6067	1.052,13
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	011482 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	200,000	4,5592	911,84
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG 1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com características integras, livre de insetos, parasitas, larvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.	KG	011483 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	50,000	4,9099	245,49
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	011484 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	100,000	3,3668	336,68
051.00023.0017-01	COUVE MANTEIGA	MCS	011485 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	100,000	3,5071	350,71
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	011486 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	35,000	54,7109	1.914,88
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	011487 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	30,000	7,3649	220,94
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	011488 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	100,000	2,9459	294,59
051.00045.0004-01	PESSEGO	KG	011489 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	200,000	7,0142	1.402,84
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG 1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branco), com formato da cabeça redondo, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5kg), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficial, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico	KG	011490 2023	E00023 /2023	0000000137 2023	02.17.03	80,000	3,1493	251,94

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA												CONAM								
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO																					
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023																					
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																					
DATA 17/11/2023												PAGINA	28								
051.00049.0002-01 TOMATE												KG	011491	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	200,000	6,0322	1.206,44
051.00062.0003-01 MELAO AMARELO												UN	011492	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	300,000	8,2066	2.461,98
0015 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :						12.526,64			
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES																					
Pedido : 001711 2023 Data: 12/09/2023																					
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	011508	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	15,000		3,6473	54,70									
subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 2 0cm, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, desidratação ou virose, oca, descolorada, passada ou torta) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico																					
051.00008.0009-01	ALHO	KG	011509	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	10,000		18,8542	188,54									
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	011510	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	12,000		52,6067	631,28									
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	011511	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	8,000		52,6067	420,85									
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	011512	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	90,000		4,5592	410,32									
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG	KG	011513	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	10,000		4,9099	49,09									
1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com características integras, livre de insetos, parasitas, larvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem em física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.																					
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	011514	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	40,000		3,3668	134,67									
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	011515	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	15,000		54,7109	820,66									
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	011516	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	10,000		7,3649	73,64									
051.00041.0019-01	PEPINO COMUM KG	KG	011517	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	20,000		2,9459	58,91									
051.00045.0004-01	PESSEGO	KG	011518	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	80,000		7,0142	561,13									
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	011519	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	80,000		6,0322	482,57									
051.00062.0003-01	MELAO AMARELO	UN	011520	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	100,000		8,2066	820,66									
051.00068.0004-01	MORANGO	KG	011521	2023	E00023 /2023	0000000137	2023	02.17.03	100,000		25,2371	2.523,71									
0014 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :						7.230,79			
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES																					
Pedido : 001712 2023 Data: 12/09/2023																					
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	011522	2023	E00023 /2023	0000000136	2023	02.17.03	300,000		3,6473	1.094,19									
subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 2 0cm, sem defeitos graves (podridão, danos profundos																					

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA								CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/11/2023									PAGINA 30
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME									
Pedido : 001713 2023 Data: 12/09/2023									
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	011622 2023	E00023 /2023	0000000142 2023	02.17.03	12,000	8,9449	107,33
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	011623 2023	E00023 /2023	0000000142 2023	02.17.03	24,000	7,6712	184,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		291,44
Fornecedor : 07176 LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
Pedido : 001720 2023 Data: 12/09/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0479-01	OLEO MOTOR LITRO	UN	011604 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	21,000	36,4400	765,24
037.00004.0480-01	OLEO DA TRANSMISSAO LITRO	UN	011606 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	13,000	36,4400	473,72
037.00004.0481-01	OLEO HIDRAULICO LITRO	UN	011618 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	140,000	43,2000	6.048,00
037.00018.0017-01	ADITIVO DE RADIADOR	UN	011619 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	3,000	55,0000	165,00
037.00032.0040-01	FLUIDO DE FREIO LITROS	UN	011613 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	3,000	40,0000	120,00
039.00034.0186-01	CORREIA DO VENTILADOR	UN	011616 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	1,000	97,1100	97,11
039.00087.0279-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	011605 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	1,000	130,0000	130,00
039.00087.0280-01	FILTRO TRANSMISSAO	UN	011607 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	1,000	270,0000	270,00
039.00087.0281-01	FILTRO RETORNO OLEO HIDRAULICO	UN	011608 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	1,000	701,0000	701,00
039.00087.0282-01	FILTRO SEPARADOR AGUA	UN	011609 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	1,000	200,0000	200,00
039.00087.0283-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	011610 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	1,000	130,0000	130,00
039.00087.0284-01	FILTRO DE OLEO ENGRENAGEM DOS EIXOS	UN	011611 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	40,000	44,0000	1.760,00
039.00087.0285-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO MENOR	UN	011614 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	1,000	142,0000	142,00
039.00087.0286-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO MAIOR	UN	011615 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	1,000	135,0000	135,00
039.00087.0287-01	FILTRO DE AR INTERNO/EXTERNO	UN	011617 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	1,000	703,0000	703,00
039.00276.0004-01	LAMINA REVERSIVEL	UN	011612 2023	S00101 /2023	0000000076 2023	02.21.00	1,000	6.257,3200	6.257,32
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.097,39
Fornecedor : 90817 APPLAUSO VEICULOS LTDA									
Pedido : 001723 2023 Data: 13/09/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0120-01	VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, MODELO HATCH ANO 2023	UN	012490 2023	E00058 /2023	0000000611 2023	02.16.01	1,000	80.454,0000	80.454,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80.454,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 31

Fornecedor : 90817 APPLAUSO VEICULOS LTDA

Pedido : 001724 2023 Data: 13/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0120-01	VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, MODELO HATCH ANO 2023	UN	012491 2023	E00058 /2023	0000000612 2023	02.16.01	4,000	80.454,0000	321.816,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		321.816,00

Fornecedor : 90817 APPLAUSO VEICULOS LTDA

Pedido : 001725 2023 Data: 13/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0120-01	VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, MODELO HATCH ANO 2023	UN	012492 2023	E00058 /2023	0000000613 2023	02.16.01	1,000	80.454,0000	80.454,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80.454,00

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

Pedido : 001728 2023 Data: 18/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0013-01	CADEIRA DE RODAS 45 CM	UN	012457 2023	E00028 /2022	0000000610 2023	02.16.01	5,000	1.135,0000	5.675,00
023.00013.0014-01	CADEIRA DE RODAS 50,5 CM	UN	012458 2023	E00028 /2022	0000000610 2023	02.16.01	2,000	1.399,0000	2.798,00
025.00214.0004-01	ANDADOR ALUMINIO ARTICULADO	UN	012459 2023	E00028 /2022	0000000610 2023	02.16.01	3,000	207,0000	621,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.094,00

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 001729 2023 Data: 18/09/2023

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	012498 2023	E00023 /2023	0000000146 2023	02.17.03	120,000	43,7579	5.250,94
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	012499 2023	E00023 /2023	0000000146 2023	02.17.03	120,000	40,5899	4.870,78
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	012500 2023	E00023 /2023	0000000146 2023	02.17.03	144,000	21,2750	3.063,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.185,33

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001730 2023 Data: 18/09/2023

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	012497 2023	E00064 /2022	0000000145 2023	02.17.03	600,000	5,2000	3.120,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	32	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME												
Pedido : 001731 2023 Data: 18/09/2023												

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	012496 2023	E00064 /2022	0000000144 2023	02.17.03	500,000	5,2000	2.600,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME												
Pedido : 001732 2023 Data: 18/09/2023												

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	012494 2023	E00064 /2022	0000000144 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 : 001733 2023 Data: 18/09/2023												

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	012495 2023	E00064 /2022	0000000144 2023	02.17.03	700,000	5,2000	3.640,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.640,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 001734 2023 Data: 18/09/2023												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	012501 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	10,000	9,9000	99,00			
041.00006.0014-01	SANITIZANTE PARA VERDURAS	UN	012502 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	4,000	9,9000	39,60			
041.00011.0018-01	LENCO UMEDECIDO S/ALCOOL EMB. 400 UNID	BAL	012503 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	100,000	10,0000	1.000,00			
041.00016.0532-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	012504 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	60,000	14,2900	857,40			
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	012505 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	50,000	8,4100	420,50			
041.00020.0016-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	012506 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	50,000	3,8000	190,00			
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	012507 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	50,000	4,2600	213,00			
041.00023.0001-01	FRALDA DESCARTAVEL G	PCT	012508 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	50,000	23,7400	1.187,00			
041.00023.0077-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG	PCT	012509 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	50,000	25,7700	1.288,50			
041.00088.0002-01	DESINFETANTE PARA LAVAGEM DE ROUPAS	UN	012510 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	10,000	66,9000	669,00			

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM		
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023												PAGINA	34
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME													
Pedido : 001739 2023 Data: 18/09/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	012428 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	300,000	2,9200	876,00				
041.00006.0002-01	PEDRA SANITARIA	UN	012429 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	50,000	1,2500	62,50				
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	012430 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	200,000	1,5200	304,00				
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	012431 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	40,000	25,0000	1.000,00				
041.00016.0521-01	PAPEL FILME EM PVC - 28X30	UN	012432 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	10,000	3,5000	35,00				
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	012433 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	600,000	4,5500	2.730,00				
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	012434 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	300,000	2,9500	885,00				
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	012435 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	300,000	2,8000	840,00				
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	012436 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	100,000	3,5300	353,00				
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES												
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	012437 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	150,000	2,1000	315,00				
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	012438 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	100,000	5,8000	580,00				
041.00057.0030-01	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HID. 70%	FRS	012439 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	200,000	4,8800	976,00				
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	012440 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	1.000,000	4,3500	4.350,00				
041.00065.0003-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	012441 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	10,000	59,4000	594,00				
041.00073.0014-01	BALDE 10 LITROS	UN	012442 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	10,000	5,6000	56,00				
041.00084.0001-01	ESCOVA DE ROUPA	UN	012443 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	20,000	2,0000	40,00				
041.00084.0033-01	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UN	012444 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	10,000	4,5500	45,50				
041.00509.0001-01	RODO GRANDE	UN	012445 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	15,000	6,3500	95,25				
041.00509.0002-01	RODO MEDIO	UN	012446 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	20,000	5,1800	103,60				
041.00515.0006-01	DESENTUPIDOR EM BORRACHA P/ VASO SANITARIO	UN	012447 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	10,000	4,8000	48,00				
	cabo longo de madeira de material de 1 qualidade												
041.00605.0004-01	TOALHA DE ROSTO	UN	012448 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	20,000	8,5000	170,00				
041.00606.0017-01	VASSOURA DE PELO	UN	012449 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	20,000	8,1400	162,80				
042.00004.0070-01	BOTA DE BORRACHA 23 CM DE CANO COR BRANCA	PAR	012450 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	12,000	36,5000	438,00				
054.00062.0005-01	COPO DESC 50ML	PCT	012451 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	200,000	1,9000	380,00				
054.00101.0001-01	PA DE LIXO	UN	012452 2023	E00037 /2023	0000000543 2023	02.16.01	10,000	3,3000	33,00				
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.472,65			
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME													
Pedido : 001740 2023 Data: 18/09/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
041.00001.0017-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS GALAO	GAL	012408 2023	E00037 /2023	0000000542 2023	02.16.01	300,000	7,3300	2.199,00				
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	012409 2023	E00037 /2023	0000000542 2023	02.16.01	5,000	9,9000	49,50				
041.00016.0029-01	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 45CM X 7,5	UN	012410 2023	E00037 /2023	0000000542 2023	02.16.01	10,000	4,9500	49,50				
041.00016.0531-01	PAPEL HIG. ROLAO BRANCO 250 METROS	PCT	012411 2023	E00037 /2023	0000000542 2023	02.16.01	100,000	39,9000	3.990,00				
041.00016.0532-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	012412 2023	E00037 /2023	0000000542 2023	02.16.01	100,000	14,2900	1.429,00				
041.00017.0005-01	SABAO EM PEDRA C/5	UN	012413 2023	E00037 /2023	0000000542 2023	02.16.01	50,000	13,5500	677,50				
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	012414 2023	E00037 /2023	0000000542 2023	02.16.01	200,000	8,4100	1.682,00				
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	012415 2023	E00037 /2023	0000000542 2023	02.16.01	200,000	2,2800	456,00				

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023												PAGINA 35
041.00019.0016-01	ESPONJA DE LA DE ACO C/8 UNIDADES	PCT	012416	2023	E00037 /2023	0000000542	2023	02.16.01	40,000	1,9600	78,40	
041.00020.0016-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	012417	2023	E00037 /2023	0000000542	2023	02.16.01	200,000	3,8000	760,00	
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	012418	2023	E00037 /2023	0000000542	2023	02.16.01	100,000	4,2600	426,00	
041.00025.0005-01	PANO ALVEJADO	UN	012419	2023	E00037 /2023	0000000542	2023	02.16.01	300,000	2,6000	780,00	
041.00025.0019-01	PANO DE PRATO COR BRANCA 40X70CM	UN	012420	2023	E00037 /2023	0000000542	2023	02.16.01	30,000	1,9800	59,40	
041.00073.0009-01	BALDE GRANDE 20 LITROS PLASTICO	UN	012421	2023	E00037 /2023	0000000542	2023	02.16.01	10,000	10,1700	101,70	
041.00088.0002-01	DESINFETANTE PARA LAVAGEM DE ROUPAS	UN	012422	2023	E00037 /2023	0000000542	2023	02.16.01	30,000	66,9000	2.007,00	
041.00502.0003-01	FOSFORO COM MACO CONTENDO 10 CAIXAS	MCS	012423	2023	E00037 /2023	0000000542	2023	02.16.01	20,000	2,2800	45,60	
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	012424	2023	E00037 /2023	0000000542	2023	02.16.01	100,000	2,5800	258,00	
041.00507.0008-01	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA C/12 UN	UN	012425	2023	E00037 /2023	0000000542	2023	02.16.01	10,000	1,8200	18,20	
041.00606.0022-01	VASSOURA CAPIM COM CEPO DE PALHA TRANCADA	UN	012426	2023	E00037 /2023	0000000542	2023	02.16.01	10,000	25,1500	251,50	
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	012427	2023	E00037 /2023	0000000542	2023	02.16.01	30,000	7,3000	219,00	
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.537,30	
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Pedido : 001742 2023 Data: 18/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	012456	2023	E00048 /2023	0000000191	2023	02.18.00	250,000	25,7500	6.437,50	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.437,50	
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME Pedido : 001744 2023 Data: 18/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
113.00002.0001-01	CARGA DE GAS	KG	012471	2023	E00029 /2023	0000000189	2023	02.16.01	2,000	196,3368	392,67	
113.00003.0001-01	GAS PARA LIMPEZA	KG	012472	2023	E00029 /2023	0000000189	2023	02.16.01	2,000	142,3442	284,68	
113.00005.0001-01	FILTRO DE AR	UN	012473	2023	E00029 /2023	0000000189	2023	02.16.01	1,000	68,7178	68,71	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		746,07	
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME Pedido : 001749 2023 Data: 18/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
113.00002.0001-01	CARGA DE GAS	KG	012486	2023	E00029 /2023	0000000189	2023	02.16.01	1,000	196,3368	196,33	
113.00003.0001-01	GAS PARA LIMPEZA	KG	012487	2023	E00029 /2023	0000000189	2023	02.16.01	1,000	142,3442	142,34	
113.00004.0001-01	MANGUEIRAS PARA AR CONDICIONADO	M	012488	2023	E00029 /2023	0000000189	2023	02.16.01	1,000	196,3368	196,33	
113.00005.0001-01	FILTRO DE AR	UN	012489	2023	E00029 /2023	0000000189	2023	02.16.01	1,000	68,7178	68,71	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	36	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		603,73
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME												
Pedido : 001750 2023 Data: 18/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
113.00002.0001-01	CARGA DE GAS	KG	012482 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	1,000	196,3368	196,33			
113.00003.0001-01	GAS PARA LIMPEZA	KG	012483 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	1,000	142,3442	142,34			
113.00004.0001-01	MANGUEIRAS PARA AR CONDIONADO	M	012484 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	1,000	196,3368	196,33			
113.00005.0001-01	FILTRO DE AR	UN	012485 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	1,000	68,7178	68,71			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		603,73
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME												
Pedido : 001751 2023 Data: 18/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
113.00002.0001-01	CARGA DE GAS	KG	012478 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	3,000	196,3368	589,01			
113.00003.0001-01	GAS PARA LIMPEZA	KG	012479 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	3,000	142,3442	427,03			
113.00004.0001-01	MANGUEIRAS PARA AR CONDIONADO	M	012480 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	4,000	196,3368	785,34			
113.00005.0001-01	FILTRO DE AR	UN	012481 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	1,000	68,7178	68,71			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.870,10
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME												
Pedido : 001752 2023 Data: 18/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
113.00002.0001-01	CARGA DE GAS	KG	012474 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	3,000	196,3368	589,01			
113.00003.0001-01	GAS PARA LIMPEZA	KG	012475 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	2,000	142,3442	284,68			
113.00004.0001-01	MANGUEIRAS PARA AR CONDIONADO	M	012476 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	2,000	196,3368	392,67			
113.00005.0001-01	FILTRO DE AR	UN	012477 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	1,000	68,7178	68,71			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.335,09
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME												
Pedido : 001753 2023 Data: 18/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
113.00002.0001-01	CARGA DE GAS	KG	012468 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	2,000	196,3368	392,67			
113.00003.0001-01	GAS PARA LIMPEZA	KG	012469 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	1,000	142,3442	142,34			
113.00005.0001-01	FILTRO DE AR	UN	012470 2023	E00029 /2023	0000000189 2023	02.16.01	1,000	68,7178	68,71			

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023												
PAGINA 37												

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		603,73

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 001755 2023 Data: 18/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00001.0017-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS GALAO	GAL	012511 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	60,000	7,3300	439,80			
041.00002.0017-01	AVENTAL TERMICO	UN	012512 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	5,000	75,4400	377,20			
041.00002.0018-01	AVENTAL IMPERMEAVEL VINIL	UN	012513 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	30,000	9,9000	297,00			
041.00006.0014-01	SANITIZANTE PARA VERDURAS	UN	012514 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	12,000	9,9000	118,80			
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	012515 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	72,000	3,5000	252,00			
041.00016.0532-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20CMX21CM	PCT	012516 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	100,000	14,2900	1.429,00			
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	012517 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	130,000	8,4100	1.093,30			
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	012518 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	130,000	4,2600	553,80			
041.00088.0002-01	DESINFETANTE PARA LAVAGEM DE ROUPAS	UN	012519 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	60,000	66,9000	4.014,00			
041.00503.0010-01	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA	UN	012520 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	100,000	3,4000	340,00			
041.00504.0003-01	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE LATEX NATURAL tamanho pequeno, grande e medio	PAR	012521 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	30,000	2,5800	77,40			
041.00606.0022-01	VASSOURA CAPIM COM CEPO DE PALHA TRANCADA	UN	012522 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	25,000	25,1500	628,75			
041.00606.0030-01	VASSOURA NYLON	UN	012523 2023	E00037 /2023	0000000143 2023	02.17.03	60,000	7,3000	438,00			
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.059,05

Fornecedor : 06396 MAGGI CAMINHOES ITAPEVA LTDA												
Pedido : 001763 2023 Data: 18/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00004.0482-01	OLEO EATON VERDE	UN	011641 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	9,000	64,5600	581,04			
037.00004.0483-01	OLEO 10W40 LITRO	UN	011643 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	17,000	62,9000	1.069,30			
037.00004.0484-01	OLEO DO DIFERENCIAL	UN	011647 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	18,000	64,9000	1.168,20			
037.00018.0018-01	ADITIVO DO MOTOR MAN	UN	011648 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	10,000	92,7900	927,90			
037.00099.0032-01	LIMPA BICO VIA TANQUE	UN	011644 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	1,000	99,7500	99,75			
037.00099.0033-01	LIMPA PARABRISAS	UN	011645 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	1,000	11,5500	11,55			
037.00099.0034-01	LIMPA BICO VIA MAQUINA	UN	011646 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	2,000	212,1100	424,22			
039.00044.0179-01	JUNTA	UN	011649 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	1,000	434,4800	434,48			
039.00220.0047-01	ANEL	UN	011651 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	2,000	32,7200	65,44			
039.02129.0026-01	FILTRO	UN	011653 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	1,000	725,6000	725,60			
039.02129.0027-01	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	011654 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	1,000	131,6800	131,68			
039.02133.0080-01	ELEMENTO	UN	011642 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	1,000	106,9200	106,92			
039.02133.0081-01	ELEMENTO DE FILTRO	UN	011650 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	1,000	118,4100	118,41			
039.02133.0082-01	ELEMENTO SEPARADOR	UN	011652 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	1,000	170,9100	170,91			
039.02133.0083-01	ELEMENTO DE AR INTERNO	UN	011655 2023	S00103 /2023	0000000169 2023	02.17.03	1,000	64,8100	64,81			

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023											PAGINA	38	
0015 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		6.100,21
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME													
Pedido : 001787 2023 Data: 18/09/2023													
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	012531	2023	E00064 /2022	0000000148	2023	02.17.03	120,000		5,2000	624,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		624,00
Fornecedor : 06980 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI													
Pedido : 001788 2023 Data: 18/09/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02250.0002-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM	UN	012526	2023	E00041 /2023	0000000607	2023	02.16.01	200,000		6,6800	1.336,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.336,00
Fornecedor : 90806 MINAS PHARMA													
Pedido : 001789 2023 Data: 18/09/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02298.0005-01	ACIDO FOLINICO 15 MG	CAP	012525	2023	E00061 /2023	0000000606	2023	02.16.01	180,000		0,5490	98,82	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		98,82
Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA													
Pedido : 001792 2023 Data: 18/09/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02235.0006-01	QUETIAPINA 25MG	COM	012564	2023	E00040 /2023	0000000593	2023	02.16.01	2.000,000		0,1290	258,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		258,00
Fornecedor : 90815 APOLLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD													
Pedido : 001794 2023 Data: 20/09/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.50012.0037-01	PLAYGROUND DECOLAR	UN	008903	2023	E00055 /2023	0000000141	2023	02.17.01	1,000		149.000,0000	149.000,00	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 39

Valor Total de compras do Pedido : 149.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00008.0008-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS DE PAREDE QUENTE/FRIO	UN	012571 2023	E00049	/2023	0000000025	2023	02.15.00	1,000		4.400,0000	4.400,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00021.5027-01	PARAFUSO EM ACO MEDIO	UN	012575	2023	S00106	/2023	0000000079	2023	02.21.00	4,000	8,2900	33,16
036.00036.0035-01	SUPORTE DE ACO	UN	012576	2023	S00106	/2023	0000000079	2023	02.21.00	1,000	441,4400	441,44
036.00174.0010-01	ALAVANCA DE CONTROLE	UN	012574	2023	S00106	/2023	0000000079	2023	02.21.00	1,000	2.293,7500	2.293,75
036.00531.0002-01	QUADRO DE INSTRUMENTOS	UN	012573	2023	S00106	/2023	0000000079	2023	02.21.00	1,000	8.754,3100	8.754,31
036.50023.0001-01	CONSOLE DE PLASTICO DO PAINEL	UN	012577	2023	S00106	/2023	0000000079	2023	02.21.00	1,000	423,5600	423,56

Valor Total de compras do Pedido : 11.946,22

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	012580	2023	E00079 /2022	0000000613	2023	02.16.01	13,000		14,5000	188,50

Valor Total de compras do Pedido : 188,50

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	012581 2023	E00023 /2023	0000000614 2023	02.16.01	3,000	56,2206	168,66
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	012582 2023	E00023 /2023	0000000614 2023	02.16.01	3,000	26,3094	78,92

Valor Total de compras do Pedido : 247,59

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 40

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001802 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	012610 2023	E00023 /2023	0000000160 2023	02.17.03	12,000	18,9221	227,06
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	012611 2023	E00023 /2023	0000000160 2023	02.17.03	20,000	18,3910	367,82
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	012612 2023	E00023 /2023	0000000160 2023	02.17.03	20,000	6,7433	134,86
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		729,75

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001803 2023 Data: 22/09/2023

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	012613 2023	E00023 /2023	0000000156 2023	02.17.03	30,000	28,7111	861,33
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	012614 2023	E00023 /2023	0000000156 2023	02.17.03	30,000	20,8229	624,68
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	012615 2023	E00023 /2023	0000000156 2023	02.17.03	80,000	16,1683	1.293,46
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	012616 2023	E00023 /2023	0000000156 2023	02.17.03	136,000	21,2850	2.894,76
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF)	KG	012617 2023	E00023 /2023	0000000156 2023	02.17.03	96,000	27,7777	2.666,65
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.340,90

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001804 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	012622 2023	E00023 /2023	0000000095 2023	02.17.02	3,000	18,9221	56,76
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	012623 2023	E00023 /2023	0000000095 2023	02.17.02	3,000	9,0678	27,20
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com reg istro no Ministério da Agricultura para cada sabo r. Validade mínima de 6 meses.	LT	012624 2023	E00023 /2023	0000000095 2023	02.17.02	24,000	11,2232	269,35
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		353,32

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001805 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glút	KG	012625 2023	E00023 /2023	0000000154 2023	02.17.03	20,000	27,2774	545,54

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	41
053.00016.0005-01	en. Alérgicos: Contém derivados de soja	LTA	012626	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	12,000	42,4521	509,42
053.00017.0615-01	EXTRATO DE TOMATE 4 KG	KG	012627	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	10,000	3,9324	39,32
	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG										
	deverá conter no mínimo os seguintes índices 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.										
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	012628	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	140,000	4,0990	573,86
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	012629	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	40,000	9,0678	362,71
053.00032.0003-01	SAL REFINADO	KG	012630	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	60,000	2,0356	122,13
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	012631	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	60,000	9,3370	560,22
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	012632	2023	E00023 /2023	0000000154	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 reg										
	istro no Ministério da Agricultura para cada sabo										
	r. Validade mínima de 6 meses.										
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	012633	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	6,000	3,3952	20,37
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	012634	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	164,000	23,0303	3.776,96
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	012635	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	30,000	8,8827	266,48
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	012636	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	40,000	11,9361	477,44
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	012637	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	120,000	8,7254	1.047,04
053.00060.0022-01	FEIJAO PRETO TIPO 01	KG	012638	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	30,000	7,8649	235,94
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	012639	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	24,000	8,7439	209,85
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	012640	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	168,000	5,5644	934,81
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	012641	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	168,000	6,5359	1.098,03
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	012642	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	36,000	6,3844	229,83
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	012643	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	40,000	14,0526	562,10
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	012644	2023	E00023 /2023	0000000154	2023	02.17.03	80,000	7,9223	633,78
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		12.879,30
Fornecedor : 06162		PALADAR SUPERMERCADO EIRELI									
Pedido : 001806		2023		Data: 22/09/2023							
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	012645	2023	E00023 /2023	0000000147	2023	02.17.03	60,000	43,7579	2.625,47
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA (IQF)	KG	012646	2023	E00023 /2023	0000000147	2023	02.17.03	150,000	43,7579	6.563,68
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	012647	2023	E00023 /2023	0000000147	2023	02.17.03	150,000	40,5899	6.088,48
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	012648	2023	E00023 /2023	0000000147	2023	02.17.03	150,000	21,2750	3.191,25
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.468,89

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 42

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 001807 2023 Data: 22/09/2023

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	012649 2023	E00023 /2023	0000000147 2023	02.17.03	40,000	43,7579	1.750,31
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	012650 2023	E00023 /2023	0000000147 2023	02.17.03	50,000	43,7579	2.187,89
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	012651 2023	E00023 /2023	0000000147 2023	02.17.03	50,000	40,5899	2.029,49
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	012652 2023	E00023 /2023	0000000147 2023	02.17.03	56,000	21,2750	1.191,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.159,10

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 001808 2023 Data: 22/09/2023

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	012653 2023	E00023 /2023	0000000147 2023	02.17.03	20,000	43,7579	875,15
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA(IQF)	KG	012654 2023	E00023 /2023	0000000147 2023	02.17.03	40,000	43,7579	1.750,31
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	012655 2023	E00023 /2023	0000000147 2023	02.17.03	40,000	40,5899	1.623,59
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	012656 2023	E00023 /2023	0000000147 2023	02.17.03	40,000	21,2750	851,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.100,07

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 001809 2023 Data: 22/09/2023

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	012657 2023	E00023 /2023	0000000155 2023	02.17.03	200,000	16,1683	3.233,66
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.233,66

Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 001810 2023 Data: 22/09/2023

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	012658 2023	E00023 /2023	0000000155 2023	02.17.03	70,000	28,7111	2.009,77
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	012659 2023	E00023 /2023	0000000155 2023	02.17.03	70,000	20,8229	1.457,60
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)	KG	012660 2023	E00023 /2023	0000000155 2023	02.17.03	240,000	21,2850	5.108,40
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	012661 2023	E00023 /2023	0000000155 2023	02.17.03	240,000	27,7777	6.666,64
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.242,42

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA43

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001811 2023 Data: 22/09/2023

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	012618 2023	E00064 /2022	0000000157 2023	02.17.03	600,000	5,2000	3.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME

Pedido : 001812 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	012619 2023	E00037 /2023	0000000094 2023	02.17.02	50,000	4,3500	217,50
041.00504.0014-01	LUVA DE VINIL	CX	012620 2023	E00037 /2023	0000000094 2023	02.17.02	1,000	11,8300	11,83
041.00605.0004-01	CAIXA COM 100 UNIDADES TOALHA DE ROSTO	UN	012621 2023	E00037 /2023	0000000094 2023	02.17.02	2,000	8,5000	17,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246,33

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 001819 2023 Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02282.0002-01	TIRA REAGENTE GLICOFITA C/50	UN	012860 2023	E00041 /2023	0000000626 2023	02.16.01	30.000,000	0,4000	12.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.000,00

Fornecedor : 90618 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA

Pedido : 001820 2023 Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00185.2413-01	REFRIGERADOR 370 LITROS FOSTFREE DUAS PORTAS	UN	012673 2023	E00024 /2023	0000000009 2023	02.14.02	1,000	2.643,0000	2.643,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.643,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001821 2023 Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0124-01	CESTA BASICA	UN	012784 2023	E00055 /2022	0000000328 2023	02.19.02	200,000	99,2000	19.840,00
	ARROZ TIPO 1, PACOTE 5KG								1
	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM 5KG								1
	EXTRATO DE TOMATE, 340 OU 350 GRAMAS								1

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 44

FARINHA DE MILHO, PACOTE 1KG	1									
OLEO DE SOJA , EMBALAGEM 900ML	1									
PO DE CAFE, EMBALAGEM A VACUO 500G	1									
FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	2									
MACARRAO CURTO TIPO AVE MARIA, 500G	2									
BISCOITO DOCE,400 GRAMAS	1									
LEITE EM PO , INTEGRAL, 400 GRAMAS	1									
SAL REFINADO, PACOTE 1KG	1									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.840,00

Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 001822 2023 Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0485-01	OLEO PDV 5W30 MAXI DIESEL	UN	012596 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	9,000	60,0000	540,00
037.00032.0041-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P/USO	UN	012595 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	4,000	51,4300	205,72
037.00059.0744-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	012597 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	1,000	77,8400	77,84
037.00059.0745-01	FILTRO ENTRADA DE AR	UN	012598 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	1,000	143,3600	143,36
037.00059.0746-01	FILTRO DE OLEO MINERAL DO MOTOR	UN	012599 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	1,000	340,0500	340,05
037.00059.0747-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	012600 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	1,000	66,4200	66,42
039.00086.0027-01	ARRUELA COBRE DO SISTEMA	UN	012589 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	1,000	3,8100	3,81
039.00089.0029-01	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO	UN	012601 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	1,000	772,8000	772,80
039.00089.0030-01	PASTILHA DE FREIO DE	JG	012602 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	1,000	660,8000	660,80
039.00135.0062-01	TANQUE VIA DIESEL	UN	012591 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	1,000	100,1400	100,14
039.00279.0031-01	LIMPA DPF REGENER DIESEL	UN	012590 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	1,000	221,7000	221,70
039.00279.0032-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	012594 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74
039.02170.0002-01	LIMPA AR-SEM AROMA	UN	012592 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58
039.02210.0001-01	ARLA 32 EUOREPAR	UN	012593 2023	S00107 /2023	0000000616 2023	02.16.01	10,000	8,4000	84,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.402,96

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

Pedido : 001824 2023 Data: 26/09/2023

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	012789 2023	E00037 /2023	0000000329 2023	02.19.02	12,000	3,2000	38,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,40

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001826 2023 Data: 26/09/2023

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 SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	45
041.00018.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	012787	2023	E00037 /2023	0000000330	2023	02.19.02	36,000	2,2800	82,08	
041.00079.0008-01	TALCO INFANTIL	UN	012788	2023	E00037 /2023	0000000330	2023	02.19.02	10,000	10,8900	108,90	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		190,98	
Fornecedor : 07069 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA												
Pedido : 001827 2023 Data: 26/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00281.0006-01	FRISO DE PLASTICO DE VEICULO	UN	012606	2023	S00108 /2023	0000000617	2023	02.16.01	1,000	319,8200	319,82	
039.02133.0084-01	ELEMENTO DE FECHAMENTO DA	UN	012608	2023	S00108 /2023	0000000617	2023	02.16.01	1,000	6.485,4800	6.485,48	
039.02181.0003-01	COBERTURA DA LUZ FIXA DA PLACA	UN	012605	2023	S00108 /2023	0000000617	2023	02.16.01	1,000	714,9100	714,91	
039.02207.0002-01	APARELHO ELETRICO, LUZES FIXA	UN	012607	2023	S00108 /2023	0000000617	2023	02.16.01	1,000	1.292,3200	1.292,32	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.812,53	
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME												
Pedido : 001828 2023 Data: 26/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	012785	2023	E00037 /2023	0000000331	2023	02.19.02	24,000	5,8000	139,20	
041.00057.0030-01	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HID. 70%	FRS	012786	2023	E00037 /2023	0000000331	2023	02.19.02	12,000	4,8800	58,56	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		197,76	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME												
Pedido : 001829 2023 Data: 26/09/2023												
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	012670	2023	E00064 /2022	0000000158	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 : 001830 2023 Data: 26/09/2023												
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	012671	2023	E00064 /2022	0000000158	2023	02.17.03	500,000	5,2000	2.600,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 46

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001831 2023 Data: 26/09/2023

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	012669 2023	E00064 /2022	0000000158 2023	02.17.03	700,000	5,2000	3.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.640,00

Fornecedor : 90832 ALEX FK DE SOUZA CIA LTDA

Pedido : 001832 2023 Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00126.0001-01	UNIFORMES UNIFORME ESCOLAR EDUC. INF. TAM 2 A 6 AN	KIT	012779 2023	E00057 /2023	0000000152 2023	02.17.03	185,000	173,9000	32.171,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.171,50

Fornecedor : 90832 ALEX FK DE SOUZA CIA LTDA

Pedido : 001833 2023 Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00126.0002-01	UNIFORME PRE ESCOLA TAM 4 A 8 (8 PCAS)	KIT	012781 2023	E00057 /2023	0000000152 2023	02.17.03	299,000	180,0000	53.820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53.820,00

Fornecedor : 90832 ALEX FK DE SOUZA CIA LTDA

Pedido : 001834 2023 Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00126.0003-01	UNIFORME EDUC. FUNDAMENTAL 6 A 14 ANOS (8 PCAS)	KIT	012782 2023	E00057 /2023	0000000152 2023	02.17.03	731,000	167,0000	122.077,00
043.00126.0004-01	UNIFORME EDUC. FUNDAMENTAL TAM 12 A GG (8 PCAS)	KIT	012783 2023	E00057 /2023	0000000152 2023	02.17.03	472,000	180,0000	84.960,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		207.037,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 001835 2023 Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	012696 2023	E00023 /2023	0000000153 2023	02.17.03	20,000	27,2774	545,54
Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja									
053.00016.0005-01	EXTRATO DE TOMATE 4 KG	LTA	012697 2023	E00023 /2023	0000000153 2023	02.17.03	20,000	42,4521	849,04
053.00017.0615-01	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG	KG	012698 2023	E00023 /2023	0000000153 2023	02.17.03	28,000	3,9324	110,10

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	48
sem adição de açucar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabo r. Validade mínima de 6 meses.											
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	012722	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	4,000	3,3952	13,58
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	012723	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	54,000	23,0303	1.243,63
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	012724	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	16,000	8,8827	142,12
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	012725	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	40,000	11,9361	477,44
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	012726	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	120,000	8,7254	1.047,04
053.00060.0022-01	FEIJAO PRETO TIPO 01	KG	012727	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	8,000	7,8649	62,91
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	012728	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	24,000	8,7439	209,85
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	012729	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	102,000	6,5359	666,66
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	012730	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	48,000	6,7433	323,67
053.00066.0060-01	BISCOITO DOCE, TIPO WAFER	PCT	012731	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	60,000	3,2538	195,22
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	012732	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	24,000	6,3844	153,22
053.00131.0027-01	LEITE INTEGRAL, 0% LACTOSE-1L LEITE UHT	LT	012733	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	24,000	6,5076	156,18
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.214,13
Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI											
Pedido : 001837 2023 Data: 26/09/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0001-01	BOLINHO TIPO PRONTO PARA O CONSUMO com recheio, diversos sabores	PCT	012672	2023	E00023 /2023	0000000159	2023	02.17.03	200,000	1,9012	380,24
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		380,24
Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI											
Pedido : 001838 2023 Data: 26/09/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	012667	2023	E00023 /2023	0000000155	2023	02.17.03	240,000	21,2850	5.108,40
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF)	KG	012668	2023	E00023 /2023	0000000155	2023	02.17.03	24,000	27,7777	666,66
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.775,06
Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI											
Pedido : 001839 2023 Data: 26/09/2023											
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	012662	2023	E00023 /2023	0000000155	2023	02.17.03	60,000	28,7111	1.722,66
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	012663	2023	E00023 /2023	0000000155	2023	02.17.03	60,000	20,8229	1.249,37
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	012664	2023	E00023 /2023	0000000155	2023	02.17.03	160,000	16,1683	2.586,92
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	012665	2023	E00023 /2023	0000000155	2023	02.17.03	192,000	21,2850	4.086,72

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	49
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF	KG	012666	2023	E00023 /2023	0000000155	2023	02.17.03	192,000	27,7777	5.333,31	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.979,00	
Fornecedor : 06789		CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA										
Pedido : 001840		2023		Data: 26/09/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0202-01	CHOCOLATE EM PO 32% CACAU 1000 KG	KG	012674	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	20,000		27,2774	545,54
Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Não contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de soja												
053.00016.0005-01	EXTRATO DE TOMATE 4 KG	LTA	012675	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	28,000		42,4521	1.188,65
053.00017.0615-01	FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG	KG	012676	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	26,000		3,9324	102,24
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.												
053.00020.0016-01	GELATINA 1KG	KG	012677	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	26,000		15,9389	414,41
053.00021.0005-01	CREME DE LEITE	UN	012678	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	30,000		4,4321	132,96
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	012679	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	320,000		4,0990	1.311,68
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	012680	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	60,000		9,0678	544,06
053.00032.0003-01	SAL REFINADO	KG	012681	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	60,000		2,0356	122,13
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	012682	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	120,000		9,3370	1.120,44
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	012683	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	120,000		11,2232	1.346,78
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	012684	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	10,000		3,3952	33,95
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	012685	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	140,000		23,0303	3.224,24
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	012686	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	35,000		8,8827	310,89
053.00060.0020-01	FEIJAO BRANCO 01	KG	012687	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	80,000		11,9361	954,88
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	012688	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	210,000		8,7254	1.832,33
053.00060.0022-01	FEIJAO PRETO TIPO 01	KG	012689	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	55,000		7,8649	432,56
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	012690	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	48,000		8,7439	419,70
053.00066.0058-01	BISCOITO DOCE: SABORES MAISENA,LEITE,MARIA E COCO	PCT	012691	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	168,000		6,5359	1.098,03
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	012692	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	60,000		6,3844	383,06
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	012693	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	6,000		14,0526	84,31
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	012694	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	7,000		7,9223	55,45
053.00182.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	012695	2023	E00023 /2023	0000000153	2023	02.17.03	30,000		4,0554	121,66

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA50

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :15.780,04

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0018412023Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0824-01	SUCO DE SOJA TETRA PARK 1 LITRO	LT	012792 2023	E00064 /2023	0000000323 2023	02.19.01	30,000	9,9000	297,00
111.00049.0003-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO E CENOURA RALADO	UN	012793 2023	E00064 /2023	0000000323 2023	02.19.01	50,000	7,1000	355,00
111.00049.0004-01	PAO FRANCES COM MORTADELA	UN	012794 2023	E00064 /2023	0000000323 2023	02.19.01	50,000	5,8400	292,00
111.00060.0001-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	012795 2023	E00064 /2023	0000000323 2023	02.19.01	50,000	7,4000	370,00
111.00061.0001-01	BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR	UN	012796 2023	E00064 /2023	0000000323 2023	02.19.01	8,000	47,5500	380,40
111.00061.0002-01	BOLO SIMPLES FUBA COM COB. GOIABADA 600 GRAMAS	UN	012797 2023	E00064 /2023	0000000323 2023	02.19.01	8,000	44,5000	356,00
111.00061.0003-01	BOLO SIMPLES BCO COM COB. LEITE COND E COCO 600 G	UN	012798 2023	E00064 /2023	0000000323 2023	02.19.01	8,000	44,5000	356,00
111.00061.0004-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE 600 GRAMAS	UN	012799 2023	E00064 /2023	0000000323 2023	02.19.01	8,000	49,4000	395,20
111.00062.0005-01	MINI PAO DE QUEIJO	CEN	012800 2023	E00064 /2023	0000000323 2023	02.19.01	2,000	54,3000	108,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.910,20

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0018422023Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0824-01	SUCO DE SOJA TETRA PARK 1 LITRO	LT	012801 2023	E00064 /2023	0000000322 2023	02.19.02	70,000	9,9000	693,00
111.00049.0003-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO E CENOURA RALADO	UN	012802 2023	E00064 /2023	0000000322 2023	02.19.02	200,000	7,1000	1.420,00
111.00060.0001-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	012803 2023	E00064 /2023	0000000322 2023	02.19.02	300,000	7,4000	2.220,00
111.00060.0002-01	LANCHE NATURAL KIT LANCHES TIPO A EMBALAGEM INDIVI	UN	012804 2023	E00064 /2023	0000000322 2023	02.19.02	40,000	18,7000	748,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :5.081,00

Fornecedor : 90451CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTD

Pedido : 0018432023Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00013.0062-01	PNEU VEICULO PASSEIO ARO15 195/55	UN	012805 2023	E00068 /2022	0000000205 2023	02.16.01	20,000	462,3300	9.246,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :9.246,60

Fornecedor : 90779BRM COMERCIO LTDA - ME

Pedido : 0018442023Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00008.0008-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS DE PAREDE QUENTE/FRIO	UN	012791 2023	E00049 /2023	0000000198 2023	02.20.00	1,000	4.400,0000	4.400,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA52

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0018552023Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0023-01	PEDRA RACHAO	M3	012823 2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0024-01	PEDRA N 2	M3	012824 2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0025-01	PEDRA CASCAIHO BRUTO	M3	012825 2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0028-01	PO DE PEDRA	M3	012826 2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.600,00

Fornecedor : 07031JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA

Pedido : 0018562023Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.1508-01	COLA PARA REMENDO FRIA LATA CV00 163G	UN	012834 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.16.01	3,000	39,5200	118,56
011.00073.0004-01	CALIBRADOR (160LBS)	UN	012835 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.16.01	1,000	66,9937	66,99
011.00213.0005-01	VASELINA P/ MONTAGEM DE PNEUS	UN	012836 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.16.01	2,000	169,0430	338,08
036.00233.0019-01	MANCHAO (RAC 10)	PC	012837 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.16.01	24,000	11,8750	285,00
036.00233.0021-01	MANCHAO (RAC 20)	PC	012838 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.16.01	12,000	13,5658	162,78
039.00008.0021-01	REMENDO P/REP. DE PUNCAO PNEU 26 MMX4MM COGUMELO	UN	012839 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.16.01	6,000	16,9383	101,62
039.00009.0355-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3/8 BORRACHA	M	012840 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.16.01	8,000	36,6320	293,05
039.00013.0071-01	BICO (DUPL0) DE ENCHER PNEU	UN	012841 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.16.01	4,000	44,5550	178,22
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.544,33

Fornecedor : 07031JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA

Pedido : 0018572023Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00213.0005-01	VASELINA P/ MONTAGEM DE PNEUS	UN	012842 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.21.00	2,000	169,0430	338,08
011.00360.0031-01	VALVULA DE PE 6	PC	012843 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.21.00	2,000	314,5480	629,09
036.00233.0020-01	MANCHAO (RAC 14)	PC	012844 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.21.00	12,000	13,8887	166,66
036.00233.0021-01	MANCHAO (RAC 20)	PC	012845 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.21.00	6,000	13,5658	81,39
039.00008.0021-01	REMENDO P/REP. DE PUNCAO PNEU 26 MMX4MM COGUMELO	UN	012846 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.21.00	6,000	16,9383	101,62
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.316,87

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0018582023Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0015-01	CARRINHO DE MAO EM ACO AZUL	UN	012816 2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.18.00	2,000	195,0000	390,00
010.00126.0024-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	012817 2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.18.00	15,000	121,6600	1.824,90

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											PAGINA 53
010.00126.0025-01	AREIA MEDIA LAVADA	M3	012818	2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.18.00	15,000	121,6700	1.825,05	
011.00079.0533-01	ENXADA COM CABO 2,5 LARGA	UN	012819	2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.18.00	4,000	60,0000	240,00	
011.00079.0534-01	LIMA MOTO SERRA	UN	012820	2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.18.00	5,000	5,5000	27,50	
011.00388.0005-01	PNEU PARA CARRINHO DE MAO	UN	012821	2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.18.00	8,000	36,0000	288,00	
036.00177.0003-01	LIMA CHATA PARA ENXADA	UN	012822	2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.18.00	6,000	12,0000	72,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.667,45	
Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA											
Pedido : 001859 2023 Data: 26/09/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00026.0582-01	KIT P/CONCERTO DE PNEU S/CAMARA	UN	012847	2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.21.00	1,000	88,8150	88,81	
036.00233.0020-01	MANCHAO (RAC 14)	PC	012848	2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.21.00	12,000	13,8887	166,66	
036.00233.0021-01	MANCHAO (RAC 20)	PC	012849	2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.21.00	6,000	13,5658	81,39	
039.00008.0021-01	REMENDO P/REP. DE PUNCAO PNEU 26 MMX4MM COGUMELO	UN	012850	2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.21.00	6,000	16,9383	101,62	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		438,50	
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 001860 2023 Data: 26/09/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00069.0337-01	ALICATE DE PRESSAO 10 MORDENTE RETO	UN	012811	2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.18.00	2,000	45,0000	90,00	
011.00069.0339-01	ALICATE ELETRICISTA 8 ISOLADO	UN	012812	2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.18.00	2,000	65,0000	130,00	
011.00069.0340-01	ALICATE UNIVERSAL 8	UN	012813	2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.18.00	6,000	25,0000	150,00	
011.00189.1203-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 - 36 DENTES	UN	012814	2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.18.00	4,000	140,0000	560,00	
011.00189.1204-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR 9.1/4 24/25 DENTES	UN	012815	2023	E00048 /2023	0000000203 2023	02.18.00	4,000	65,0000	260,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.190,00	
Fornecedor : 07031 JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA											
Pedido : 001861 2023 Data: 26/09/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00048.0034-01	ABRACADEIRA REFORCADA (162-174) MANGOTE	PC	012856	2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.18.00	20,000	18,8812	377,62	
039.00048.0035-01	ABRACADEIRA REFORCADA (213-225) MANGOTE	PC	012857	2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.18.00	20,000	21,7612	435,22	
039.00207.0006-01	MANGOTE 8 POL LARANJA	M	012858	2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.18.00	6,000	445,0366	2.670,21	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.483,06	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA54

Fornecedor : 07031JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA

Pedido : 0018622023Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00207.0005-01	MANGOTE 6 POL LARANJA	M	012859 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.21.00	8,000	260,2616	2.082,09
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.082,09

Fornecedor : 07031JHP FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA

Pedido : 0018632023Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00213.0005-01	VASELINA P/ MONTAGEM DE PNEUS	UN	012861 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.17.03	2,000	169,0430	338,08
036.00026.0582-01	KIT P/CONCERTO DE PNEU S/CAMARA	UN	012862 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.17.03	2,000	88,8150	177,63
036.00276.0014-01	UNIAO FREIO A AR 5/8	PC	012863 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.17.03	12,000	28,4904	341,88
039.00013.0071-01	BICO (DUPLO) DE ENCHER PNEU	UN	012864 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.17.03	2,000	44,5550	89,11
039.00013.0072-01	BICO DUPLO DE ENCHER PNEU (LONGO)	UN	012865 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.17.03	2,000	49,7325	99,46
039.00038.0003-01	VULCANITE	PC	012866 2023	E00002 /2023	0000000197 2023	02.17.03	2,000	74,2900	148,58
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.194,75

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0018832023Data: 27/09/2023

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	012901 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.20.00	100,000	20,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0018842023Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.1144-01	FITA CREPE 50MMX50M	ROL	012878 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.18.00	10,000	8,4504	84,50
011.00013.1145-01	ROLOE ESPUMA 10CM COM CABO	UN	012879 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.18.00	6,000	4,2252	25,35
011.00013.1146-01	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO	UN	012880 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.18.00	6,000	5,4324	32,59
011.00013.1150-01	ROLO DE LA SINTETICA 15CM COM CABO	UN	012881 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.18.00	6,000	7,2432	43,45
011.00013.1151-01	ROLO DE LA SINTETICA 23CM	UN	012882 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.18.00	6,000	12,0720	72,43
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,34

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 55

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001885 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.1144-01	FITA CREPE 50MMX50M	ROL	012873 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.17.03	20,000	8,4504	169,00
011.00013.1145-01	ROLOE ESPUMA 10CM COM CABO	UN	012874 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.17.03	7,000	4,2252	29,57
011.00013.1146-01	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO	UN	012875 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.17.03	7,000	5,4324	38,02
011.00013.1150-01	ROLO DE LA SINTETICA 15CM COM CABO	UN	012876 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.17.03	7,000	7,2432	50,70
011.00013.1151-01	ROLO DE LA SINTETICA 23CM	UN	012877 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.17.03	7,000	12,0720	84,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		371,81

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001886 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.1144-01	FITA CREPE 50MMX50M	ROL	012867 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.17.01	20,000	8,4504	169,00
011.00013.1145-01	ROLOE ESPUMA 10CM COM CABO	UN	012868 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.17.01	7,000	4,2252	29,57
011.00013.1146-01	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO	UN	012869 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.17.01	7,000	5,4324	38,02
011.00013.1147-01	ROLO ESPUMA 23CM	UN	012870 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.17.01	7,000	7,2432	50,70
011.00013.1150-01	ROLO DE LA SINTETICA 15CM COM CABO	UN	012871 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.17.01	7,000	7,2432	50,70
011.00013.1151-01	ROLO DE LA SINTETICA 23CM	UN	012872 2023	E00075 /2022	0000000200 2023	02.17.01	7,000	12,0720	84,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		422,52

Fornecedor : 90786 NICOLAS MILIORINI - ME
Pedido : 001887 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00112.0008-01	CAMISA TIPO POLO EM PV com ou sem bolso nos tamanhos P,M,G,GG,XG nas cores branca,preta,tons de azul,tons de vermelho e tons de verde com bordado ou estampa nos bolsos	UN	012853 2023	E00045 /2023	0000000151 2023	02.17.03	12,000	31,5000	378,00
043.00112.0009-01	CAMISA TIPO POLO EM PIQUET com ou sem bolso nos tamanhos P,M,G,GG,XG nas cores branca,preta,tons de azul,tons de vermelho e tons de verde com bordado ou estampa nos bolsos	UN	012854 2023	E00045 /2023	0000000151 2023	02.17.03	12,000	38,8000	465,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		843,60

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 56

Fornecedor : 06789	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001888	2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	012855	2023 E00023 /2023	0000000161	2023 02.17.03	40,000	6,3844	255,37
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	255,37	

Fornecedor : 90501	M.N.P COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
Pedido : 001889	2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02102.0016-01	FRALDAS GERIATRICA TM G AJUSTAVEL	UN	012909	2023 E00003 /2023	0000000625	2023 02.16.01	8.640,000	1,2800	11.059,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.059,20	

Fornecedor : 90575	SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME
Pedido : 001893	2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	012943	2023 E00037 /2023	0000000209	2023 02.18.00	120,000	3,5300	423,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	423,60	

Fornecedor : 90786	NICOLAS MILIORINI - ME
Pedido : 001894	2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.5138-01	CALCA MASCULINA EM BY STRETCH nas cores branca,preta,tons de azul,tons de verde com bolsos atras e na parte frontal,acabamento com ziper e botao caseado.	UN	012940	2023 E00045 /2023	0000000002	2023 02.18.00	80,000	59,0000	4.720,00
043.00003.0556-01	CAMISETA EM PV nos tamanhos P,M,G,GG,XG nas cores branca,preta, tons de azul,tons de rosa,tons de roxo,tons de verde,tons de amarelo,tons de laranja,tons de cinza,tons de vermelho com estampa colorida(4 cores) na frente ou costa.	UN	012941	2023 E00045 /2023	0000000002	2023 02.18.00	120,000	26,5000	3.180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.900,00	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 57

Fornecedor : 90414 WDA DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 001895 2023 Data: 27/09/2023

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	013025 2023	E00033 /2023	0000000214 2023	02.18.00	5.000,000	3,7000	18.500,00
015.00009.0010-01	GUIAS PRE MOLDADAS, 35 MPA 90X35X15	M	013026 2023	E00033 /2023	0000000214 2023	02.18.00	500,000	39,0000	19.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38.000,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 001896 2023 Data: 27/09/2023

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	013027 2023	E00048 /2023	0000000202 2023	02.18.00	12,000	121,6700	1.460,04
010.00127.0027-01	PEDRISCO	M3	013028 2023	E00048 /2023	0000000202 2023	02.18.00	15,000	95,0000	1.425,00
010.00130.0025-01	TIJOLO CERAMICO-8 FUROS (11X19X19CM)	UN	013029 2023	E00048 /2023	0000000202 2023	02.18.00	1.000,000	0,6500	650,00
010.00136.0017-01	TELHA FIBROCIMENTO-1,10MTX3,66MT-6MM	UN	013030 2023	E00048 /2023	0000000202 2023	02.18.00	25,000	72,5000	1.812,50
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	013031 2023	E00048 /2023	0000000202 2023	02.18.00	25,000	25,7500	643,75
010.00142.0019-01	CAL REBOCO (SACO 20KGS)	SCS	013032 2023	E00048 /2023	0000000202 2023	02.18.00	10,000	6,2500	62,50
011.00016.0078-01	PISO CERAMICA 58X58 PEI ACIMA DE 04	M2	013033 2023	E00048 /2023	0000000202 2023	02.18.00	20,000	14,5000	290,00
011.00018.0017-01	ARGAMASSA 20KG EXTERNA	SCS	013034 2023	E00048 /2023	0000000202 2023	02.18.00	5,000	18,9000	94,50
011.00047.0024-01	COLHER DE PEDREIRO N 10	UN	013035 2023	E00048 /2023	0000000202 2023	02.18.00	2,000	20,0000	40,00
011.00188.0016-01	REGUA DE ALUMINIO 3 METROS	UN	013036 2023	E00048 /2023	0000000202 2023	02.18.00	1,000	60,0000	60,00
011.01018.0005-01	PRUMO DE PEDREIRO EM ACO 400 GRS	UN	013037 2023	E00048 /2023	0000000202 2023	02.18.00	2,000	26,0000	52,00
099.00366.0005-01	CORTADOR DE PISO PROF. ALTURA 19,50 CM-LARG 12,00	UN	013038 2023	E00048 /2023	0000000202 2023	02.18.00	1,000	200,0000	200,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.790,29

Fornecedor : 90786 NICOLAS MILIORINI - ME

Pedido : 001897 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.5138-01	CALCA MASCULINA EM BY STRETCH nas cores branca,preta,tons de azul,tons de verde com bolsos atras e na parte frontal,acabamento com zipper e botao caseado.	UN	012978 2023	E00045 /2023	0000000002 2023	02.21.00	40,000	59,0000	2.360,00
043.00003.0556-01	CAMISETA EM PV nos tamanhos P,M,G,GG,XG nas cores branca,preta, tons de azul,tons de rosa,tons de roxo,tons de verde,tons de amarelo,tons de laranja,tons de cinza,tons de vermelho com estampa colorida(4 cores) na frente ou costa.	UN	012979 2023	E00045 /2023	0000000002 2023	02.21.00	80,000	26,5000	2.120,00
043.00119.0006-01	COLETE TIPO SERVICOS GERAIS sem manga em tactel nas cores laranja e verde com faixas reflexivas.	UN	012980 2023	E00045 /2023	0000000002 2023	02.21.00	25,000	36,9000	922,50

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 58

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.402,50

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME

Pedido : 001901 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0020-01	ASSENTO P/VASO SANITARIO INFANTIL	UN	012982 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	3,000	32,3500	97,05
011.00158.0091-01	CAIXA DESCARGA PLASTICA 9 LITROS	UN	012983 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	3,000	26,0600	78,18
011.00212.3007-01	BOIA P/ CX D AGUA 3/4	UN	012984 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	20,2200	40,44
011.00372.0045-01	CANO PVC MARROM 3/4 BARRA COM 6M	UN	012985 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	20,6700	20,67
011.00372.0048-01	CANO PVC P/ESGOTO 150MM BARRA 6M	UN	012986 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	202,1900	202,19
012.00003.0610-01	CABO DE COBRE FLEX 4MM-100M-750V	ROL	012987 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	188,1500	188,15
012.00007.0047-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1MM	ROL	012988 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	153,8600	153,86
012.00022.0645-01	LAMPADA DE LED 6500K -65W-BIVOLT	UN	012989 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	45,5300	91,06
012.00022.0646-01	LAMPADA DE LED 6500K -100W-BIVOLT	UN	012990 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	87,8000	175,60
012.00030.0021-01	REFLETOR DE LED 6500K -150W -BRANCA FRIA	UN	012991 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	134,2100	268,42
014.00025.0514-01	TORNEIRA DE LAV. CONVENCIONAL PARA BANHEIRO 1/2"	UN	012992 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	45,4000	90,80
014.00025.0515-01	TORNEIRA DE LAVATORIO CONVE PARA BANHEIRO 3/4"	UN	012993 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	48,5200	97,04
014.00026.0009-01	BACIA SANITARIA C/CX ACOPLADA BRANCA	UN	012994 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	238,1300	476,26
054.00335.0009-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL PAREDE 3/4	UN	012995 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	67,3000	134,60
054.00335.0011-01	TORNEIRA DE JARDIM 1/2" DE 20CM	UN	012996 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	23,3600	23,36
061.01804.0005-01	REGISTRO DE ESFERA-PVC-LXL-1.1/2"	UN	012997 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	38,6400	38,64
061.01804.0006-01	REGISTRO ESFERA-PVC-LXL 1/2"	UN	012998 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	14,3800	28,76
061.01804.0008-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO	UN	012999 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	33,7000	33,70
061.01804.0009-01	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4	UN	013000 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	44,2600	44,26
067.00024.0003-01	REPARO COMPLETO CAIXA ACOPLADA	UN	013001 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	94,3500	188,70
067.00024.0004-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA	UN	013002 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	35,9400	35,94

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.507,68

Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME

Pedido : 001902 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0020-01	ASSENTO P/VASO SANITARIO INFANTIL	UN	012958 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	3,000	32,3500	97,05
011.00158.0091-01	CAIXA DESCARGA PLASTICA 9 LITROS	UN	012959 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	3,000	26,0600	78,18
011.00212.3007-01	BOIA P/ CX D AGUA 3/4	UN	012960 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	20,2200	40,44
011.00372.0045-01	CANO PVC MARROM 3/4 BARRA COM 6M	UN	012961 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	20,6700	20,67
011.00372.0048-01	CANO PVC P/ESGOTO 150MM BARRA 6M	UN	012962 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	202,1900	202,19
012.00003.0610-01	CABO DE COBRE FLEX 4MM-100M-750V	ROL	012963 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	188,1500	188,15
012.00007.0047-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1MM	ROL	012964 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	1,000	153,8600	153,86
012.00022.0645-01	LAMPADA DE LED 6500K -65W-BIVOLT	UN	012965 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	45,5300	91,06
012.00022.0646-01	LAMPADA DE LED 6500K -100W-BIVOLT	UN	012966 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	87,8000	175,60
014.00025.0514-01	TORNEIRA DE LAV. CONVENCIONAL PARA BANHEIRO 1/2"	UN	012967 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	45,4000	90,80
014.00025.0515-01	TORNEIRA DE LAVATORIO CONVE PARA BANHEIRO 3/4"	UN	012968 2023	E00048 /2023	0000000211 2023	02.17.03	2,000	48,5200	97,04

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA59

014.00026.0009-01	BACIA SANITARIA C/CX ACOPLADA BRANCA	UN	012969	2023	E00048 /2023	0000000211	2023	02.17.03	2,000	238,1300	476,26
054.00335.0009-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL PAREDE 3/4	UN	012970	2023	E00048 /2023	0000000211	2023	02.17.03	2,000	67,3000	134,60
054.00335.0011-01	TORNEIRA DE JARDIM 1/2" DE 20CM	UN	012971	2023	E00048 /2023	0000000211	2023	02.17.03	1,000	23,3600	23,36
061.01804.0005-01	REGISTRO DE ESFERA-PVC-LXL-1.1/2"	UN	012972	2023	E00048 /2023	0000000211	2023	02.17.03	1,000	38,6400	38,64
061.01804.0006-01	REGISTRO ESFERA-PVC-LXL 1/2"	UN	012973	2023	E00048 /2023	0000000211	2023	02.17.03	2,000	14,3800	28,76
061.01804.0008-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO	UN	012974	2023	E00048 /2023	0000000211	2023	02.17.03	1,000	33,7000	33,70
061.01804.0009-01	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4	UN	012975	2023	E00048 /2023	0000000211	2023	02.17.03	1,000	44,2600	44,26
067.00024.0003-01	REPARO COMPLETO CAIXA ACOPLADA	UN	012976	2023	E00048 /2023	0000000211	2023	02.17.03	2,000	94,3500	188,70
067.00024.0004-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA	UN	012977	2023	E00048 /2023	0000000211	2023	02.17.03	1,000	35,9400	35,94
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.239,26
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 001903 2023 Data: 28/09/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0219-01	PREGO 22X72	KG	012955	2023	E00048 /2023	0000000211	2023	02.21.00	20,000	18,3600	367,20
011.00034.0220-01	PREGO 24X70	KG	012956	2023	E00048 /2023	0000000211	2023	02.21.00	20,000	18,3600	367,20
011.00034.0221-01	PREGO 26X72	KG	012957	2023	E00048 /2023	0000000211	2023	02.21.00	20,000	21,7200	434,40
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.168,80
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 001904 2023 Data: 28/09/2023											
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	012929	2023	E00048 /2023	0000000212	2023	02.17.03	2,000	564,4400	1.128,88
012.00003.0610-01	CABO DE COBRE FLEX 4MM-100M-750V	ROL	012930	2023	E00048 /2023	0000000212	2023	02.17.03	2,000	188,1500	376,30
012.00004.0112-01	CAIXA PADRAO A2 DE ENTRADA DE ENERGIA	UN	012931	2023	E00048 /2023	0000000212	2023	02.17.03	1,000	104,5300	104,53
012.00007.0047-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1MM	ROL	012932	2023	E00048 /2023	0000000212	2023	02.17.03	1,000	153,8600	153,86
012.00007.0048-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1.5MM	ROL	012933	2023	E00048 /2023	0000000212	2023	02.17.03	2,000	192,3600	384,72
012.00012.7059-01	DISJUNTOR BIPOLAR 60A-5KA	UN	012934	2023	E00048 /2023	0000000212	2023	02.17.03	2,000	18,1900	36,38
012.00012.7060-01	DISJUNTOR BIPOLAR 70A-5KA	UN	012935	2023	E00048 /2023	0000000212	2023	02.17.03	2,000	35,5400	71,08
012.00030.0021-01	REFLETOR DE LED 6500K -150W -BRANCA FRIA	UN	012936	2023	E00048 /2023	0000000212	2023	02.17.03	4,000	134,2100	536,84
012.01034.0038-01	ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" CINZA COM ROSCA-3M	UN	012937	2023	E00048 /2023	0000000212	2023	02.17.03	12,000	33,4500	401,40
034.00056.0005-01	CONDUITE CORRUGADO 1" LARANJA REFORCADO	M	012938	2023	E00048 /2023	0000000212	2023	02.17.03	30,000	3,7200	111,60
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.305,59
Fornecedor : 90758 DIVULGA MDIAS E SERVIOS LTDA. M.E.											
Pedido : 001905 2023 Data: 28/09/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.06000.0005-01	ADESIVO DIGITAL (1M)	M2	012981	2023	E00044 /2023	0000000015	2023	02.14.01	1,820	150,0000	273,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		273,00
Fornecedor : 90761 CHISLENE DOS SANTOS												
Pedido : 001906 2023 Data: 28/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
111.00006.0009-01	PLACA EM ACM ADESIVADA (1M)	M2	012942 2023	E00044 /2023	0000000048 2023	02.17.04	3,000	100,0000	300,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		300,00
Fornecedor : 90761 CHISLENE DOS SANTOS												
Pedido : 001907 2023 Data: 28/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
111.00006.0010-01	PLACA ACO GALVA. PINT.ANT.CORROSAO ARM.MADEIRA (1M	M2	012939 2023	E00044 /2023	0000000049 2023	02.21.00	7,000	150,0000	1.050,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00
Fornecedor : 90661 DENTAL HIGIX PROD. ODONT. MED. HOSP. EIRELI												
Pedido : 001908 2023 Data: 28/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
023.00100.0037-01	FIO DENTAL 25 METROS	UN	012910 2023	E00028 /2023	0000000633 2023	02.16.01	300,000	0,9000	270,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		270,00
Fornecedor : 90565 L A DALLA PORTA JUNIOR												
Pedido : 001909 2023 Data: 28/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
023.00299.0001-01	LIDOCAINA 2%+EPINEFRINA TUBETE CRITAL CX C/50 UN	CX	012908 2023	E00028 /2023	0000000635 2023	02.16.01	10,000	87,8000	878,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		878,00
Fornecedor : 06703 DENTAL PRIME-PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES												
Pedido : 001910 2023 Data: 28/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
096.00259.0005-01	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% C/VASOCONSTRICTOR 50 TUBE	CX	012907 2023	E00028 /2023	0000000634 2023	02.16.01	10,000	121,6000	1.216,00			

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	61	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.216,00
Fornecedor : 90667 MORETI DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS E ODONTO												
Pedido : 001911 2023 Data: 28/09/2023												
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	012906 2023	E00028 /2023	0000000631 2023	02.16.01	300,000	1,5000	450,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		450,00
Fornecedor : 06703 DENTAL PRIME-PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES												
Pedido : 001912 2023 Data: 28/09/2023												
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	012905 2023	E00028 /2023	0000000632 2023	02.16.01	300,000	0,5400	162,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		162,00
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI												
Pedido : 001913 2023 Data: 28/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00059.0214-01	AGUA MINERAL NATURAL, GARRAFAO 20 LITROS	UN	013005 2023	E00022 /2023		02.20.00	150,000	7,2000	1.080,00			
053.00059.0215-01	AGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML	UN	013006 2023	E00022 /2023		02.20.00	288,000	0,8900	256,32			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.336,32
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA												
Pedido : 001914 2023 Data: 28/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	013003 2023	E00023 /2023		02.15.00	100,000	18,9221	1.892,21			
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	013004 2023	E00023 /2023		02.15.00	100,000	18,3910	1.839,10			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.731,31
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES												
Pedido : 001915 2023 Data: 28/09/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
111.00049.0003-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO E CENOURA RALADO	UN	013007 2023	E00064 /2023	0000000149 2023	02.17.03	100,000	7,1000	710,00			
111.00055.0008-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	013008 2023	E00064 /2023	0000000149 2023	02.17.03	100,000	11,8900	1.189,00			

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	62	
111.00060.0001-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	013009	2023	E00064 /2023	0000000149	2023	02.17.03	150,000	7,4000	1.110,00	
111.00061.0001-01	BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR	UN	013010	2023	E00064 /2023	0000000149	2023	02.17.03	10,000	47,5500	475,50	
111.00062.0001-01	COXINHA- SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	013011	2023	E00064 /2023	0000000149	2023	02.17.03	6,000	69,2000	415,20	
111.00062.0002-01	MINI PIZZA-PARA EVENTOS	CEN	013012	2023	E00064 /2023	0000000149	2023	02.17.03	6,000	99,0000	594,00	
111.00062.0003-01	QUIBE-SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	013013	2023	E00064 /2023	0000000149	2023	02.17.03	6,000	67,2000	403,20	
111.00062.0004-01	BOLINHA DE QUEIJO	CEN	013014	2023	E00064 /2023	0000000149	2023	02.17.03	6,000	67,2800	403,68	
111.00062.0005-01	MINI PAO DE QUEIJO	CEN	013015	2023	E00064 /2023	0000000149	2023	02.17.03	10,000	54,3000	543,00	
111.00062.0006-01	MINI EMPADINHA	CEN	013016	2023	E00064 /2023	0000000149	2023	02.17.03	5,000	98,8900	494,45	
111.00062.0007-01	MINI ESFIHA	CEN	013017	2023	E00064 /2023	0000000149	2023	02.17.03	5,000	84,0800	420,40	
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.758,43	
Fornecedor : 04748		MARIO ALBERTO MASEDO MORETTO-ME										
Pedido : 001917		2023		Data: 29/09/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00006.0156-01	ROLAMENTO 6409 C3	UN	013064	2023	S00111 /2023	0000000192	2023	02.18.00	2,000	330,0000	660,00	
036.00007.7074-01	RETENTORES	UN	013065	2023	S00111 /2023	0000000192	2023	02.18.00	2,000	25,0000	50,00	
036.00013.0097-01	JUNTA DA TAMPA DA BOMBA-VELOMOIDE	UN	013063	2023	S00111 /2023	0000000192	2023	02.18.00	1,000	200,0000	200,00	
036.00075.0003-01	ROTOR 125-400	UN	013062	2023	S00111 /2023	0000000192	2023	02.18.00	1,000	1.820,0000	1.820,00	
036.00514.0002-01	GRAXETA GRAFITADA 3/8	M	013066	2023	S00111 /2023	0000000192	2023	02.18.00	1,000	35,0000	35,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.765,00	
Fornecedor : 06789		CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA										
Pedido : 001920		2023		Data: 29/09/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0109-01	ACUCAR 5KG	PCT	013049	2023	E00023 /2023	0000000335	2023	02.19.02	30,000	18,9221	567,66	
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	013050	2023	E00023 /2023	0000000335	2023	02.19.02	50,000	18,3910	919,55	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.487,21	
0797 Itens Mostrados no Total												
0162 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		1.690.943,35