

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 001922 2023 Data: 02/10/2023

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	013058 2023	E00023 /2023	0000000163 2023	02.17.03	72,000	43,7579	3.150,56
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	013059 2023	E00023 /2023	0000000163 2023	02.17.03	60,000	40,5899	2.435,39
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	013060 2023	E00023 /2023	0000000163 2023	02.17.03	72,000	21,2750	1.531,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.117,76

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 001923 2023 Data: 02/10/2023

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	013078 2023	E00023 /2023	0000000162 2023	02.17.03	72,000	43,7579	3.150,56
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	013079 2023	E00023 /2023	0000000162 2023	02.17.03	144,000	40,5899	5.844,94
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	013080 2023	E00023 /2023	0000000162 2023	02.17.03	144,000	21,2750	3.063,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.059,11

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 001924 2023 Data: 02/10/2023

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	013075 2023	E00023 /2023	0000000162 2023	02.17.03	168,000	43,7579	7.351,32
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	013076 2023	E00023 /2023	0000000162 2023	02.17.03	192,000	40,5899	7.793,26
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	013077 2023	E00023 /2023	0000000162 2023	02.17.03	192,000	21,2750	4.084,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.229,38

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 001925 2023 Data: 02/10/2023

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	013069 2023	E00023 /2023	0000000162 2023	02.17.03	180,000	43,7579	7.876,42
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	013070 2023	E00023 /2023	0000000162 2023	02.17.03	202,000	40,5899	8.199,15
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	013071 2023	E00023 /2023	0000000162 2023	02.17.03	202,000	21,2750	4.297,55
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.373,13

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 2

Fornecedor : 90779

BRM COMERCIO LTDA - ME

Pedido : 001926

2023

Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00008.0006-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DE PAREDE QUENTE/FRIO	UN	013072 2023	E00049 /2023	0000000124 2023	02.17.03	2,000	2.597,5000	5.195,00
066.00008.0007-01	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DE PAREDE QUENTE/FRIO	UN	013073 2023	E00049 /2023	0000000124 2023	02.17.03	2,000	4.075,0000	8.150,00
066.00008.0008-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS DE PAREDE QUENTE/FRIO	UN	013074 2023	E00049 /2023	0000000124 2023	02.17.03	2,000	4.400,0000	8.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.145,00

Fornecedor : 00160

DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME

Pedido : 001927

2023

Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00158.0022-01	ARMARIO EM ACO CINZA PRATELEIRAS 2 PORTAS C/CHAVE	UN	012780 2023	S00109 /2023	0000000299 2023	02.19.02	1,000	1.000,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 90565

L A DALLA PORTA JUNIOR

Pedido : 001937

2023

Data: 05/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0157-01	ESPECULO DESCARTAVEL TM G N/ESTERIL S/LUBRIFICACAO	UN	013109 2023	E00006 /2023	0000000643 2023	02.16.01	200,000	1,3600	272,00
025.00056.0158-01	ESPECULO DESC. TM M N/ESTERIL S/LUBRIFICACAO	UN	013110 2023	E00006 /2023	0000000643 2023	02.16.01	800,000	1,1500	920,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.192,00

Fornecedor : 90618

QUALITY ELETROMOVEIS LTDA

Pedido : 001938

2023

Data: 05/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00048.0006-01	VENTILADOR DE COLUNA 110V PRETO	UN	013105 2023	E00024 /2023	0000000013 2023	02.14.02	2,000	183,0000	366,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		366,00

Fornecedor : 90575

SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME

Pedido : 001939

2023

Data: 05/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0022-01	BEBEDOURO DE MESA P/GALAO 20L	UN	013104 2023	E00024 /2023	0000000012 2023	02.14.02	1,000	600,0000	600,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido :	600,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido : 560,29

Valor Total de compras do Pedido : 1.568,50

Valor Total de compras do Pedido : 778,95

Valor Total de compras do Pedido :	717,80
------------------------------------	--------

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											
PAGINA 4											
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 001944 2023 Data: 06/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00245.0087-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLA.2013	PC	013205 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	89,1000	89,10		
011.00245.0088-01	FILTRO DIESEL MOTONINIVELADORA NEW HOLAN.2013	PC	013206 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	57,4200	57,42		
011.00245.0089-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA MOTONIV. NEW HOLLAND.2013	PC	013207 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	81,1800	81,18		
011.00245.0090-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MOTONI. NEW HOLLAND.2013	PC	013208 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	123,7500	123,75		
011.00245.0091-01	FILTRO AR CONDICIONADO-MOTONIV. NEW HOLLAND.2013	PC	013209 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	118,8000	118,80		
011.00245.0092-01	FILTRO TRANSMISSAO HIDRAULICA-MOTONI.NEW HOL.2013	PC	013210 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	153,4500	153,45		
011.00245.0093-01	FILTRO AR DO MOTOR-MOTONI. NEW HOLAN.2013	PC	013211 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	212,8500	212,85		
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	013212 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	4,000	501,9300	2.007,72		
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	013213 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	423,7200	423,72		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.267,99	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 001945 2023 Data: 06/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00245.0080-01	FILTRO LUBRIFICANTE-CAMINHAO VERTIS -2014	PC	013197 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	97,0200	97,02		
011.00245.0081-01	FILTRO DIESEL-CAMINHAO IVECO VERTIS 2014	PC	013198 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	77,2200	77,22		
011.00245.0082-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-CAMINHAO IVECO VERTIS/14	PC	013199 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	97,0200	97,02		
011.00245.0083-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-CAMINH.IVECO VERTIS/2014	PC	013200 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	113,8500	113,85		
011.00245.0084-01	FILTRO FILTRO SECADOR DE AGUA-CAMINH.IVECO VERTIS	PC	013201 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	81,1800	81,18		
011.00245.0085-01	FILTRO DE AR MOTOR 1-CAMINH.IVECO VERTIS/2014	PC	013202 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	143,5500	143,55		
011.00245.0086-01	FILTRO AR DO MOTOR 2/CAMINH. VERTIS/2014	PC	013203 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	74,2500	74,25		
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	013204 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	4,000	501,9300	2.007,72		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.691,81	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 001946 2023 Data: 06/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00245.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE-CAMINHAO MERCEDEZ LK 1214/95	PC	013191 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	45,5400	45,54		
011.00245.0072-01	FILTRO DIESEL CAMINHAO MERCEDEZ LK 1214/95	PC	013192 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	24,7500	24,75		
011.00245.0073-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMINHAO MERC.LK 1214/95	PC	013193 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	75,2400	75,24		
011.00245.0074-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO MERC.LK 1214/95	PC	013194 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	33,6600	33,66		
011.00245.0075-01	FILTRO AR DO MOTOR-CAMINHAO MERC.LK1214/1995	PC	013195 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	133,6500	133,65		
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	013196 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	4,000	501,9300	2.007,72		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.320,56	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM		
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023												PAGINA	5
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME													
Pedido : 001947 2023 Data: 06/10/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00245.0108-01	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHAO INTERNACIONAL 6X4	PC	013185 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	4,000	108,9000	435,60				
011.00245.0109-01	FILTRO DIESEL CAMINHAO INTERNACIONAL 6X4 4400	PC	013186 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	87,1200	87,12				
011.00245.0110-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMINHAO INTERN. 6X4	PC	013187 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	183,1500	183,15				
011.00245.0111-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-CAMINHAO INTERN. 6X4	PC	013188 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	57,4200	57,42				
011.00245.0112-01	FILTRO AR MOTOR 1 - CAMINHAO INTERN.6X4	PC	013189 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	980,1000	980,10				
011.00245.0113-01	FILTRO AR MOTOR 2- CAMINHAO INTERN.6X4	PC	013190 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	980,1000	980,10				
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.723,49				
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME													
Pedido : 001948 2023 Data: 06/10/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	013175 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	6,000	501,9300	3.011,58				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.011,58				
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME													
Pedido : 001949 2023 Data: 06/10/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00245.0094-01	FILTRO LUBRIFICANTE-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	013166 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	193,0500	193,05				
011.00245.0095-01	FILTRO DIESEL-MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	013167 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	143,5500	143,55				
011.00245.0096-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	013168 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	133,6500	133,65				
011.00245.0097-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	013169 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	153,4500	153,45				
011.00245.0098-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO-RETROESCAVADEIRA JCB	PC	013170 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	108,9000	108,90				
011.00245.0099-01	FILTRO TRANSMISSAO HIDRAULICA RETROESCAVADEIRA JCB	PC	013171 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	207,9000	207,90				
011.00245.0100-01	FILTRO AR DO MOTOR RETROESCAVADEIRA JCB	PC	013172 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	326,7000	326,70				
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	013173 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	4,000	501,9300	2.007,72				
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	013174 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	423,7200	423,72				
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.698,64				
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME													
Pedido : 001950 2023 Data: 06/10/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00245.0056-01	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	013160 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	57,4200	57,42				
011.00245.0057-01	FILTRO DIESEL-CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	013161 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	37,6200	37,62				
011.00245.0058-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	013162 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	61,3800	61,38				

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	6
011.00245.0059-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	013163	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	33,6600	33,66	
011.00245.0060-01	FILTRO AR MOTOR-CAMINHAO FORD 12000-2005	PC	013164	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	1,000	108,9000	108,90	
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	013165	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.21.00	4,000	501,9300	2.007,72	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.306,70	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 001951 2023 Data: 06/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00245.0122-01	FILTRO LUBRIFICANTE RENAULT MASTER-2019	PC	013153	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	81,1800	81,18	
011.00245.0123-01	FILTRO DIESEL-RENAULT MASTER-2019	PC	013154	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	394,0200	394,02	
011.00245.0124-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA -RENAULT MASTER 2019	PC	013155	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	207,9000	207,90	
011.00245.0125-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA- RENAULT MASTER-2019	PC	013156	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	44,5500	44,55	
011.00245.0126-01	FILTRO AR MOTOR 1-RENAULT MASTER-2019	PC	013157	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	193,0500	193,05	
011.00245.0127-01	FILTRO AR MOTOR 2-RENAULT MASTER 2019	PC	013158	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	193,0500	193,05	
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	013159	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	8,000	49,0000	392,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.505,75	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 001952 2023 Data: 06/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00245.0122-01	FILTRO LUBRIFICANTE RENAULT MASTER-2019	PC	013146	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	81,1800	81,18	
011.00245.0123-01	FILTRO DIESEL-RENAULT MASTER-2019	PC	013147	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	394,0200	394,02	
011.00245.0124-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA -RENAULT MASTER 2019	PC	013148	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	207,9000	207,90	
011.00245.0125-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA- RENAULT MASTER-2019	PC	013149	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	44,5500	44,55	
011.00245.0126-01	FILTRO AR MOTOR 1-RENAULT MASTER-2019	PC	013150	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	193,0500	193,05	
011.00245.0127-01	FILTRO AR MOTOR 2-RENAULT MASTER 2019	PC	013151	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	193,0500	193,05	
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	013152	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	8,000	49,0000	392,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.505,75	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 001953 2023 Data: 06/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00245.0031-01	FILTRO LUBRIFICANTE CHEVROLET MONTANA LS2 -2019	PC	013142	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	35,0000	35,00	
011.00245.0032-01	FILTRO DE GASOLINA CHEVROLET MONTANA-2019	PC	013143	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	38,0000	38,00	
011.00245.0033-01	FILTRO AR MOTOR -CHEVROLET MONTANA-2019	PC	013144	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	35,0000	35,00	
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	013145	2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	4,000	49,0000	196,00	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM			
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 17/11/2023												PAGINA	7	
0004 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		304,00
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME														
Pedido : 001954 2023 Data: 06/10/2023														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
011.00245.0031-01	FILTRO LUBRIFICANTE CHEVROLET MONTANA LS2 -2019	PC	013138 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	35,0000	35,00					
011.00245.0032-01	FILTRO DE GASOLINA CHEVROLET MONTANA-2019	PC	013139 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	38,0000	38,00					
011.00245.0033-01	FILTRO AR MOTOR -CHEVROLET MONTANA-2019	PC	013140 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	35,0000	35,00					
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	013141 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	4,000	49,0000	196,00					
0004 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		304,00
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME														
Pedido : 001955 2023 Data: 06/10/2023														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
011.00245.0020-01	FILTRO LUBRIFICANTE -MONTANA 1.8./GAS.2006	PC	013133 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65					
011.00245.0021-01	FILTRO DE GASOLINA MOANTANA AMB. 1.8-2006	PC	013134 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	37,6200	37,62					
011.00245.0022-01	FILTRO DO MOTOR MONTANA AMB. GAS. 2006	PC	013135 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65					
011.00245.0024-01	FILTRO AR CONDICIONADO MONTANA AMB. -2006	PC	013136 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65					
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	013137 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	4,000	49,0000	196,00					
0005 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		337,57
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME														
Pedido : 001956 2023 Data: 06/10/2023														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
011.00245.0016-01	FILTRO LUBRIFICANTE AMAROK 4X4 -DIESEL	PC	013128 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	72,0000	72,00					
011.00245.0017-01	FILTRO GASOLINA AMAROK- 4X4 DIESEL	PC	013129 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	293,0000	293,00					
011.00245.0018-01	FILTRO AR DO MOTOR -AMAROK -18- DIESEL	PC	013130 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	108,9000	108,90					
011.00245.0019-01	FILTRO AR CONDICIONADO-AMAROK /18-DIESEL	PC	013131 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65					
026.00047.0042-01	OLEO SM SINTETICO 5W30	UN	013132 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	8,000	49,0000	392,00					
0005 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		900,55
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME														
Pedido : 001957 2023 Data: 06/10/2023														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
011.00245.0013-01	FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.0-19	PC	013124 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	4,000	33,0000	132,00					
011.00245.0014-01	FILTRO DE GASOLINA GOL 1.0/19	PC	013125 2023	E00001 /2023	0000000219 2023	02.16.01	4,000	36,0000	144,00					

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	8
011.00245.0015-01	FILTRO AR DO MOTOR	PC	013126	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.16.01	1,000	33,0000	33,00
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	013127	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.16.01	16,000	49,0000	784,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.093,00
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 001958 2023 Data: 06/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00245.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.0/2019	UN	013119	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.16.01	4,000	34,0000	136,00
011.00245.0011-01	FILTRO DE GASOLINA GOL 1.0-19	UN	013120	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.16.01	4,000	36,0000	144,00
011.00245.0012-01	FILTRO AR DO MOTOR GOL 1.0-19	UN	013121	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.16.01	1,000	33,0000	33,00
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	013122	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.16.01	16,000	49,0000	784,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.097,00
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 001959 2023 Data: 06/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00245.0028-01	FILTRO LUBRIFICANTE -GM VECTRA EXPRESSION 2010	PC	013115	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.19.01	1,000	34,6500	34,65
011.00245.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL -GM VECTRA EXPRESSION 2010	PC	013116	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.19.01	1,000	38,0000	38,00
011.00245.0030-01	FILTRO AR DO MOTOR-GM VECTRA ESPRESSION-2010	PC	013117	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.19.01	1,000	35,0000	35,00
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	013118	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.19.01	4,000	49,0000	196,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		303,65
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 001960 2023 Data: 06/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00245.0028-01	FILTRO LUBRIFICANTE -GM VECTRA EXPRESSION 2010	PC	013111	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.19.01	1,000	34,6500	34,65
011.00245.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL -GM VECTRA EXPRESSION 2010	PC	013112	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.19.01	1,000	38,0000	38,00
011.00245.0030-01	FILTRO AR DO MOTOR-GM VECTRA ESPRESSION-2010	PC	013113	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.19.01	1,000	35,0000	35,00
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	013114	2023	E00001 /2023	0000000219	2023	02.19.01	4,000	49,0000	196,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		303,65
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2											
Pedido : 001966 2023 Data: 09/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00051.0061-01	PAO MINI CACHORRO QUENTE	KG	013237	2023	E00079 /2022	0000000167	2023	02.17.03	60,000	15,0000	900,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	013238	2023	E00079 /2022	0000000167	2023	02.17.03	3,000	45,0000	135,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 9

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.035,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 001967 2023 Data: 09/10/2023

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

053.00051.0060-01 PAO FRANCES 50 GRKG013235 2023 E00079 /20220000000167 2023 02.17.03450,00014,50006.525,00

111.00006.0008-01 PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)UN013236 2023 E00079 /20220000000167 2023 02.17.0338,00045,00001.710,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.235,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 001968 2023 Data: 09/10/2023

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

053.00051.0060-01 PAO FRANCES 50 GRKG013232 2023 E00079 /20220000000168 2023 02.17.03260,00014,50003.770,00

111.00006.0008-01 PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)UN013233 2023 E00079 /20220000000168 2023 02.17.0312,00045,0000540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.310,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 001969 2023 Data: 09/10/2023

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

053.00051.0061-01 PAO MINI CACHORRO QUENTEKG013239 2023 E00079 /20220000000167 2023 02.17.03150,00015,00002.250,00

111.00006.0008-01 PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)UN013240 2023 E00079 /20220000000167 2023 02.17.038,00045,0000360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.610,00

Fornecedor : 90758 DIVULGA MDIAS E SERVIOS LTDA. M.E.

Pedido : 001970 2023 Data: 09/10/2023

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

099.06000.0005-01 ADESIVO DIGITAL (1M)M2013234 2023 E00044 /20230000000015 2023 02.14.010,500150,000075,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

75,00

Fornecedor : 90321 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 001983 2023 Data: 10/10/2023

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

CN-SIAM										CONAM			
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA													
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023										PAGINA	10		
021.00159.0029-01		DIAZEPAN 10MG/ML		AMP	013215	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	100,000	0,9400	94,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		94,00	
Fornecedor : 90842		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001984		2023 Data: 10/10/2023											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00207.0030-01		FENOBARBITAL 200MG/1ML		AMP	013216	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	50,000	3,6800	184,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		184,00	
Fornecedor : 06460		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA											
Pedido : 001985		2023 Data: 10/10/2023											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00489.0032-01		METOCLOPRAMIDA 5MG/2ML		AMP	013217	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	500,000	0,6200	310,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		310,00	
Fornecedor : 05736		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001986		2023 Data: 10/10/2023											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00043.0025-01		OMEPRAZOL 40MG/10ML		AMP	013219	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	100,000	6,3900	639,00
021.02081.0010-01		ADENOSINA 6MG/2ML		AMP	013218	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	50,000	10,1000	505,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.144,00	
Fornecedor : 06000		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001987		2023 Data: 10/10/2023											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00124.0042-01		CLORPROMAZINA 5MG/5ML		AMP	013221	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	50,000	2,0000	100,00
021.00492.0022-01		VITAMINA COMPLEXO B		AMP	013227	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	500,000	2,0000	1.000,00
021.00817.0024-01		AMINOFILINA 24MG/ML		AMP	013220	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	100,000	7,0000	700,00
021.01986.0010-01		DESLANOSIDEO 0,2MG/ML		AMP	013222	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	50,000	1,9800	99,00
021.02210.0009-01		ONDANSETRONA 2MG/ML		AMP	013226	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	200,000	2,6700	534,00
021.02231.0004-01		NOREPINEFRINA 8MG/4ML		AMP	013225	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	100,000	2,2000	220,00
021.02405.0001-01		ETOMIDATO		AMP	013223	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	20,000	10,9000	218,00
021.02406.0001-01		GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML		AMP	013224	2023	S00115 /2023	0000000644	2023	02.16.01	200,000	2,0000	400,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	11	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.271,00
Fornecedor : 06898 M.TESTA CONFECCAO												
Pedido : 001989 2023 Data: 17/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00056.0160-01	MASCARA CIRURGICA C/ELASTICO	UN	013264 2023	E00006 /2023	0000000652 2023	02.16.01	5.000,000	0,0800	400,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		400,00
Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA												
Pedido : 001991 2023 Data: 17/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
067.00007.0051-01	SMARTPHONE OCTA CORE 2.3GHZ	UN	013266 2023	E00024 /2023	0000000231 2023	02.20.00	1,000	1.212,7500	1.212,75			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.212,75
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME												
Pedido : 001992 2023 Data: 18/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00033.0087-01	CILINDRO DE RODA MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/2019	PC	013348 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	2,000	189,4900	378,98			
031.00058.0171-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4	PC	013349 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	212,7700	212,77			
031.00058.0172-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4 201	PC	013350 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	280,3500	280,35			
031.00060.7374-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS MONTANA AMBULANCIA 1.4 20	PC	013351 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	2,000	327,8300	655,66			
031.00060.7375-01	AMORTECEDORES TRASEIROS MONTANA AMBULANCIA 1.4 201	PC	013352 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	2,000	314,5900	629,18			
031.00060.7376-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO MONTANA AMBULANC	PC	013353 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	365,2800	365,28			
039.00055.0589-01	JOGO DISCO DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018/20	PC	013354 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	324,1800	324,18			
039.00151.0085-01	BANDEJAS DE SUSPENSAO MONTANA AMBULANCIA 1.4 2018	PC	013355 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	2,000	319,6200	639,24			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.485,64
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME												
Pedido : 001994 2023 Data: 18/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00022.0080-01	CABO DE FREIO DE MAO MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/	PC	013336 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	219,1700	219,17			
031.00033.0086-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4	PC	013337 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	319,6200	319,62			
031.00058.0169-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4	PC	013338 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	182,6400	182,64			
031.00058.0170-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4	PC	013339 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	280,8100	280,81			
031.00060.7369-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS MONTANA AMBULANCIA 1.4	PC	013340 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	2,000	410,4800	820,96			
031.00060.7370-01	AMORTECEDORES TRASEIROS MONTANA AMBULANCIA 1.4	PC	013341 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	2,000	593,5700	1.187,14			

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM						
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 17/11/2023										PAGINA	12						
031.00060.7371-01 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO MONTANA AMBULANC										PC	013342 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	410,4800	410,48
031.00060.7372-01 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO MONTANA AMBULANCI										PC	013343 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	356,1400	356,14
039.00055.0585-01 JOGO DISCO DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/20										PC	013344 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	297,7000	297,70
039.00151.0083-01 BANDEJAS DE SUSPENSÃO MONTANA AMBULANCIA 1.4 2016/										PC	013345 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	2,000	229,2100	458,42
0010 Itens Mostrados													Valor Total de compras do Pedido :		4.533,08		
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME																	
Pedido : 001995 2023 Data: 18/10/2023																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
031.00009.0047-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO MONTANA AMBULANCIA 202	PC	013356 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	182,6400	182,64								
031.00022.0084-01	CABO DE FREIO DE MAO MONTANA AMBULANCIA 2021	PC	013357 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	309,5700	309,57								
031.00058.0181-01	CORREIA DENTADA MONTANA AMBULANCIA 2021	PC	013358 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	114,1500	114,15								
031.00058.0182-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 2021	JG	013359 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	210,0300	210,03								
031.00058.0183-01	JOGO DE SAPATA DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 2021	JG	013360 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	319,6200	319,62								
031.00060.7389-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS MONTANA AMBULANCIA 2021	PC	013361 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	2,000	324,1800	648,36								
031.00060.7390-01	AMORTECEDORES TRASEIROS MONTANA AMBULANCIA 2021	PC	013362 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	2,000	314,5900	629,18								
031.00060.7391-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO MONTANA AMBULANC	PC	013363 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	278,5200	278,52								
031.00060.7392-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO MONTANA AMBULANCI	PC	013364 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	239,2600	239,26								
039.00055.0600-01	JOGO DISCO DE FREIO MONTANA AMBULANCIA 2021	JG	013365 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	356,1400	356,14								
039.00058.0302-01	KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO MONTANA AMBULANCIA 2021	PC	013366 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	190,8600	190,86								
039.00151.0091-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO MONTANA AMBULANCIA 2021	PC	013367 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	228,3000	228,30								
0012 Itens Mostrados													Valor Total de compras do Pedido :		3.706,63		
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME																	
Pedido : 001996 2023 Data: 18/10/2023																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
031.00033.0102-01	CILINDRO DE RODA VW GOL 1.6 2018/2019	PC	013368 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.19.01	2,000	180,4300	360,86								
031.00058.0185-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	013369 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.19.01	1,000	295,8000	295,80								
031.00060.7399-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.6 2018/2019	PC	013370 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.19.01	2,000	358,9000	717,80								
031.00060.7400-01	AMORTECEDORES TRASEIROS VW GOL 1.6 2018/2019	PC	013371 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.19.01	2,000	454,5400	909,08								
031.00060.7401-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.6 2018/	PC	013372 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.19.01	1,000	399,3200	399,32								
031.00060.7402-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VW GOL 1.6 2018/2	PC	013373 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.19.01	1,000	591,5900	591,59								
039.00055.0604-01	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	013374 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.19.01	1,000	384,5300	384,53								
039.00058.0307-01	KITS DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW GOL 1.6 2018/20	PC	013375 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.19.01	1,000	335,2300	335,23								
039.00151.0094-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO VW GOL 1.6 2018/2019	PC	013376 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.19.01	2,000	230,7200	461,44								
0009 Itens Mostrados													Valor Total de compras do Pedido :		4.455,65		

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA								CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/11/2023									PAGINA 13
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME									
Pedido : 001997 2023 Data: 18/10/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0184-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	013377 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	238,1100	238,11
031.00060.7394-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS VW GOL 1.0 2018/2019	PC	013378 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	2,000	303,1900	606,38
031.00060.7395-01	AMORTECEDORES TRASEIROS VW GOL 1.0 2018/2019	PC	013379 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	2,000	350,0200	700,04
031.00060.7396-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL 1.0 2018/	PC	013380 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	394,3900	394,39
031.00060.7397-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VW GOL 1.0 2018/2	PC	013381 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	367,2800	367,28
039.00055.0602-01	JOGO DISCO DE FREIO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	013382 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	1,000	350,0200	350,02
039.00151.0093-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO VW GOL 1.0 2018/2019	PC	013383 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.16.01	2,000	204,5900	409,18
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.065,40
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME									
Pedido : 001998 2023 Data: 18/10/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00022.0076-01	CABO DE FREIO DE MAO FIAT MOBY EASY 1.0 2016/2017	PC	013384 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.18.00	1,000	159,7000	159,70
031.00033.0076-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO FIAT MOBY EASY 1.0 2016/	PC	013385 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.18.00	1,000	172,4800	172,48
031.00060.7349-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT MOBY EASY 1.	PC	013386 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.18.00	1,000	127,7600	127,76
032.00021.0023-01	AMORTECEDORES DIANTEIROS FIAT MOB EASY 1.0 2016/20	PC	013387 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.18.00	2,000	250,6100	501,22
032.00021.0024-01	AMORTECEDORES TRASEIROS FIAT MOB EASY 1.0 2016/201	PC	013388 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.18.00	2,000	157,2500	314,50
033.00246.0013-01	CILINDRO DE RODA FIAT MOBY EASY 1.0 2016/2017-FLEX	PC	013389 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.18.00	1,000	171,9900	171,99
039.00055.0575-01	JOGO DISCO DE FREIO FIAT MOBY EASY 1.0 2016/2017	PC	013390 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.18.00	1,000	122,8500	122,85
039.00058.0288-01	KIT DE MOLAS DE PATINS DE FREIO TRASEIRO FIAT MOBY	PC	013391 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.18.00	1,000	34,4000	34,40
039.00058.0290-01	KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO FIAT MOBY EASY 1.0 2016	PC	013392 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.18.00	1,000	137,5900	137,59
039.00061.8449-01	BUCHA DO AGREGADO SUSPENSÃO FIAT MOBY EASY 1.0 201	PC	013393 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.18.00	1,000	76,6600	76,66
039.00169.0020-01	BANDEJAS DE SUSPENSÃO FIAT MOBY EASY 1.0 2016/2017	PC	013394 2023	E00030 /2023	0000000221 2023	02.18.00	2,000	174,9400	349,88
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.169,03
Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES									
Pedido : 002001 2023 Data: 18/10/2023									
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	013706 2023	E00064 /2023		02.15.00	500,000	7,1000	3.550,00
111.00055.0008-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	013707 2023	E00064 /2023		02.15.00	130,000	11,8900	1.545,70
111.00060.0001-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	013708 2023	E00064 /2023		02.15.00	500,000	7,4000	3.700,00
111.00062.0002-01	MINI PIZZA-PARA EVENTOS	CEN	013709 2023	E00064 /2023		02.15.00	15,000	99,0000	1.485,00
111.00062.0003-01	QUIBE-SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	013710 2023	E00064 /2023		02.15.00	15,000	67,2000	1.008,00
111.00062.0006-01	MINI EMPADINHA	CEN	013711 2023	E00064 /2023		02.15.00	15,000	98,8900	1.483,35
111.00062.0007-01	MINI ESFIHA	CEN	013712 2023	E00064 /2023		02.15.00	15,000	84,0800	1.261,20

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	14	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		14.033,25
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA												
Pedido : 002002 2023 Data: 19/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00106.0006-01	MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS	PCT	013277 2023	E00023 /2023	0000000099 2023	02.17.02	12,000	5,4591	65,50			
053.00131.0026-01	LEITE INTEGRAL 1L UHT	LT	013278 2023	E00023 /2023	0000000099 2023	02.17.02	48,000	5,8474	280,67			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		346,18
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME												
Pedido : 002003 2023 Data: 19/10/2023												
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	013322 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	120,000	2,9200	350,40			
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	013323 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	50,000	1,5200	76,00			
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	013324 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	2,000	25,0000	50,00			
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	013325 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	192,000	4,5500	873,60			
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	013326 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	100,000	2,9500	295,00			
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	013327 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	50,000	2,8000	140,00			
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	013328 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	100,000	3,5300	353,00			
041.00023.0078-01	FRALDA DESCARTAVEL XG	PCT	013329 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	100,000	25,7600	2.576,00			
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	013330 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	96,000	2,1000	201,60			
041.00038.0016-01	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 500ML	UN	013331 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	30,000	5,8000	174,00			
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	013332 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	50,000	4,3500	217,50			
041.00504.0014-01	LUVA DE VINIL	CX	013333 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	10,000	11,8300	118,30			
041.00606.0017-01	CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	013334 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	4,000	8,1400	32,56			
042.00004.0070-01	VASSOURA DE PELO	PAR	013335 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	1,000	36,5000	36,50			
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.494,46
Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME												
Pedido : 002004 2023 Data: 19/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00002.0019-01	AVENTAL TECIDO ALGODAO	UN	013301 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	6,000	13,7000	82,20			
041.00005.0013-01	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	013302 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	360,000	2,9200	1.051,20			
041.00006.0002-01	PEDRA SANITARIA	UN	013303 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	144,000	1,2500	180,00			
041.00007.0011-01	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR AMERELA	UN	013304 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	150,000	1,5200	228,00			
041.00014.0042-01	SABONETE LIQUIDO ANTSEPTICO	GAL	013305 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	12,000	25,0000	300,00			
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	013306 2023	E00037 /2023	0000000166 2023	02.17.03	720,000	4,5500	3.276,00			

CN-SIAM											CONAM	
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA												
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	15
041.00020.0007-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	013307	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	300,000	2,9500	885,00	
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	013308	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	150,000	2,8000	420,00	
041.00020.0106-01	SACO DE LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES	PCT	013309	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	25,000	1,9200	48,00	
041.00020.0243-01	SACO DE LIXO 120 LITROS	PCT	013310	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	300,000	3,5300	1.059,00	
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES											
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	013311	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	288,000	2,1000	604,80	
041.00057.0030-01	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HID. 70%	FRS	013312	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	144,000	4,8800	702,72	
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	013313	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	150,000	4,3500	652,50	
041.00084.0001-01	ESCOVA DE ROUPA	UN	013314	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	12,000	2,0000	24,00	
041.00504.0014-01	LUVA DE VINIL	CX	013315	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	30,000	11,8300	354,90	
	CAIXA COM 100 UNIDADES											
041.00509.0001-01	RODO GRANDE	UN	013316	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	6,000	6,3500	38,10	
041.00509.0002-01	RODO MEDIO	UN	013317	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	30,000	5,1800	155,40	
042.00004.0070-01	BOTA DE BORRACHA 23 CM DE CANO COR BRANCA	PAR	013318	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	2,000	36,5000	73,00	
054.00100.0004-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS	UN	013319	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	1,000	106,1400	106,14	
054.00100.0033-01	CESTO DE LIXO 100 LITROS COR BRANCO	UN	013320	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	1,000	222,3600	222,36	
054.00101.0001-01	PA DE LIXO	UN	013321	2023	E00037 /2023	0000000166	2023	02.17.03	30,000	3,3000	99,00	
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.562,32	
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
Pedido : 002020		2023		Data: 19/10/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00126.0023-01	AREIA FINA LAVADA	M3	013703	2023	E00048 /2023	0000000235	2023	02.18.00	10,000	121,6700	1.216,70	
010.00127.0027-01	PEDRISCO	M3	013704	2023	E00048 /2023	0000000235	2023	02.18.00	10,000	95,0000	950,00	
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	013705	2023	E00048 /2023	0000000235	2023	02.18.00	20,000	25,7500	515,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.681,70	
Fornecedor : 04430		GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
Pedido : 002021		2023		Data: 19/10/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00127.0028-01	PO DE PEDRA	M3	013701	2023	E00048 /2023	0000000235	2023	02.18.00	20,000	95,0000	1.900,00	
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	013702	2023	E00048 /2023	0000000235	2023	02.18.00	200,000	25,7500	5.150,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.050,00	
Fornecedor : 00480		ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME										
Pedido : 002022		2023		Data: 19/10/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00087.0066-01	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO	UN	013690	2023	E00048 /2023	0000000232	2023	02.19.01	1,000	44,2600	44,26	
011.00088.0009-01	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA	UN	013691	2023	E00048 /2023	0000000232	2023	02.19.01	4,000	6,9000	27,60	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	16
011.00112.0020-01	LAVATORIO	UN	013692	2023	E00048 /2023	0000000232	2023	02.19.01	1,000	117,7200	117,72	
011.00125.0021-01	COTOVELO PVC ESGOTO 60MM MARROM	UN	013693	2023	E00048 /2023	0000000232	2023	02.19.01	1,000	24,4900	24,49	
011.00151.0019-01	ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITARIO	UN	013694	2023	E00048 /2023	0000000232	2023	02.19.01	2,000	22,0200	44,04	
012.00007.0048-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1.5MM	ROL	013695	2023	E00048 /2023	0000000232	2023	02.19.01	1,000	192,3600	192,36	
012.00021.3109-01	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS	UN	013696	2023	E00048 /2023	0000000232	2023	02.19.01	3,000	17,9400	53,82	
012.00022.0639-01	LAMPADA DE LED 6500K - 12W-BIVOLT	UN	013697	2023	E00048 /2023	0000000232	2023	02.19.01	5,000	7,9000	39,50	
012.00022.0646-01	LAMPADA DE LED 6500K -100W-BIVOLT	UN	013698	2023	E00048 /2023	0000000232	2023	02.19.01	1,000	87,8000	87,80	
054.00335.0003-01	TORNEIRA DE COZINHA INOX 18CM	UN	013699	2023	E00048 /2023	0000000232	2023	02.19.01	1,000	45,3800	45,38	
099.01317.0008-01	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA E COLA AZUL 3/4"	UN	013700	2023	E00048 /2023	0000000232	2023	02.19.01	1,000	6,5100	6,51	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		683,48
Fornecedor : 00480		ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME										
Pedido : 002023		2023		Data: 19/10/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00087.0066-01	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO	UN	013676	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	44,2600	44,26	
011.00088.0009-01	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA	UN	013677	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	6,9000	27,60	
011.00112.0020-01	LAVATORIO	UN	013678	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	117,7200	117,72	
011.00125.0021-01	COTOVELO PVC ESGOTO 60MM MARROM	UN	013679	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	24,4900	24,49	
011.00151.0019-01	ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITARIO	UN	013680	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	22,0200	44,04	
011.00288.0530-01	METALON 40 X 40 - 1,20 MM BARRA 6 METROS	BAR	013681	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	5,000	90,1200	450,60	
012.00007.0048-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1.5MM	ROL	013682	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	192,3600	192,36	
012.00021.3109-01	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS	UN	013683	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	3,000	17,9400	53,82	
012.00021.3110-01	INTERRUPTOR DUPLO - 2 TECLAS EMBUTIR	UN	013684	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	7,0700	14,14	
012.00022.0646-01	LAMPADA DE LED 6500K -100W-BIVOLT	UN	013685	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	87,8000	351,20	
012.00030.0020-01	REFLETOR DE LED 6500K -40W - BRANCA FRIA	UN	013686	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	49,3400	197,36	
054.00335.0008-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL 1/2" PARED	UN	013687	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	61,0000	61,00	
099.01317.0005-01	LUVA PVC- 3/4"- SOLDAVEL	UN	013688	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	1,1200	2,24	
099.50019.0004-01	LUMINARIA SINALIZADOR DE EMERGENCIA LED	UN	013689	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	83,6200	83,62	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.664,45
Fornecedor : 00480		ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME										
Pedido : 002024		2023		Data: 19/10/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00062.0048-01	TE EM PVC-3/4"-SOLDAVEL	UN	013656	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	1,1700	2,34	
011.00087.0066-01	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO	UN	013657	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	44,2600	44,26	
011.00088.0009-01	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA	UN	013658	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	6,9000	27,60	
011.00112.0020-01	LAVATORIO	UN	013659	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	117,7200	235,44	
011.00125.0021-01	COTOVELO PVC ESGOTO 60MM MARROM	UN	013660	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	24,4900	48,98	
011.00151.0019-01	ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITARIO	UN	013661	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	22,0200	88,08	
012.00007.0048-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1.5MM	ROL	013662	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	192,3600	192,36	
012.00007.0050-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4MM	ROL	013663	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	497,5400	497,54	
012.00021.3109-01	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS	UN	013664	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	17,9400	71,76	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	17
012.00021.3110-01	INTERRUPTOR DUPLO - 2 TECLAS EMBUTIR	UN	013665	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	7,0700	28,28	
012.00022.0640-01	LAMPADA DE LED 6500K - 15W-BIVOLT	UN	013666	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	5,000	8,0700	40,35	
012.00022.0645-01	LAMPADA DE LED 6500K -65W-BIVOLT	UN	013667	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	45,5300	182,12	
012.00022.0646-01	LAMPADA DE LED 6500K -100W-BIVOLT	UN	013668	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	87,8000	175,60	
012.00030.0020-01	REFLETOR DE LED 6500K -40W - BRANCA FRIA	UN	013669	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	49,3400	98,68	
054.00335.0003-01	TORNEIRA DE COZINHA INOX 18CM	UN	013670	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	45,3800	90,76	
054.00335.0008-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL 1/2" PARED	UN	013671	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	61,0000	61,00	
061.01804.0005-01	REGISTRO DE ESFERA-PVC-LXL-1.1/2"	UN	013672	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	38,6400	38,64	
067.00024.0003-01	REPARO COMPLETO CAIXA ACOPLADA	UN	013673	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	94,3500	94,35	
099.01317.0008-01	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA E COLA AZUL 3/4"	UN	013674	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	6,5100	6,51	
099.50019.0004-01	LUMINARIA SINALIZADOR DE EMERGENCIA LED	UN	013675	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	83,6200	83,62	
0020 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.108,27
Fornecedor : 00480		ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME										
Pedido : 002025		2023		Data: 19/10/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00062.0048-01	TE EM PVC-3/4"-SOLDAVEL	UN	013642	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	1,1700	1,17	
011.00087.0066-01	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO	UN	013643	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	44,2600	44,26	
011.00112.0020-01	LAVATORIO	UN	013644	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	117,7200	117,72	
011.00151.0019-01	ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITARIO	UN	013645	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	22,0200	22,02	
012.00007.0048-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1.5MM	ROL	013646	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	192,3600	192,36	
012.00021.3109-01	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS	UN	013647	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	2,000	17,9400	35,88	
012.00021.3110-01	INTERRUPTOR DUPLO - 2 TECLAS EMBUTIR	UN	013648	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	2,000	7,0700	14,14	
012.00022.0640-01	LAMPADA DE LED 6500K - 15W-BIVOLT	UN	013649	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	5,000	8,0700	40,35	
054.00335.0003-01	TORNEIRA DE COZINHA INOX 18CM	UN	013650	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	45,3800	45,38	
054.00335.0008-01	TORNEIRA BICA MOVEL COZINHA TRADICIONAL 1/2" PARED	UN	013651	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	61,0000	61,00	
061.01804.0005-01	REGISTRO DE ESFERA-PVC-LXL-1.1/2"	UN	013652	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	38,6400	38,64	
067.00024.0003-01	REPARO COMPLETO CAIXA ACOPLADA	UN	013653	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	94,3500	94,35	
099.01317.0006-01	LUVA PVC 1" - SOLDAVEL	UN	013654	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	2,000	2,5200	5,04	
099.50019.0004-01	LUMINARIA SINALIZADOR DE EMERGENCIA LED	UN	013655	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	83,6200	83,62	
0014 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	795,93
Fornecedor : 00480		ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME										
Pedido : 002026		2023		Data: 19/10/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00062.0048-01	TE EM PVC-3/4"-SOLDAVEL	UN	013618	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	1,1700	2,34	
011.00087.0066-01	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO	UN	013619	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	44,2600	44,26	
011.00088.0009-01	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA	UN	013620	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	6,9000	27,60	
011.00112.0020-01	LAVATORIO	UN	013621	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	117,7200	235,44	
011.00125.0021-01	COTOVELO PVC ESGOTO 60MM MARROM	UN	013622	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	24,4900	48,98	
011.00151.0019-01	ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITARIO	UN	013623	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	22,0200	44,04	
011.00288.0530-01	METALON 40 X 40 - 1,20 MM BARRA 6 METROS	BAR	013624	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	5,000	90,1200	450,60	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											PAGINA 18
012.00007.0047-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1MM	ROL	013625	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	153,8600	153,86
012.00007.0050-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4MM	ROL	013626	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	497,5400	497,54
012.00021.3102-01	INTERRUPTOR 1 TELHA PARALELA E 1 TOMADA	UN	013627	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	11,6200	23,24
012.00021.3109-01	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS	UN	013628	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	17,9400	71,76
012.00021.3110-01	INTERRUPTOR DUPLO - 2 TECLAS EMBUTIR	UN	013629	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	7,0700	28,28
012.00022.0639-01	LAMPADA DE LED 6500K - 12W-BIVOLT	UN	013630	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	5,000	7,9000	39,50
012.00022.0640-01	LAMPADA DE LED 6500K - 15W-BIVOLT	UN	013631	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	5,000	8,0700	40,35
012.00022.0645-01	LAMPADA DE LED 6500K -65W-BIVOLT	UN	013632	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	45,5300	182,12
012.00022.0646-01	LAMPADA DE LED 6500K -100W-BIVOLT	UN	013633	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	87,8000	351,20
012.00030.0021-01	REFLETOR DE LED 6500K -150W -BRANCA FRIA	UN	013634	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	4,000	134,2100	536,84
014.00025.0514-01	TORNEIRA DE LAV. CONVENCIONAL PARA BANHEIRO 1/2"	UN	013635	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	45,4000	45,40
054.00335.0003-01	TORNEIRA DE COZINHA INOX 18CM	UN	013636	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	45,3800	90,76
061.01804.0005-01	REGISTRO DE ESFERA-PVC-LXL-1.1/2"	UN	013637	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	2,000	38,6400	77,28
067.00024.0003-01	REPARO COMPLETO CAIXA ACOPLADA	UN	013638	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	94,3500	94,35
067.00024.0004-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA	UN	013639	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	35,9400	35,94
099.01317.0008-01	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA E COLA AZUL 3/4"	UN	013640	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	6,5100	6,51
099.50019.0004-01	LUMINARIA SINALIZADOR DE EMERGENCIA LED	UN	013641	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.02	1,000	83,6200	83,62
0024 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.211,81
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME											
Pedido : 002027 2023 Data: 19/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0048-01	TE EM PVC-3/4"-SOLDAVEL	UN	013599	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	1,1700	1,17
011.00087.0066-01	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO	UN	013600	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	44,2600	44,26
011.00088.0009-01	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA	UN	013601	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	4,000	6,9000	27,60
011.00112.0020-01	LAVATORIO	UN	013602	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	117,7200	117,72
011.00125.0021-01	COTOVELO PVC ESGOTO 60MM MARROM	UN	013603	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	2,000	24,4900	48,98
011.00151.0019-01	ASSENTO ALMOFADADO P/VASO SANITARIO	UN	013604	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	2,000	22,0200	44,04
012.00007.0047-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1MM	ROL	013605	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	153,8600	153,86
012.00007.0049-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2.5MM	ROL	013606	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	285,1400	285,14
012.00021.3102-01	INTERRUPTOR 1 TELHA PARALELA E 1 TOMADA	UN	013607	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	3,000	11,6200	34,86
012.00021.3110-01	INTERRUPTOR DUPLO - 2 TECLAS EMBUTIR	UN	013608	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	4,000	7,0700	28,28
012.00022.0640-01	LAMPADA DE LED 6500K - 15W-BIVOLT	UN	013609	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	5,000	8,0700	40,35
012.00022.0645-01	LAMPADA DE LED 6500K -65W-BIVOLT	UN	013610	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	4,000	45,5300	182,12
012.00030.0021-01	REFLETOR DE LED 6500K -150W -BRANCA FRIA	UN	013611	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	4,000	134,2100	536,84
014.00025.0514-01	TORNEIRA DE LAV. CONVENCIONAL PARA BANHEIRO 1/2"	UN	013612	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	2,000	45,4000	90,80
054.00335.0003-01	TORNEIRA DE COZINHA INOX 18CM	UN	013613	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	2,000	45,3800	90,76
061.01804.0005-01	REGISTRO DE ESFERA-PVC-LXL-1.1/2"	UN	013614	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	2,000	38,6400	77,28
067.00024.0003-01	REPARO COMPLETO CAIXA ACOPLADA	UN	013615	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	94,3500	94,35
067.00024.0004-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA	UN	013616	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	35,9400	35,94
099.01317.0008-01	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA E COLA AZUL 3/4"	UN	013617	2023	E00048 /2023	0000000234	2023	02.19.01	1,000	6,5100	6,51
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.940,86

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA19

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP

Pedido : 002031 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00007.0032-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO(IVECO DAILY MINIBUS ANO 2018	UN	013427 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.16.01	1,000	220,5800	220,58
030.00019.0028-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO(IVECO DAILY MINIBUS A2018)	UN	013428 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.16.01	1,000	296,0000	296,00
030.00038.0002-01	TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR(IVECO MINIBUS A2018)	UN	013429 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.16.01	1,000	151,0000	151,00
030.00051.0003-01	JOGO SAPATA FREIO DE MAO(IVECO DAILY MINIBUS A2018	KIT	013430 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.16.01	1,000	317,0000	317,00
030.00051.0004-01	JOGO DISCO FREIO TRASEIRO(IVECO DAILY MINIBUS 2018	KIT	013431 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.16.01	1,000	186,0000	186,00
030.00051.0005-01	JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO(IVECO DAILY MINIBUS2018	KIT	013432 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.16.01	1,000	128,0000	128,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.298,58

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP

Pedido : 002032 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00007.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019	UN	013433 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.21.00	2,000	193,2000	386,40
030.00007.0004-01	AMORTECEDOR TRASEIRO IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019	UN	013434 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.21.00	2,000	193,2000	386,40
030.00009.0002-01	CILINDRO MESTRE (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	UN	013435 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.21.00	1,000	378,0000	378,00
030.00011.0003-01	CUICA FREIO TRAZEIRO(IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019	UN	013436 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.21.00	1,000	319,2000	319,20
030.00013.0002-01	GARFO CARDAN (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019)	UN	013437 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.21.00	1,000	201,6000	201,60
030.00016.0003-01	JOGO DE LONA TRAZEIRA(IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019	KIT	013438 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.21.00	1,000	120,1200	120,12
030.00019.0004-01	ROLAMENTO CARDAN (IVECO 170)	UN	013439 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.21.00	2,000	165,0000	330,00
030.00021.0003-01	TAMBOR FREIO DIANTEIRO (IVECO 170)	UN	013440 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.21.00	1,000	272,0000	272,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.393,72

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP

Pedido : 002033 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00016.0019-01	JOGO DE LONA TRASEIRA(VW MASCA GRANMINI ANO 2013)	KIT	013441 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.18.00	1,000	535,8000	535,80
030.00016.0020-01	JOGO DE LONA DIANTEIRA(VW MASCA GRANMINI ANO 2013)	KIT	013442 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.18.00	1,000	475,0000	475,00
030.00021.0019-01	TAMBOR FREIO DIANTEIRO (VW MASCA GRANMINI ANO 2013	UN	013443 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.18.00	1,000	836,0000	836,00
030.00045.0001-01	JOGO DE DISCO DIANTEIRO(VW MASCA GRANMINI ANO 2013	KIT	013444 2023	E00068 /2023	0000000225 2023	02.18.00	1,000	502,0000	502,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.348,80

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP

Pedido : 002034 2023 Data: 19/10/2023

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 OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	21	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.210,16
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME												
Pedido : 002038 2023 Data: 19/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00047.0027-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 20LT	BAL	013452 2023	E00001 /2023	0000000232 2023	02.18.00	4,000	501,9300	2.007,72			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.007,72
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME												
Pedido : 002039 2023 Data: 19/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00047.0039-01	GRAXA ROLAM. ALTA TEMP. LITIUM 20KG	BAL	013489 2023	E00001 /2023	0000000232 2023	02.18.00	2,000	603,0000	1.206,00			
026.00047.0040-01	GRAXA CHASSIS*20 KGS	BAL	013490 2023	E00001 /2023	0000000232 2023	02.18.00	2,000	343,0000	686,00			
026.00047.0046-01	OLEO 2 T (80174) PARA ROCADEIRAS	UN	013491 2023	E00001 /2023	0000000232 2023	02.18.00	20,000	39,0000	780,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.672,00
Fornecedor : 90276 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS												
Pedido : 002040 2023 Data: 19/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
030.00007.0031-01	AMORTECEDOR TRASEIRO(MB SPRINTER 416 CDI ANO 2019)	UN	013476 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.16.01	2,000	814,1600	1.628,32			
030.00009.0011-01	CILINDRO MESTRE(MB SPRINTER 416 CDI ANO 2019)	UN	013477 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.16.01	1,000	1.047,5900	1.047,59			
030.00016.0021-01	JOGO DE LONA TRASEIRA(MB SPRINTER 416 CDI A2019)	KIT	013478 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.16.01	1,000	234,7100	234,71			
030.00016.0022-01	JOGO DE LONA DIANTEIRA(MB SPRINTER 416 CDI A2019)	KIT	013479 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.16.01	1,000	508,8500	508,85			
030.00047.0004-01	PASTILHA DE FREIO(MB SPRINTER 416 CDI ANO 2019)	KIT	013480 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.16.01	1,000	601,7100	601,71			
030.00048.0007-01	CUBO DE RODA DIANTEIRA(MB SPRINTER 416 CDI A2019)	UN	013481 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.16.01	1,000	533,6500	533,65			
030.00048.0008-01	CUBO DE RODA TRASEIRA(MB SPRINTER 416 CDI ANO2019)	UN	013482 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.16.01	1,000	234,0700	234,07			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.788,90
Fornecedor : 90276 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS												
Pedido : 002041 2023 Data: 19/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
030.00007.0034-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO(VW WORK 15.180 ANO 2011)	UN	013483 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.21.00	2,000	530,3000	1.060,60			
030.00009.0012-01	CILINDRO MESTRE(VW WORK 15.180 ANO 2011)	UN	013484 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.21.00	1,000	867,7600	867,76			
030.00010.0011-01	CRUZETA TRASEIRA(VW WORK 15.180 ANO 2011)	KIT	013485 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.21.00	1,000	472,4500	472,45			
030.00019.0029-01	ROLAMENTO CUBO(VW WORK 15.180 ANO 2011)	UN	013486 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.21.00	1,000	443,5200	443,52			
030.00055.0001-01	KIT LONA DIANTEIRA(VW WORK 15.180 ANO 2011)	KIT	013487 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.21.00	1,000	453,1600	453,16			

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	22
030.00055.0002-01	KIT LONA TRASEIRA(VW WORK 15.180 ANO 2011)	KIT	013488 2023	E00068 /2023	0000000222 2023	02.21.00	1,000	265,1500	265,15		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.562,64	
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA											
Pedido : 002042 2023 Data: 19/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco,possui diametro de bas de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao seraão tolerad s os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como:Dano mecanico,dano por praga,feriment o,passado podridao,virose,murcho.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,suj idades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	013501 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	63,000	3,0000	189,00		
051.00007.0017-01	ALFACE FRESCA tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem des envolvida, firme e intacta, isenta de material te rroso e unidade externa anormal, livre de residuo s de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuse io e transporte de acordo com a resolucao 12/78 d a CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higien izada com peso liquido 15 kg. Resistentes de form a que os produtos sejam entregues integros.	UN	013502 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	140,000	2,8000	392,00		
051.00008.0027-01	ALHO para consumo fresco em bulbo inteiro.Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo.O Alho Blanc o apresenta predominancia da coloracaoãbranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta pr ominencia da coloracao roxa em todos os bulbilhos . Nao sendo tolerados os defeitos externos e inte nos que prejudiquem o consumo: brotado,chocho,det eriorado, desidratado, polpa exposta por perfuraç ão de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	013503 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	17,000	28,0000	476,00		
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao será o tolerados defeitos que prejudiquem o consumo co mo:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, da no por pragas.O produto deverá estar fresco, isen to de substancias terrosas,sujidades ou corpos es tranhos aderidos àsuperficie externa e no ponto e consumo.	CX	013504 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	20,000	65,0000	1.300,00		

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 23

051.00013.0019-01	BATATA INGLESA para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada ou escovada.batata .Media. é maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçãoegro e mancha chocolate.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	013505 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	153,000	4,9500	757,35
051.00015.0019-01	BETERRABA vermelha para consumo fresco,Deve ser media possuir diâmetro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominação de "EXTRA A"Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo,podridao, murcho, passado.O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	013506 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	52,000	4,9000	254,80
051.00017.0020-01	CEBOLA para consumo fresco, branca ou roxa,cobertura inteira e Ausente de Catafilo, diametro da cebola.Média.deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao.Media"Nao 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.	KG	013507 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	22,000	5,5000	121,00
051.00018.0019-01	CENOURA para consumo fresco, .Media. possui comprimento de 140mm igual ou maior a 180mm , e recebe a denominação de .Extra A.Nao serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como : Dano mecanico, Deformação grave, Injúria por pragas ou doenças, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo,Podridao, Rachada e Radicela. O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	013508 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	49,000	5,4000	264,60
051.00019.0011-01	CHEIRO VERDE MACO (cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viçosas, de coloração verde, limpas, uniformes, isenta	MCS	013509 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	31,000	2,7000	83,70

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 24

051.00023.0021-01	s de matérias terrosas, parasitas e larvas de aco rdo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: saco s plásticos transparentes não recicláveis, resist entes de forma que os produtos sejam entregues in tegrros. COUVE TIPO MANTEIGA MACO de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida , firme e intacta, isenta de material terroso e u midade externa anormal, livre de sujidades, paras itas e larvas, sem danos físicos e mecânicos ori ndos do manuseio e transporte de acordo com a res olução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resist entes de forma que os produtos sejam entregues in tegrros.	MCS	013510 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	88,000	3,0000	264,00
051.00029.0020-01	LARANJA MADURA frutos de tamanho medio, no grau maximo de evoluca o no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embala em: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	CX	013511 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	21,000	60,0000	1.260,00
051.00032.0029-01	MACA NACIONAL para consumo fresco deve ter: Cor vermelha, brilh o intenso, consistencia firme, polpa suculenta, t amanho Medio com peso medio entre 133 gramas e 16 4 gramas.Nao sao tolerados osdefeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a seg uranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm²,Defeito de polpa,Escald adura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Po dridao. A macaçã Imatura pode ser reconhecida pel cor de fundo esverdeada na casa.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,suji dades ou corpos estranhos aderidos à superfície e xterna e no ponto de consumo.	KG	013512 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	213,000	7,2000	1.533,60
051.00036.0020-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg unidade, apresentar se sem deformacao e ausentes de danos mecanicos e doencas. Deveraoá apresenta grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservação em cond icoes adequadas para o consumo. Nao será tolera dos defeitos como:podridao, passado,ferimentos,v oses, amassados, polpa branca,deformação,oco,imat	UN	013513 2023	S90007 /2023	0000000170 2023	02.17.03	73,000	30,0000	2.190,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 25

051.00041.0020-01	PEPINO uro e queimado de sol,O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. para consumo fresco,podendo ser caipira,comum e japoneses.O Pepino Caipira .Miúdo. possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13cm, e recebe a denominação .Extra A. .O Pepino Comum .Miúdo. possui comprimento maior ou igual a 12 cm e menor que 16cm, e recebe a denominação .Extra A. .O Pepino Japonês .Miúdo.possui comprimento maior que 20cm, e recebe a denominação .Extra..Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratação,Ferimento, Oco , Podridão e Virose.O produto deverá estar fresco , isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos àsuperfície externa e no ponto de consumo.	KG	013514	2023	S90007 /2023	0000000170	2023	02.17.03	64,000	5,3000	339,20
051.00047.0018-01	REPOLHO para consumo fresco,podendo ser verde ,branco ou roxo,de formato achatado ou arredondado,com a coloracao das folhas externas verde e roxa, testura das folhas lisas ou crespas e com tamanho medio,Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo,comprometam sua apresentacao, conservacao e qualidade, restringindo ou inviabilizando o seu uso: como podridao,rachaduras, danos profundo,manchas ,presenca de organismos vivos.O produto deveraa estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	013515	2023	S90007 /2023	0000000170	2023	02.17.03	54,000	3,2500	175,50
051.00049.0016-01	TOMATE KG 1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defeitos (podridão e podridão apical, passado, queimado, danos profundos ou por geadas, deformados, manchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, apresentando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização . Podendo ser orgânico	KG	013516	2023	S90007 /2023	0000000170	2023	02.17.03	117,000	6,5000	760,50

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 26

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.361,25

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

Pedido : 002043 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco,possui diametro de bas de 55m m e comprimento de 17cm a 22cm,nao seraão tolerad s os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como:Dano mecanico,dano por praga,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	013517	2023	S90007	/2023	0000000169	2023	02.17.03	116,000	3,0000	348,00
051.00007.0017-01	ALFACE FRESCA tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem des envolvida, 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	013518	2023	S90007	/2023	0000000169	2023	02.17.03	280,000	2,8000	784,00
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 coloracaocãbranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos . Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado,chocho,deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	013519	2023	S90007	/2023	0000000169	2023	02.17.03	30,000	28,0000	840,00
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao serão tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, dano por pragas.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos àsuperfície externa e no ponto de consumo.	CX	013520	2023	S90007	/2023	0000000169	2023	02.17.03	36,000	65,0000	2.340,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA	KG	013521	2023	S90007	/2023	0000000169	2023	02.17.03	292,000	4,9500	1.445,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 27

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	013522	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	100,000	4,9000	490,00
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	013523	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	44,000	5,5000	242,00
051.00018.0019-01	para consumo fresco, branca ou roxa,cobertura integral e Ausente de Catafilo, diametro da cebola.Média.deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao.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 integral a ausencia de catafilo(pelada) O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.		KG	013524	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	66,000	5,4000	356,40
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 serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como : Dano mecanico, Deformação grave, Injúria por pragas ou doenças, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo,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	013525	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	66,000	2,7000	178,20

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA Relatorio referente ao mes de OUTUBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 17/11/2023									PAGINA 28
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	013526 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	88,000	3,0000	264,00
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	013527 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	34,000	60,0000	2.040,00
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	013528 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	426,000	7,2000	3.067,20
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, voses, amassados, polpa branca,deformação,oco,imaturu e queimado de sol,O produto deverá estar fresco	UN	013529 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	122,000	30,0000	3.660,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 29

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	013530 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	124,000	5,3000	657,20
051.00047.0018-01	REPOLHO para consumo fresco,podendo ser verde ,branco ou roxo,de formato achatado ou arredondado,com a col oracao das folhas externas verde e roxa, 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	013531 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	180,000	3,2500	585,00
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	013532 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	234,000	6,5000	1.521,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 30

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

18.818,40

Fornecedor : 04867

COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 002044

2023

Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco,possui diametro de bas de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,nao seraão tolerad s os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como:Dano mecanico,dano por praga,ferimento,passado podridao,virose,murcho.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa e no ponto de consumo.	KG	013533	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	63,000	3,0000	189,00
051.00007.0017-01	ALFACE FRESCA tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolucao 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	UN	013534	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	140,000	2,8000	392,00
051.00008.0027-01	ALHO para consumo fresco em bulbo inteiro.Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo.O Alho Branco apresenta predominancia da coloracaoçabranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos . Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado,chocho,deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuracao de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	013535	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	17,000	28,0000	476,00
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 asuperficie externa e no ponto de consumo.	CX	013536	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	20,000	65,0000	1.300,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA	KG	013537	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	153,000	4,9500	757,35

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

[illegible]

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA Relatorio referente ao mes de OUTUBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 17/11/2023									PAGINA 32
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	013542 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	44,000	3,0000	132,00
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	013543 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	19,000	60,0000	1.140,00
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	013544 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	213,000	7,2000	1.533,60
051.00036.0020-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg unidade, apresentar se sem deformacao e ausentes de danos mecanicos e doencas. Deveraoá apresenta grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Nao será tolerados defeitos como:podridao, passado,ferimentos, voses, amassados, polpa branca,deformação,oco,imaturou e queimado de sol,O produto deverá estar fresco	UN	013545 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	73,000	30,0000	2.190,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 33

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	013546 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	64,000	5,3000	339,20
051.00047.0018-01	REPOLHO para consumo fresco,podendo ser verde ,branco ou roxo,de formato achatado ou arredondado,com a col oracao das folhas externas verde e roxa, 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	013547 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	54,000	3,2500	175,50
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	013548 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	117,000	6,5000	760,50

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 34

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.109,25

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

Pedido : 002045 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco,possui diametro de bas de 55m m e comprimento de 17cm a 22cm,nao seraão tolerad s os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como:Dano mecanico,dano por praga,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	013549	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	58,000	3,0000	174,00
051.00007.0017-01	ALFACE FRESCA tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem des envolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de residuos s 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 íntegros.	UN	013550	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	140,000	2,8000	392,00
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 coloraçãoçabranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominancia da coloracao roxa em todos os bulbilhos . Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado,chocho,deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	013551	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	15,000	28,0000	420,00
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao serão tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, dano por pragas.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos àsuperfície externa e no ponto de consumo.	CX	013552	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	18,000	65,0000	1.170,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA	KG	013553	2023	S90007 /2023	0000000169	2023	02.17.03	146,000	4,9500	722,70

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 35

[illegible]

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA Relatorio referente ao mes de OUTUBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 17/11/2023									PAGINA 36
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	013558 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	75,000	4,5000	337,50
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	013559 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	17,000	60,0000	1.020,00
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	013560 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	213,000	7,2000	1.533,60
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	013561 2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	61,000	30,0000	1.830,00
	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. Não será tolerados defeitos como: podridao, passado, fermentos, vinhos, amassados, polpa branca, deformação, oco, imaturo 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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											
PAGINA 37											
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	013562	2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	62,000	5,3000	328,60	
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	013563	2023	S90007 /2023	0000000169 2023	02.17.03	117,000	6,5000	760,50	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.414,00	
Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 002046 2023 Data: 19/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00009.0007-01	CILINDRO MESTRE(FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	013397	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	825,7400	825,74
030.00010.0006-01	CRUZETA TRASEIRA(FORD F/12000 160 ANO 2004)	UN	013398	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	798,4000	798,40
030.00011.0011-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO(FORD F/12000 160 ANO 2004)	UN	013399	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	1.430,0500	1.430,05
030.00012.0006-01	ESPIGA CARDAN (FORD F/12000 160 ANO 2004)	UN	013400	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	669,5500	669,55
030.00013.0003-01	GARFO CARDAN (FORD F/12000 160 ANO 2004)	UN	013401	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	922,2100	922,21
030.00016.0007-01	JOGO DE LONA TRASEIRA (INTERNAC)	KIT	013402	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	641,3600	641,36
030.00016.0008-01	JOGO DE LONA DIANTEIRA (INTERNAC)	KIT	013403	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	641,3600	641,36
030.00016.0011-01	JOGO DE LONA TRASEIRA(FORD F/12000 160 ANO 2004)	KIT	013404	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	756,3000	756,30
030.00016.0013-01	JOGO DE LONA TRASEIRA(FORD CARGO 1422 ANO 1992)	KIT	013405	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	414,9500	414,95

CN-SIAM											CONAM	
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA												
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA 38	
030.00016.0014-01	JOGO DE LONA DIANTEIRA(FORD CARGO 1422 ANO 1992)	KIT	013406	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	337,9300	337,93	
030.00018.0007-01	PATIM DE FREIO DIANTEIRO (INTERNAC)	UN	013407	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	695,1800	695,18	
030.00018.0008-01	PATIM DE FREIO TRASEIRO (INTERNAC)	UN	013408	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	695,1800	695,18	
030.00018.0014-01	PATIM DE FREIO TRASEIRO(FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	013409	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	426,7500	426,75	
030.00019.0007-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO (INTERNAC)	UN	013410	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	653,4600	653,46	
030.00021.0013-01	TAMBOR FREIO DIANTEIRO(FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	013411	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	440,6300	440,63	
030.00021.0014-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO(FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	013412	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	643,9400	643,94	
030.00024.0002-01	BUCHA JUMELO(FORD F/12000 160 ANO 2004)	UN	013413	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	166,7500	166,75	
030.00024.0003-01	BUCHA JUMELO (FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	013414	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	137,4000	137,40	
030.00049.0004-01	CALCO (MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	013415	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	4,000	81,6200	326,48	
030.00057.0003-01	DISCO ACO 4,5MM(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	013416	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	2,000	94,6900	189,38	
030.00081.0001-01	PARAFUSO DE ACO(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	013417	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	6,000	61,2200	367,32	
030.00081.0004-01	PARAFUSO DE ACO (MOTONIVELADORA XCM RG 140B A2021)	UN	013418	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	6,000	74,1400	444,84	
030.00081.0005-01	PARAFUSO DE LAMINA(MOTONIVELADORA XCM RG 140B	UN	013419	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	24,000	11,5800	277,92	
030.00082.0001-01	LAMINA 13F 3/4(MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B ANO 2014)	UN	013420	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	4,000	894,6100	3.578,44	
030.00082.0002-01	LAMINA 13F 3/4 (MOTONIVELADORA XCM RG 140B A 2021)	UN	013421	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	4,000	786,8600	3.147,44	
030.00602.0015-01	PORCA (MOTONIVELADORA XCM RG 140B ANO 2021)	UN	013422	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	24,000	26,5000	636,00	
030.00603.0005-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO(FORD F/12000 160 ANO 2004)	UN	013423	2023	E00068 /2023	0000000226	2023	02.21.00	1,000	250,9800	250,98	
0027 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		20.515,94	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME												
Pedido : 002049 2023 Data: 24/10/2023												
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	013723	2023	E00023 /2023	0000000668	2023	02.16.01	14,000		56,2206	787,08
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	013724	2023	E00023 /2023	0000000668	2023	02.16.01	14,000		26,3094	368,33
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.155,42	
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2												
Pedido : 002050 2023 Data: 24/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	013722	2023	E00079 /2022	0000000669	2023	02.16.01	10,000		45,0000	450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		450,00	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA								CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 17/11/2023									PAGINA 39
Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2									
Pedido : 002051 2023 Data: 24/10/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0060-01	PAO FRANCES 50 GR	KG	013721 2023	E00079 /2022	0000000667 2023	02.16.01	35,000	14,5000	507,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		507,50
Fornecedor : 06627 MERCALF DIESEL LTDA									
Pedido : 002053 2023 Data: 24/10/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0487-01	OLEO MOTOR URANIA DAILY 5	UN	013714 2023	S00118 /2023	0000000348 2023	02.19.01	7,000	59,9000	419,30
039.00087.0290-01	FILTRO LUBRIFICANTE DAILY	UN	013715 2023	S00118 /2023	0000000348 2023	02.19.01	1,000	110,0000	110,00
039.00087.0291-01	FILTRO AR DAILY MY	UN	013716 2023	S00118 /2023	0000000348 2023	02.19.01	1,000	250,0000	250,00
039.00087.0292-01	FILTRO DIESEL NOVA DAILY	UN	013717 2023	S00118 /2023	0000000348 2023	02.19.01	1,000	330,0000	330,00
039.02203.0002-01	POWER BOOSTER 100ML	UN	013719 2023	S00118 /2023	0000000348 2023	02.19.01	1,000	74,1000	74,10
039.02211.0001-01	REVISAO DAILY	KIT	013718 2023	S00118 /2023	0000000348 2023	02.19.01	1,000	76,3800	76,38
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.259,78
Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA									
Pedido : 002055 2023 Data: 24/10/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0486-01	OLEO MOTOR OW20	UN	013582 2023	S00119 /2023	0000000665 2023	02.16.01	4,000	65,5000	262,00
037.00032.0042-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	013586 2023	S00119 /2023	0000000665 2023	02.16.01	1,000	57,9600	57,96
037.00099.0035-01	LIMPA PARABRISA	UN	013588 2023	S00119 /2023	0000000665 2023	02.16.01	1,000	46,7300	46,73
037.00099.0036-01	LIMPA AR-SEM AROMA	UN	013591 2023	S00119 /2023	0000000665 2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58
039.00034.0187-01	CORREIA TRANSMI	UN	013587 2023	S00119 /2023	0000000665 2023	02.16.01	1,000	133,2800	133,28
039.00084.0057-01	TAMBOR FREIO RO	UN	013590 2023	S00119 /2023	0000000665 2023	02.16.01	2,000	734,1200	1.468,24
039.00087.0288-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	013583 2023	S00119 /2023	0000000665 2023	02.16.01	1,000	27,8900	27,89
039.00087.0289-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	013584 2023	S00119 /2023	0000000665 2023	02.16.01	1,000	54,8800	54,88
039.00089.0031-01	PASTILHA FREIO	JG	013589 2023	S00119 /2023	0000000665 2023	02.16.01	1,000	393,8300	393,83
039.02133.0085-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	013585 2023	S00119 /2023	0000000665 2023	02.16.01	1,000	73,9200	73,92
039.02133.0086-01	ELEMENTO FILTRA	UN	013592 2023	S00119 /2023	0000000665 2023	02.16.01	1,000	74,9300	74,93
039.02137.0002-01	SAPATA FREIO	JG	013593 2023	S00119 /2023	0000000665 2023	02.16.01	1,000	902,7600	902,76
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.584,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 40

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 002060 2023 Data: 25/10/2023

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	013732 2023	E00023 /2023	0000000356 2023	02.19.02	5,000	56,2206	281,10
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	013733 2023	E00023 /2023	0000000356 2023	02.19.02	5,000	7,6712	38,35
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	013734 2023	E00023 /2023	0000000356 2023	02.19.02	5,000	26,3094	131,54
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		451,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 002061 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	013737 2023	E00023 /2023	0000000358 2023	02.19.02	5,000	7,7336	38,66
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO	PCT	013738 2023	E00023 /2023	0000000358 2023	02.19.02	1,000	11,5198	11,51
embalagem de 150 a 500 gramas.									
053.00034.0050-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	013739 2023	E00023 /2023	0000000358 2023	02.19.02	12,000	13,1095	157,31
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	013740 2023	E00023 /2023	0000000358 2023	02.19.02	12,000	8,1109	97,33
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	013741 2023	E00023 /2023	0000000358 2023	02.19.02	12,000	11,2232	134,67
com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da Agricultura para cada sabor r. Validade mínima de 6 meses.									
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	013742 2023	E00023 /2023	0000000358 2023	02.19.02	4,000	8,7439	34,97
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	013743 2023	E00023 /2023	0000000358 2023	02.19.02	15,000	5,5644	83,46
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	013744 2023	E00023 /2023	0000000358 2023	02.19.02	15,000	6,7433	101,14
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	013745 2023	E00023 /2023	0000000358 2023	02.19.02	5,000	6,3844	31,92
053.00181.0001-01	MATE TOSTADO	UN	013746 2023	E00023 /2023	0000000358 2023	02.19.02	10,000	7,9223	79,22
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		770,24

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 002062 2023 Data: 25/10/2023

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	013748 2023	E00023 /2023	0000000360 2023	02.19.02	5,000	56,2206	281,10
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	013749 2023	E00023 /2023	0000000360 2023	02.19.02	5,000	7,6712	38,35
053.00141.0005-01	PRESUNTO COZIDO DE SUINO FATIADO	KG	013750 2023	E00023 /2023	0000000360 2023	02.19.02	5,000	26,3094	131,54
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		451,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023											
PAGINA 41											
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Pedido : 002063 2023 Data: 25/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00005.0004-01	LEITE CONDENSADO	UN	013753 2023	E00023 /2023	0000000362 2023	02.19.02	5,000	7,7336	38,66		
053.00010.0018-01	CHOCOLATE GRANULADO	PCT	013754 2023	E00023 /2023	0000000362 2023	02.19.02	1,000	11,5198	11,51		
053.00012.0023-01	embalagem de 150 a 500 gramas.										
053.00034.0050-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	013755 2023	E00023 /2023	0000000362 2023	02.19.02	5,000	18,3910	91,95		
053.00034.0801-01	SUCO CONCENTRADO DE UVA	LT	013756 2023	E00023 /2023	0000000362 2023	02.19.02	12,000	13,1095	157,31		
053.00034.0801-01	SUCO DE SOJA COM FRUTAS TETRA PAK 1 LITRO	LT	013757 2023	E00023 /2023	0000000362 2023	02.19.02	12,000	8,1109	97,33		
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	013758 2023	E00023 /2023	0000000362 2023	02.19.02	12,000	11,2232	134,67		
	com 60 a 90 % de polpa natural, sem refrigeração,										
	sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas,										
	diluição mínima 1/9. Ração. Embalagem pet com reg										
	istro no Ministério da Agricultura para cada sabo										
	r. Validade mínima de 6 meses.										
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	013759 2023	E00023 /2023	0000000362 2023	02.19.02	4,000	8,7439	34,97		
053.00066.0048-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	013760 2023	E00023 /2023	0000000362 2023	02.19.02	15,000	5,5644	83,46		
053.00066.0059-01	BISCOITO DOCE ROSQUINHA:LEITE,COCO,NATA OU BAUNILH	PCT	013761 2023	E00023 /2023	0000000362 2023	02.19.02	15,000	6,7433	101,14		
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	013762 2023	E00023 /2023	0000000362 2023	02.19.02	5,000	6,3844	31,92		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		782,97	
Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI											
Pedido : 002064 2023 Data: 25/10/2023											
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	013784 2023	E00023 /2023	0000000366 2023	02.19.02	10,000	28,7111	287,11		
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	013785 2023	E00023 /2023	0000000366 2023	02.19.02	10,000	20,8229	208,22		
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	013786 2023	E00023 /2023	0000000366 2023	02.19.02	12,000	16,1683	194,01		
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF)	KG	013787 2023	E00023 /2023	0000000366 2023	02.19.02	24,000	21,2850	510,84		
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF	KG	013788 2023	E00023 /2023	0000000366 2023	02.19.02	24,000	27,7777	666,66		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.866,86	
Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI											
Pedido : 002065 2023 Data: 25/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00186.0003-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA/CONGELADA (IQF)	KG	013789 2023	E00023 /2023	0000000367 2023	02.19.02	24,000	43,7579	1.050,18		
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	013790 2023	E00023 /2023	0000000367 2023	02.19.02	18,000	40,5899	730,61		
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	013791 2023	E00023 /2023	0000000367 2023	02.19.02	24,000	21,2750	510,60		

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.291,40

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 002066 2023 Data: 25/10/2023

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

053.00051.0060-01 PAO FRANCES 50 GR KG 013735 2023 E00079 /2022 0000000357 2023 02.19.02 24,000 14,5000 348,00

111.00006.0008-01 PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA) UN 013736 2023 E00079 /2022 0000000357 2023 02.19.02 8,000 45,0000 360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 002067 2023 Data: 25/10/2023

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

041.00018.0011-01 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML FRS 013099 2023 E00037 /2023 0000000336 2023 02.19.02 30,000 2,2800 68,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,40

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 002068 2023 Data: 25/10/2023

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

053.00051.0060-01 PAO FRANCES 50 GR KG 013751 2023 E00079 /2022 0000000361 2023 02.19.02 24,000 14,5000 348,00

111.00006.0008-01 PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA) UN 013752 2023 E00079 /2022 0000000361 2023 02.19.02 8,000 45,0000 360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 002069 2023 Data: 25/10/2023

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

053.00051.0060-01 PAO FRANCES 50 GR KG 013792 2023 E00079 /2022 0000000368 2023 02.19.02 60,000 14,5000 870,00

053.00051.0061-01 PAO MINI CACHORRO QUENTE KG 013793 2023 E00079 /2022 0000000368 2023 02.19.02 8,000 15,0000 120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 002070 2023 Data: 25/10/2023

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

CN-SIAM										CONAM			
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA													
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023										PAGINA	43		
111.00060.0002-01		LANCHE NATURAL KIT LANCHES TIPO A EMBALAGEM INDIVI		UN	013747	2023	E00064 /2023	0000000359	2023	02.19.02	100,000	18,7000	1.870,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.870,00	
Fornecedor : 06446		GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 002071		2023		Data: 25/10/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00061.0001-01	BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR	UN	013773	2023	E00064 /2023	0000000364	2023	02.19.02	10,000	47,5500	475,50		
111.00061.0002-01	BOLO SIMPLES FUBA COM COB. GOIABADA 600 GRAMAS	UN	013774	2023	E00064 /2023	0000000364	2023	02.19.02	10,000	44,5000	445,00		
111.00061.0003-01	BOLO SIMPLES BCO COM COB. LEITE COND E COCO 600 G	UN	013775	2023	E00064 /2023	0000000364	2023	02.19.02	10,000	44,5000	445,00		
111.00062.0001-01	COXINHA- SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	013776	2023	E00064 /2023	0000000364	2023	02.19.02	2,000	69,2000	138,40		
111.00062.0002-01	MINI PIZZA-PARA EVENTOS	CEN	013777	2023	E00064 /2023	0000000364	2023	02.19.02	2,000	99,0000	198,00		
111.00062.0003-01	QUIBE-SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	013778	2023	E00064 /2023	0000000364	2023	02.19.02	2,000	67,2000	134,40		
111.00062.0004-01	BOLINHA DE QUEIJO	CEN	013779	2023	E00064 /2023	0000000364	2023	02.19.02	2,000	67,2800	134,56		
111.00062.0006-01	MINI EMPADINHA	CEN	013780	2023	E00064 /2023	0000000364	2023	02.19.02	2,000	98,8900	197,78		
111.00062.0007-01	MINI ESFIHA	CEN	013781	2023	E00064 /2023	0000000364	2023	02.19.02	2,000	84,0800	168,16		
111.00062.0008-01	SALSICHA - SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	013782	2023	E00064 /2023	0000000364	2023	02.19.02	2,000	67,5400	135,08		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.471,88	
Fornecedor : 06446		GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 002072		2023		Data: 25/10/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00060.0002-01	LANCHE NATURAL KIT LANCHES TIPO A EMBALAGEM INDIVI	UN	013783	2023	E00064 /2023	0000000365	2023	02.19.02	180,000	18,7000	3.366,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.366,00	
Fornecedor : 06446		GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 002073		2023		Data: 25/10/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00061.0001-01	BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR	UN	013763	2023	E00064 /2023	0000000363	2023	02.19.02	10,000	47,5500	475,50		
111.00061.0002-01	BOLO SIMPLES FUBA COM COB. GOIABADA 600 GRAMAS	UN	013764	2023	E00064 /2023	0000000363	2023	02.19.02	5,000	44,5000	222,50		
111.00061.0003-01	BOLO SIMPLES BCO COM COB. LEITE COND E COCO 600 G	UN	013765	2023	E00064 /2023	0000000363	2023	02.19.02	5,000	44,5000	222,50		
111.00062.0001-01	COXINHA- SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	013766	2023	E00064 /2023	0000000363	2023	02.19.02	1,000	69,2000	69,20		
111.00062.0002-01	MINI PIZZA-PARA EVENTOS	CEN	013767	2023	E00064 /2023	0000000363	2023	02.19.02	1,000	99,0000	99,00		
111.00062.0003-01	QUIBE-SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	013768	2023	E00064 /2023	0000000363	2023	02.19.02	2,000	67,2000	134,40		
111.00062.0004-01	BOLINHA DE QUEIJO	CEN	013769	2023	E00064 /2023	0000000363	2023	02.19.02	1,000	67,2800	67,28		
111.00062.0006-01	MINI EMPADINHA	CEN	013770	2023	E00064 /2023	0000000363	2023	02.19.02	2,000	98,8900	197,78		
111.00062.0007-01	MINI ESFIHA	CEN	013771	2023	E00064 /2023	0000000363	2023	02.19.02	1,000	84,0800	84,08		
111.00062.0008-01	SALSICHA - SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	013772	2023	E00064 /2023	0000000363	2023	02.19.02	1,000	67,5400	67,54		

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 44

Valor Total de compras do Pedido : 1.639,78

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	013794 2023	E00022 /2023	0000000370 2023	02.19.02	20,000	7,2000	144,00

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

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	013795	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		195,0000	780,00
011.00017.2566-01	ARAME PARA SOLDA MIG 1,2 MM C/ 15 KGS	ROL	013796	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	2,000		375,0000	750,00
011.00050.0016-01	ENXADAO COM CABO 3,0 LARGA	UN	013797	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		49,0000	196,00
011.00057.0006-01	GARFO TORTO COM CABO	UN	013798	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	5,000		19,0000	95,00
011.00063.0507-01	PA DE BICO C/CABO	UN	013799	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		40,0000	160,00
011.00063.0508-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	013800	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		30,0000	120,00
011.00064.0005-01	RASTELO 21 DENTES COM CABO	UN	013801	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		45,0000	180,00
011.00069.0337-01	ALICATE DE PRESSAO 10 MORDENTE RETO	UN	013802	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		45,0000	180,00
011.00069.0338-01	ALICATE DE PRESSAO 10 MORDENTE TRIANGULAR	UN	013803	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		31,0000	124,00
011.00069.0339-01	ALICATE ELETRICISTA 8 ISOLADO	UN	013804	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	2,000		65,0000	130,00
011.00071.0137-01	PICARETA COM CABO	UN	013805	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		53,0000	212,00
011.00079.0533-01	ENXADA COM CABO 2,5 LARGA	UN	013806	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		60,0000	240,00
011.00134.0003-01	VANGA COM CABO	UN	013807	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		51,0000	204,00
011.00188.0017-01	REGUA DE ALUMINIO 2 METROS	UN	013808	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	2,000		45,0000	90,00
011.00191.0003-01	CAVADEIRA COM CABO	UN	013809	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		76,0000	304,00
011.00191.0004-01	CAVADEIRA DE MOLA COM CABO	UN	013810	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		59,0000	236,00
011.00210.0002-01	CHIBANCA COM CABO	UN	013811	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		66,0000	264,00
011.00388.0005-01	PNEU PARA CARRINHO DE MAO	UN	013812	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		36,0000	144,00
011.00409.0003-01	TORQUES DE ARMADOR 14 PROFISSIONAL	UN	013813	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	2,000		65,0000	130,00
011.01002.0010-01	MARRETA DE 1,5 KG COM CABO	UN	013814	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		35,0000	140,00
011.01002.0012-01	MARRETA DE 5,0 KG COM CABO	UN	013815	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	3,000		150,0000	450,00
011.01002.0013-01	MARTELO DE CARPENTEIRO	UN	013816	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	4,000		26,0000	104,00
011.01122.0002-01	SOLDA ELETRODO 2 MM	LTA	013817	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	1,000		230,0000	230,00
011.01122.0003-01	SOLDA ELETRODO 2,5 MM	LTA	013818	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	1,000		190,0000	190,00
039.00032.0113-01	CHAVE DE GRIFO 18	UN	013819	2023	E00048 /2023	00000000237	2023	02.21.00	3,000		86,0000	258,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.911,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 45

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 002076 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.01002.0015-01	LAMINA DE ACO P/ROCADEIRA 350 X 1 X 1.7	UN	013820 2023	E00048 /2023	0000000237 2023	02.21.00	8,000	25,0000	200,00
011.01004.0003-01	FIO DE NYLON 3,0 MM - 240 M	ROL	013821 2023	E00048 /2023	0000000237 2023	02.21.00	4,000	220,0000	880,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 002077 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.1203-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 - 36 DENTES	UN	013826 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	3,000	140,0000	420,00
011.00189.1204-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR 9.1/4 24/25 DENTES	UN	013827 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	4,000	65,0000	260,00
011.00263.0081-01	LUVA DE COURO VAQUETA	PAR	013828 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	20,000	18,0000	360,00
011.00263.0082-01	LUVA DE RASPA MACIA GRANDE	PAR	013829 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	20,000	18,0000	360,00
011.00263.0083-01	LUVA DE RASPA MACIA MEDIA	PAR	013830 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	20,000	18,0000	360,00
011.01018.0005-01	PRUMO DE PEDREIRO EM ACO 400 GRS	UN	013831 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	4,000	26,0000	104,00
042.00006.0101-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	013832 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	10,000	7,0000	70,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.934,00

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 002078 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0023-01	AREIA FINA LAVADA	M3	013833 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	10,000	121,6700	1.216,70
010.00127.0027-01	PEDRISCO	M3	013834 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	10,000	95,0000	950,00
010.00130.0025-01	TIJOLO CERAMICO-8 FUROS (11X19X19CM)	UN	013835 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	1.000,000	0,6500	650,00
010.00136.0018-01	TELHA FIBROCIMENTO -3,66MTX1,10X6MM	UN	013836 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	25,000	72,5000	1.812,50
010.00140.0023-01	CIMENTO 50KGS	SCS	013837 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	25,000	25,7500	643,75
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.272,95

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 002079 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00142.0018-01	CAL DE PINTURA BASICA-SACO 8KGS	SCS	013838 2023	E00048 /2023	0000000238 2023	02.18.00	200,000	10,4500	2.090,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.090,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA46

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0020802023Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0023-01	PEDRA RACHAO	M3	013822 2023	E00048 /2023	0000000237 2023	02.21.00	15,000	95,0000	1.425,00
010.00127.0024-01	PEDRA N 2	M3	013823 2023	E00048 /2023	0000000237 2023	02.21.00	15,000	95,0000	1.425,00
010.00127.0025-01	PEDRA CASCALHO BRUTO	M3	013824 2023	E00048 /2023	0000000237 2023	02.21.00	15,000	95,0000	1.425,00
010.00127.0026-01	PEDRA 1	M3	013825 2023	E00048 /2023	0000000237 2023	02.21.00	15,000	95,0000	1.425,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.700,00

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0020832023Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	013907 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	14,000	6,4981	90,97
053.00016.0005-01	EXTRATO DE TOMATE 4 KG	LTA	013908 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	48,000	42,4521	2.037,70
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	013909 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	260,000	4,0990	1.065,74
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	013910 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	120,000	9,3370	1.120,44
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	013911 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	56,000	11,2232	628,49
053.00035.0005-01	VINAGRE DE ALCOOL CLARO	FRS	013912 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	8,000	3,3952	27,16
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	013913 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	53,000	8,8827	470,78
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	013914 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	240,000	8,7254	2.094,09
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	013915 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	60,000	8,7439	524,63
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	013916 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	73,000	6,3844	466,06
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	013917 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	33,000	14,0526	463,73
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.989,82

Fornecedor : 06789CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 0020842023Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	AMIDO DE MILHO	PCT	013895 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	4,000	6,4981	25,99
053.00008.0004-01	CANJICA 500 PCT	PCT	013896 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	20,000	5,7367	114,73
053.00016.0017-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	013897 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	80,000	4,0249	321,99
053.00023.0017-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA Embalagem de 500g.	PCT	013898 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	40,000	4,1082	164,32
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	013899 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	144,000	9,3370	1.344,52
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	013900 2023	E00023 /2023	0000000181 2023	02.17.03	180,000	11,2232	2.020,17

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 47

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 sabo r. Validade mínima de 6 meses.

053.00035.0005-01

VINAGRE DE ALCOL CLARO

FRS

013901 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

19,000

3,3952

64,50

053.00045.0011-01

GELEIA DE FRUTAS

PCT

013902 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

16,000

8,8827

142,12

053.00060.0021-01

FEIJAO CARIOCA TIPO 01

KG

013903 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

120,000

8,7254

1.047,04

053.00062.0026-01

DOCE DE LEITE

POT

013904 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

24,000

8,7439

209,85

053.00072.0018-01

MAIONESE COM OU SEM SAL

POT

013905 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

24,000

6,3844

153,22

053.00093.0010-01

BATATA PALHA

PCT

013906 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

14,000

14,0526

196,73

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.805,24

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 002085 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00002.0011-01

AMIDO DE MILHO

PCT

013884 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

10,000

6,4981

64,98

053.00016.0005-01

EXTRATO DE TOMATE 4 KG

LTA

013885 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

28,000

42,4521

1.188,65

053.00023.0028-01

MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS

PCT

013886 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

140,000

4,0990

573,86

053.00034.0049-01

SUCO CONCENTRADO DE MANGA

LT

013887 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

48,000

9,3370

448,17

053.00034.0811-01

SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO

LT

013888 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

76,000

11,2232

852,96

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 sabo r. Validade mínima de 6 meses.

053.00038.0002-01

ARROZ 5KG

PCT

013889 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

30,000

23,0303

690,90

053.00045.0011-01

GELEIA DE FRUTAS

PCT

013890 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

25,000

8,8827

222,06

053.00060.0021-01

FEIJAO CARIOCA TIPO 01

KG

013891 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

150,000

8,7254

1.308,81

053.00062.0026-01

DOCE DE LEITE

POT

013892 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

36,000

8,7439

314,78

053.00072.0018-01

MAIONESE COM OU SEM SAL

POT

013893 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

41,000

6,3844

261,76

053.00093.0010-01

BATATA PALHA

PCT

013894 2023

E00023 /2023

0000000181 2023

02.17.03

25,000

14,0526

351,31

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.278,28

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 002086 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00002.0011-01

AMIDO DE MILHO

PCT

013866 2023

E00023 /2023

0000000177 2023

02.17.03

6,000

6,4981

38,98

053.00008.0004-01

CANJICA 500 PCT

PCT

013867 2023

E00023 /2023

0000000177 2023

02.17.03

20,000

5,7367

114,73

053.00016.0005-01

EXTRATO DE TOMATE 4 KG

LTA

013868 2023

E00023 /2023

0000000177 2023

02.17.03

16,000

42,4521

679,23

053.00017.0003-01

FARINHA DE TRIGO

KG

013869 2023

E00023 /2023

0000000177 2023

02.17.03

20,000

5,4499

108,99

053.00017.0615-01

FARINHA DE MILHO AMARELA 1KG

KG

013870 2023

E00023 /2023

0000000177 2023

02.17.03

10,000

3,9324

39,32

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023												
PAGINA 48												
deverá conter no minimo os seguintes indices ref erente a uma porção de 50g: Valor Energetico 183 Kcal, Carboidratos 38g, Proteínas 3,5g, Gorduras Totais 1,9g, Gorduras Saturadas 0,3g, Fibra Alime ntar 4,8g. Nao deverá conter gluten. Nao deverá s er rancosa. Nao deverá conter biju queimado ou co m coloração escura. Cor amarela. Pacote 1 Kg.												
053.00018.0028-01	FERMENTO QUIMICO EM PO	UN	013871	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.17.03	16,000	3,5838	57,34	
053.00019.0015-01	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	013872	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.17.03	10,000	5,8474	58,47	
053.00023.0028-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS	PCT	013873	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.17.03	120,000	4,0990	491,88	
053.00026.0111-01	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	LT	013874	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.17.03	20,000	9,0678	181,35	
053.00034.0049-01	SUCO CONCENTRADO DE MANGA	LT	013875	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.17.03	60,000	9,3370	560,22	
053.00034.0811-01	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1LITRO	LT	013876	2023	E00023 /2023	0000000177	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 ALCOL CLARO	FRS	013877	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.17.03	12,000	3,3952	40,74	
053.00038.0002-01	ARROZ 5KG	PCT	013878	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.17.03	30,000	23,0303	690,90	
053.00045.0011-01	GELEIA DE FRUTAS	PCT	013879	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.17.03	30,000	8,8827	266,48	
053.00060.0021-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	013880	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.17.03	90,000	8,7254	785,28	
053.00062.0026-01	DOCE DE LEITE	POT	013881	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.17.03	24,000	8,7439	209,85	
053.00072.0018-01	MAIONESE COM OU SEM SAL	POT	013882	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.17.03	36,000	6,3844	229,83	
053.00093.0010-01	BATATA PALHA	PCT	013883	2023	E00023 /2023	0000000177	2023	02.17.03	15,000	14,0526	210,78	
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.437,84	
Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA Pedido : 002087 2023 Data: 27/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00114.0052-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG	UN	013865	2023	E00053 /2023	0000000178	2023	02.17.03	8,000	82,0000	656,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		656,00	
Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA Pedido : 002088 2023 Data: 27/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00114.0053-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG	UN	013864	2023	E00053 /2023	0000000178	2023	02.17.03	16,000	325,0000	5.200,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 49

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 002089 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0052-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG	UN	013862 2023	E00053 /2023	0000000178 2023	02.17.03	5,000	82,0000	410,00
054.00114.0053-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG	UN	013863 2023	E00053 /2023	0000000178 2023	02.17.03	10,000	325,0000	3.250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.660,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 002090 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0053-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG	UN	013861 2023	E00053 /2023	0000000178 2023	02.17.03	10,000	325,0000	3.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.250,00

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 002091 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0029-01	ALCOOL ETILICO 70 % EMB. 1 LITRO	FRS	013859 2023	E00037 /2023	0000000176 2023	02.17.03	600,000	4,9000	2.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.940,00

Fornecedor : 06178 DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA
Pedido : 002092 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0053-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG	UN	013860 2023	E00053 /2023	0000000178 2023	02.17.03	80,000	325,0000	26.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.000,00

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI
Pedido : 002093 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0215-01	AGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML	UN	013854 2023	E00022 /2023	0000000179 2023	02.17.03	1.000,000	0,8900	890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		890,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 50

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 002094 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0029-01	ALCOOL ETILICO 70 % EMB. 1 LITRO	FRS	013855 2023	E00037 /2023	0000000176 2023	02.17.03	100,000	4,9000	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00

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

Pedido : 002095 2023 Data: 27/10/2023

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	013849 2023	E00037 /2023	0000000171 2023	02.17.03	48,000	3,2000	153,60
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	013850 2023	E00037 /2023	0000000171 2023	02.17.03	48,000	8,2400	395,52
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		549,12

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

Pedido : 002096 2023 Data: 27/10/2023

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	013844 2023	E00037 /2023	0000000171 2023	02.17.03	96,000	3,2000	307,20
041.00019.0005-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013845 2023	E00037 /2023	0000000171 2023	02.17.03	50,000	1,3900	69,50
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	013846 2023	E00037 /2023	0000000171 2023	02.17.03	96,000	8,2400	791,04
043.00020.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL EM TECIDO 30 GRS	PCT	013847 2023	E00037 /2023	0000000171 2023	02.17.03	4,000	9,6600	38,64
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	013848 2023	E00037 /2023	0000000171 2023	02.17.03	2,000	13,9800	27,96
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.234,34

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

Pedido : 002097 2023 Data: 27/10/2023

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	013839 2023	E00037 /2023	0000000171 2023	02.17.03	288,000	3,2000	921,60
041.00019.0005-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013840 2023	E00037 /2023	0000000171 2023	02.17.03	300,000	1,3900	417,00
041.00050.0006-01	REMOVEDOR MULTISUPERFICIES	UN	013841 2023	E00037 /2023	0000000171 2023	02.17.03	288,000	8,2400	2.373,12
043.00020.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL EM TECIDO 30 GRS	PCT	013842 2023	E00037 /2023	0000000171 2023	02.17.03	18,000	9,6600	173,88
054.00060.0053-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, TECIDO ESPECIAL TIPO FLA	UN	013843 2023	E00037 /2023	0000000171 2023	02.17.03	12,000	13,9800	167,76
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.053,36

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 51

Fornecedor : 06147

MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA

Pedido : 002098

2023

Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0051-01	SMARTPHONE OCTA CORE 2.3GHZ	UN	013920 2023	E00024 /2023	0000000661 2023	02.16.01	3,000	1.212,7500	3.638,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.638,25

Fornecedor : 06978

ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 002099

2023

Data: 27/10/2023

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	013853 2023	E00022 /2023	0000000179 2023	02.17.03	60,000	7,2000	432,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,00

Fornecedor : 06978

ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 002100

2023

Data: 27/10/2023

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	013852 2023	E00022 /2023	0000000179 2023	02.17.03	60,000	7,2000	432,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,00

Fornecedor : 06978

ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 002101

2023

Data: 27/10/2023

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	013851 2023	E00022 /2023	0000000179 2023	02.17.03	250,000	7,2000	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00

Fornecedor : 90847

TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA FI

Pedido : 002102

2023

Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
117.00005.0001-01	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX COM BRANCA 110 V	UN	013731 2023	E00072 /2023	0000000677 2023	02.16.01	2,000	2.456,9600	4.913,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.913,92

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA52

Fornecedor : 90786NICOLAS MILIORINI - ME

Pedido : 0021032023Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00034.0006-01	CAMISETE EM TRICOLINE IBIZA manga longa,manga curta e 3/4 nas cores branca, preta,tons de azul,tons de verde, com fechanento frontal com botoes caseados.	UN	013929 2023	E00045 /2023		02.15.00	2,000	55,0000	110,00
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	013930 2023	E00045 /2023		02.15.00	12,000	38,8000	465,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		575,60

Fornecedor : 90662SUPREMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS O

Pedido : 0021042023Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00076.0031-01	TIRAS DE POLIESTER	UN	013921 2023	E00028 /2023	0000000694 2023	02.16.01	10,000	1,6430	16,43
023.00091.0025-01	ESCOVA DE ROBINSON RETA P/CONTRA ANGULO	UN	013922 2023	E00028 /2023	0000000694 2023	02.16.01	20,000	1,5000	30,00
023.00269.0007-01	BROCA ZEKRYA LONGA 23MM	UN	013923 2023	E00028 /2023	0000000694 2023	02.16.01	10,000	13,3000	133,00
023.00295.0001-01	HEMOSTATICO SOLUCAO C/10ML	FRS	013924 2023	E00028 /2023	0000000694 2023	02.16.01	14,000	13,4840	188,77
025.00045.0062-01	FIO DE SUTURA SEDA PRETA TRANCADA 3-0 C/AGULHA	CX	013925 2023	E00028 /2023	0000000694 2023	02.16.01	20,000	38,8600	777,20
039.00199.0009-01	AGULHA GENGIVAL CURTA 27G CX 100 UNIDADES	CX	013926 2023	E00028 /2023	0000000694 2023	02.16.01	5,000	31,8500	159,25
039.00199.0010-01	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G CX 100 UNIDADES	CX	013927 2023	E00028 /2023	0000000694 2023	02.16.01	5,000	32,6700	163,35
043.00018.0002-01	BABADOR IMPERMEAVEL C/100 UNIDADES	PCT	013928 2023	E00028 /2023	0000000694 2023	02.16.01	5,000	14,5000	72,50
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.540,50

Fornecedor : 90881ELETRICA SANTA LUZ LTDA

Pedido : 0021112023Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00043.0014-01	MANGUEIRA LUMINOSA LED 2 FIOS 2220V BF 6000K Rolo de 100 metros	UN	014405 2023	S00121 /2023	0000000102 2023	02.17.02	20,000	490,0000	9.800,00
012.01056.0001-01	JOGO TUBO LED 12 LEDS BRANCO 8 BASTOES	UN	014406 2023	S00121 /2023	0000000102 2023	02.17.02	20,000	65,0000	1.300,00
012.01057.0001-01	CORTINA LED 900 LEDS BRANCO	UN	014407 2023	S00121 /2023	0000000102 2023	02.17.02	20,000	199,0000	3.980,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.080,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 53

Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI
Pedido : 002112 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01181.0068-01	LEVOTIROXINA 75 MCG COMPRIMIDO	COM	013941 2023	E00074 /2022	0000000701 2023	02.16.01	7.156,000	0,2200	1.574,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.574,32

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002113 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01181.0067-01	LEVOTIROXINA 25MCG COMPRIMIDO	COM	013940 2023	E00074 /2022	0000000700 2023	02.16.01	12.756,000	0,1600	2.040,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.040,96

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002114 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01705.0014-01	MICONAZOL 20MG/G BISNAGA 80G	BIS	013938 2023	E00074 /2022	0000000699 2023	02.16.01	220,000	6,2370	1.372,14
021.02128.0002-01	SIMETICONA 75MG/ML	FRS	013939 2023	E00074 /2022	0000000699 2023	02.16.01	560,000	1,7990	1.007,44
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.379,58

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002115 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00825.0016-01	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	013937 2023	E00074 /2022	0000000702 2023	02.16.01	550,000	1,7000	935,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		935,00

Fornecedor : 90480 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 002116 2023 Data: 31/10/2023

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	013936 2023	E00074 /2022	0000000698 2023	02.16.01	2.000,000	0,4400	880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		880,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 54

Fornecedor : 07175 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002117 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00249.0028-01	GLICOSE 25% FRASCO AMPOLA 10ML	FRS	013945 2023	E00004 /2023	0000000706 2023	02.16.01	300,000	0,5800	174,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	174,00	

Fornecedor : 06298 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002118 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00734.0047-01	IBUPROFENO 600MG COM	COM	013944 2023	E00004 /2023	0000000705 2023	02.16.01	10.000,000	0,2000	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00	

Fornecedor : 90321 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 002119 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0044-01	LORATADINA XPE FRASCO 100 ML	FRS	013943 2023	E00004 /2023	0000000704 2023	02.16.01	800,000	4,0390	3.231,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.231,20	

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 002120 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00249.0029-01	GLICOSE 50% FRASCO AMPOLA 10 ML	FRS	013942 2023	E00004 /2023	0000000703 2023	02.16.01	700,000	0,5990	419,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	419,30	

Fornecedor : 90593 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002124 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0032-01	PAS EXTERNAS P/USO NO DEA (ADULTO)	UN	013932 2023	E00019 /2023	0000000434 2023	02.16.01	3,000	1.999,9000	5.999,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.999,70	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 55

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 002125 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0013-01	ABACAXI PEROLA	UN	014324 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	6,000	5,5973	33,58
051.00004.0015-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG	KG	014325 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	6,000	3,6473	21,88
	subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 20cm, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, desidratação ou virose, oca, descolorada, pasada ou torta) categoria extra. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico								
051.00007.0016-01	ALFACE CRESPA FRESCA UN	UN	014326 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	15,000	2,4549	36,82
	fresca tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso liquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues integross.								
051.00008.0009-01	ALHO	KG	014327 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	10,000	18,8542	188,54
051.00009.0001-01	MIXIRICA PONCA	CX	014328 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	2,000	52,6067	105,21
051.00010.0001-01	MANDIOQUINHA SALSA	KG	014329 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	8,000	9,8128	78,50
051.00012.0017-01	BANANA NANICA	CX	014330 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	2,000	52,6067	105,21
051.00013.0013-01	BATATA INGLESA	KG	014331 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	20,000	4,5592	91,18
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	014332 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	10,000	3,3598	33,59
051.00017.0019-01	CEBOLA CABECA BRANCA KG	KG	014333 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	10,000	4,9099	49,09
	1ª qualidade, bulbo de tamanho médio, com características integras, livre de insetos, parasitas, larvas, sujidades e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.								
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	014334 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	10,000	3,3668	33,66
051.00019.0005-01	CHEIRO VERDE	MCS	014335 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	6,000	1,7535	10,52
051.00023.0001-01	COUVE FLOR	UN	014336 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	10,000	3,8507	38,50
051.00029.0002-01	LARANJA PERA	CX	014337 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	2,000	54,7109	109,42
051.00032.0027-01	MACA TIPO GALLA KG	KG	014338 2023	E00023 /2023	0000000372 2023	02.19.02	10,000	6,8739	68,73
	1ª qualidade, separados por lotes homogêneos tipo o galla, categoria extra, cor vermelha, tamanho 135, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas, coloração uniforme apresentando grau de maturação adequado para consumo humano.								

CN-SIAM		PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	56
		ação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades de origem orgânica, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.										
051.00033.0017-01	MAMAO FORMOSA	UN	014339	2023	E00023 /2023	0000000372	2023	02.19.02	8,000	8,7677	70,14	
051.00036.0019-01	MELANCIA VERMELHA UN	UN	014340	2023	E00023 /2023	0000000372	2023	02.19.02	5,000	2,2375	11,18	
	1ª qualidade, categoria extra graúda, separada por lotes homogêneos, pesando entre 11 a 12kg a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico											
051.00040.0020-01	OVOS BRANCOS DE GALINHA	DZ	014341	2023	E00023 /2023	0000000372	2023	02.19.02	10,000	7,3649	73,64	
051.00045.0004-01	PESSEGO	KG	014342	2023	E00023 /2023	0000000372	2023	02.19.02	5,000	7,0142	35,07	
051.00047.0015-01	REPOLHO BRANCO/VERDE KG	KG	014343	2023	E00023 /2023	0000000372	2023	02.19.02	8,000	3,1493	25,19	
	1ª qualidade, categoria extra, grupo verde (branco), com formato da cabeça redondo, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5kg), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficial, substancias estranhas ou presença de organismos vivos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico											
051.00054.0010-01	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	014344	2023	E00023 /2023	0000000372	2023	02.19.02	8,000	7,7156	61,72	
	des-cascada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, sem danos ou sinais de apodrecimento, coloracao característica do produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbiano. O processamento deve seguir o padrao minimo de higiene. Embalagem de 1kg, em forma de sacos plasticos transparentes ou a vacuonao reciclavel e resistente de forma que o produto seja entregue íntegro. No rotulo deveraá trazer a denominacao do produto e sua classificacao, data de producao e validade. De acordo com a resolucao 12/78 da CN NPA.											
051.00062.0003-01	MELAO AMARELO	UN	014345	2023	E00023 /2023	0000000372	2023	02.19.02	10,000	8,2066	82,06	
051.00065.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	014346	2023	E00023 /2023	0000000372	2023	02.19.02	6,000	6,7336	40,40	
051.00068.0004-01	MORANGO	KG	014347	2023	E00023 /2023	0000000372	2023	02.19.02	6,000	25,2371	151,42	
051.00070.0003-01	KIWI	KG	014348	2023	E00023 /2023	0000000372	2023	02.19.02	10,000	15,4312	154,31	
051.00072.0001-01	CAQUI .	KG	014349	2023	E00023 /2023	0000000372	2023	02.19.02	5,000	15,4313	77,15	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA57

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.786,82

Fornecedor : 90552 ILG COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 002126 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01111.0011-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	013970 2023	E00040 /2023	0000000712 2023	02.16.01	4.800,000	0,0540	259,20
021.01111.0030-01	ALPRAZOLAM 1 MG	COM	013971 2023	E00040 /2023	0000000712 2023	02.16.01	2.800,000	0,0690	193,20
021.01111.0031-01	ALPRAZOLAM 2 MG	COM	013972 2023	E00040 /2023	0000000712 2023	02.16.01	5.000,000	0,0940	470,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :922,40

Fornecedor : 06745 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 002127 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00757.0003-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MGS	COM	013973 2023	E00040 /2023	0000000711 2023	02.16.01	2.640,000	0,5700	1.504,80
021.00808.0024-01	HIDROCORTIZONA 500MG FRS AMP	FRS	013974 2023	E00040 /2023	0000000711 2023	02.16.01	300,000	5,2800	1.584,00
021.00826.0032-01	CETOPROFENO 50MG/ML AMP 2ML	AMP	013975 2023	E00040 /2023	0000000711 2023	02.16.01	1.680,000	1,5800	2.654,40
021.02284.0001-01	BUPROPRIONA 150 MG	COM	013976 2023	E00040 /2023	0000000711 2023	02.16.01	4.500,000	0,4400	1.980,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :7.723,20

Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002128 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0028-01	HALOPERIDOL 1MG	COM	013966 2023	E00040 /2023	0000000713 2023	02.16.01	1.360,000	0,1700	231,20
021.00489.0015-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	013967 2023	E00040 /2023	0000000713 2023	02.16.01	2.500,000	0,0600	150,00
021.00757.0034-01	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML DISPOSTO FRASCO DE 20 ML	FRS	013968 2023	E00040 /2023	0000000713 2023	02.16.01	60,000	11,0000	660,00
021.02043.0014-01	DIOSMINA 450MG + HEPERIDINA 50MG COM	COM	013969 2023	E00040 /2023	0000000713 2023	02.16.01	12.000,000	0,4260	5.112,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :6.153,20

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002129 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0027-01	AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML	FRS	013956 2023	E00040 /2023	0000000714 2023	02.16.01	350,000	7,2000	2.520,00
021.00196.0020-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	013957 2023	E00040 /2023	0000000714 2023	02.16.01	11.760,000	0,1700	1.999,20
021.00279.0030-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	013958 2023	E00040 /2023	0000000714 2023	02.16.01	560,000	0,0450	25,20
021.00728.0014-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	013959 2023	E00040 /2023	0000000714 2023	02.16.01	22.000,000	0,0440	968,00
021.01113.0017-01	CITALOPRAM 20MG	COM	013960 2023	E00040 /2023	0000000714 2023	02.16.01	2.000,000	0,1250	250,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	58
021.01159.0017-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	013961	2023	E00040 /2023	0000000714	2023	02.16.01	3.780,000	0,0780	294,84
021.01192.0011-01	PAROXETINA 20MG	CAP	013962	2023	E00040 /2023	0000000714	2023	02.16.01	2.000,000	0,1800	360,00
021.02197.0001-01	DIAZEPAM 10MG	COM	013963	2023	E00040 /2023	0000000714	2023	02.16.01	10.760,000	0,0450	484,20
021.02216.0003-01	METOPROLOL 50MG COM	COM	013964	2023	E00040 /2023	0000000714	2023	02.16.01	1.600,000	0,3600	576,00
021.02216.0004-01	METOPROLOL 25MG	COM	013965	2023	E00040 /2023	0000000714	2023	02.16.01	1.680,000	0,2200	369,60
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.847,04
Fornecedor : 06818 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 002130 2023 Data: 31/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0008-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	013954	2023	E00040 /2023	0000000710	2023	02.16.01	1.000,000	0,7670	767,00
021.01990.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	013955	2023	E00040 /2023	0000000710	2023	02.16.01	3.216,000	0,2080	668,92
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.435,92
Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 002131 2023 Data: 31/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00455.0014-01	BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE 200 DOSES	FRS	013953	2023	E00040 /2023	0000000709	2023	02.16.01	10,000	34,0000	340,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		340,00
Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI											
Pedido : 002132 2023 Data: 31/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02050.0001-01	GLICLAZIDA 30MG	COM	013952	2023	E00040 /2023	0000000708	2023	02.16.01	1.920,000	0,2300	441,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		441,60
Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 002133 2023 Data: 31/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0012-01	LORATADINA 10 MG	COM	013946	2023	E00040 /2023	0000000707	2023	02.16.01	3.970,000	0,0790	313,63
021.00103.0003-01	SERTRALINA 50/MG	COM	013947	2023	E00040 /2023	0000000707	2023	02.16.01	40.000,000	0,1290	5.160,00
021.00370.0036-01	NISTATINA 100.000UI/G + OX.ZINCO 200MG/G 60G	BIS	013948	2023	E00040 /2023	0000000707	2023	02.16.01	450,000	6,8000	3.060,00
021.00412.0005-01	PREDNISONA 5 MG	COM	013949	2023	E00040 /2023	0000000707	2023	02.16.01	1.840,000	0,0580	106,72
021.00661.0031-01	NIMESULIDA 50MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 15 ML	FRS	013950	2023	E00040 /2023	0000000707	2023	02.16.01	328,000	1,9300	633,04
021.00728.0013-01	CLONAZEPAM 0,5MG	COM	013951	2023	E00040 /2023	0000000707	2023	02.16.01	2.000,000	0,0610	122,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA 59

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.395,39

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME

Pedido : 002134 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0019-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT, 50/60 WATTS	UN	014358 2023	E00059 /2023	0000000103 2023	02.17.02	3,000	42,0000	126,00
063.00125.0020-01	TNT 1,40 X 50 METROS (NAO TECIDO)	ROL	014359 2023	E00059 /2023	0000000103 2023	02.17.02	6,000	53,0000	318,00
063.00166.0068-01	PAPEL CARTAO DUPLIX 66X96 CORES DIVERSAS	PCT	014360 2023	E00059 /2023	0000000103 2023	02.17.02	4,000	25,0000	100,00
063.00166.0069-01	PAPEL CELOFANE 70X90 COM 50 UN	PCT	014361 2023	E00059 /2023	0000000103 2023	02.17.02	2,000	38,2200	76,44
063.00173.0053-01	FITA ADES EM ACETATO DUPLA FACE 1 CM FINA 25MMX30M	UN	014362 2023	E00059 /2023	0000000103 2023	02.17.02	6,000	3,9000	23,40
063.00173.0054-01	FITA ADES EM ACET DUPLA FACE 2 CM GROSSA 25MMX30M	UN	014363 2023	E00059 /2023	0000000103 2023	02.17.02	6,000	4,5000	27,00
063.00176.0015-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/6 EM METAL	UN	014364 2023	E00059 /2023	0000000103 2023	02.17.02	2,000	45,0000	90,00
063.00182.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO FORMATO DE GARRA	UN	014365 2023	E00059 /2023	0000000103 2023	02.17.02	2,000	4,1500	8,30
063.00183.0001-01	FITA ADESIVA CREPE BRANCA	UN	014366 2023	E00059 /2023	0000000103 2023	02.17.02	6,000	4,5000	27,00
063.00184.0001-01	GLITER PACOTE 1 KG CORES VARIADAS	PCT	014367 2023	E00059 /2023	0000000103 2023	02.17.02	5,000	58,0000	290,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.086,14

Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA

Pedido : 002135 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0083-01	COLA ESCOLAR BRANCA EMB 1 KG	UN	014355 2023	E00059 /2023	0000000104 2023	02.17.02	4,000	14,5000	58,00
063.00030.0029-01	PLACA DE EVA COM 2MM, 40X60 PCT 10 UNIDADES	PCT	014356 2023	E00059 /2023	0000000104 2023	02.17.02	7,000	19,0000	133,00
063.00179.0002-01	BASTAO COLA SILICONE GROSSO EMB 1KG	KG	014357 2023	E00059 /2023	0000000104 2023	02.17.02	5,000	42,0000	210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 401,00

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 002136 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00001.0002-01	GENEROS CESTA BASICA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	UN	014323 2023	E00074 /2023	0000000373 2023	02.19.02	150,000	98,6200	14.793,00
	1 pct de arroz 5 kg								
	1 pct de acucar 5 kg								
	1 lt extrato de tomate								
	1 kg farinha de milho								
	1 un oleo de soja 900 ml								
	1 pct de po de cafe 500 grs								
	2 kg feijao carioquinha								
	2 pct de macarrao curto 500 grs								
	1 pct biscoito doce 360 grs								
	1 pct de leite em po 400 grs								

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 60

1 pct de sal iodado 1 kg		
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	14.793,00
0805 Itens Mostrados no Total		
0147 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	533.358,03