

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM		
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023												PAGINA	1
Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI													
Pedido : 002140 2023 Data: 08/11/2023													
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	014368 2023	E00022 /2023	0000000369 2023	02.19.01	60,000	7,2000	432,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,00				
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME													
Pedido : 002141 2023 Data: 08/11/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
011.00158.0088-01	CAIXA PARA 12 DISJUNTORES PLASTICA	UN	014394 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.16.01	1,000	27,1800	27,18				
012.00003.0605-01	CABO DE COBRE FLEX 10MM- 100M 750V	ROL	014395 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.16.01	2,000	564,4400	1.128,88				
012.00003.0606-01	CABO DE COBRE FLEX 16MM-100M 750V	ROL	014396 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.16.01	1,000	878,0100	878,01				
012.00003.0611-01	CABO DE COBRE FLEX 6,0 MM2-100M 750V	ROL	014397 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.16.01	1,000	292,6700	292,67				
012.00007.0050-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4MM	ROL	014398 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.16.01	1,000	497,5400	497,54				
012.00012.7076-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 70A -5KA	UN	014399 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.16.01	4,000	22,8700	91,48				
012.00030.0021-01	REFLETOR DE LED 6500K -150W -BRANCA FRIA	UN	014400 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.16.01	2,000	134,2100	268,42				
012.01034.0038-01	ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" CINZA COM ROSCA-3M	UN	014401 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.16.01	15,000	33,4500	501,75				
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.685,93				
Fornecedor : 00480 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME													
Pedido : 002142 2023 Data: 08/11/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
010.00006.0011-01	COLA ADESIVA DE CONTATO S/TOLUOL 3,3-2,8 KG	UN	014369 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	5,000	72,7900	363,95				
011.00033.0102-01	CADEADO 35MM	UN	014370 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	10,000	16,8300	168,30				
011.00033.0103-01	CADEADO 40MM	UN	014371 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	10,000	20,7100	207,10				
011.00033.0104-01	CADEADO 45MM	UN	014372 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	10,000	23,4400	234,40				
011.00033.0105-01	CADEADO 50MM	UN	014373 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	10,000	28,9700	289,70				
011.00034.0208-01	PREGO 10X10	KG	014374 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	10,000	23,3800	233,80				
011.00034.0209-01	PREGO 12X12	KG	014375 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	10,000	19,7600	197,60				
011.00034.0219-01	PREGO 22X72	KG	014376 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	10,000	18,3600	183,60				
011.00034.0220-01	PREGO 24X70	KG	014377 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	10,000	18,3600	183,60				
011.00034.0221-01	PREGO 26X72	KG	014378 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	10,000	21,7200	217,20				
011.00114.0019-01	CORRENTE GALVANIZADA 12,5MM	M	014379 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	5,000	25,5700	127,85				
011.00127.0069-01	FERRO CA 50 1/2 BARRA 12M	BAR	014380 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	10,000	79,5500	795,50				
011.00288.0530-01	METALON 40 X 40 - 1,20 MM BARRA 6 METROS	BAR	014381 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	5,000	90,1200	450,60				
011.00288.0531-01	METALON 50 X 30 - 1,20 MM BARRA 6 METROS	BAR	014382 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	5,000	105,2500	526,25				
011.00288.0532-01	METALON 50 X 50 - 1,20 MM BARRA 6 METROS	BAR	014383 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	5,000	106,0300	530,15				
011.00392.0015-01	MALHA POP 10X10CM(3X2)	UN	014384 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	5,000	125,1600	625,80				
011.00742.0005-01	CANTONEIRA DE ACO 3/4 X 1/8 BARRA 6 METROS	BAR	014385 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	4,000	43,4400	173,76				
011.00742.0006-01	CANTONEIRA DE ACO 5/8 X 1/8 BARRA 6 METROS	BAR	014386 2023	E00048 /2023	0000000242 2023	02.18.00	4,000	41,2700	165,08				

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	2
054.06015.0005-01 CHAPA BOBINA GALVALUME 0,43-1,20 M ALTURA, LISA M 014387 2023 E00048 /2023 0000000242 2023 02.18.00 5,000 59,5800 297,90 074.00049.0001-01 FERRO CHATO 1.1/2 X 1/8 BARRA 6 METROS BAR 014388 2023 E00048 /2023 0000000242 2023 02.18.00 5,000 51,6200 258,10 074.00049.0002-01 FERRO CHATO 1.1/4 X 1/4 BARRA 6 METROS BAR 014389 2023 E00048 /2023 0000000242 2023 02.18.00 5,000 76,0300 380,15 074.00049.0005-01 FERRO CHATO 1 X 1/4 BARRA 6 METROS BAR 014390 2023 E00048 /2023 0000000242 2023 02.18.00 5,000 61,5000 307,50 074.00049.0009-01 FERRO CHATO 2 X 1/8 BARRA 6 METROS BAR 014391 2023 E00048 /2023 0000000242 2023 02.18.00 5,000 69,9800 349,90 099.00252.0002-01 LAMINA GALVANIZADA 100 - 0,50 MM BARRA 6 METROS BAR 014392 2023 E00048 /2023 0000000242 2023 02.18.00 5,000 53,0100 265,05 099.50003.0004-01 KIT ABRACADEIRAS NYLON ENF/GATO 3,6X300MM BRANCO PCT 014393 2023 E00048 /2023 0000000242 2023 02.18.00 15,000 21,7200 325,80 0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.858,64 Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES Pedido : 002143 2023 Data: 08/11/2023 MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 111.00055.0008-01 SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI LT 014402 2023 E00064 /2023 0000000102 2023 02.17.02 10,000 11,8900 118,90 111.00060.0001-01 LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES UN 014403 2023 E00064 /2023 0000000102 2023 02.17.02 100,000 7,4000 740,00 111.00060.0002-01 LANCHE NATURAL KIT LANCHES TIPO A EMBALAGEM INDIVI UN 014404 2023 E00064 /2023 0000000102 2023 02.17.02 50,000 18,7000 935,00 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.793,90 Fornecedor : 06394 MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI Pedido : 002146 2023 Data: 08/11/2023 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 014415 2023 E00023 /2023 0000000184 2023 02.17.03 36,000 28,7111 1.033,59 053.00184.0002-01 LINGUICA TIPO TOSCANA KG 014416 2023 E00023 /2023 0000000184 2023 02.17.03 60,000 20,8229 1.249,37 053.00185.0001-01 SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG KG 014417 2023 E00023 /2023 0000000184 2023 02.17.03 60,000 16,1683 970,09 053.00186.0001-01 CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS (IQF) KG 014418 2023 E00023 /2023 0000000184 2023 02.17.03 144,000 21,2850 3.065,04 053.00186.0006-01 CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA (IQF) KG 014419 2023 E00023 /2023 0000000184 2023 02.17.03 144,000 27,7777 3.999,98 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.318,10 Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI Pedido : 002147 2023 Data: 08/11/2023 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 014412 2023 E00023 /2023 0000000182 2023 02.17.03 120,000 43,7579 5.250,94 053.00186.0004-01 CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA KG 014413 2023 E00023 /2023 0000000182 2023 02.17.03 120,000 40,5899 4.870,78 053.00186.0005-01 CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA KG 014414 2023 E00023 /2023 0000000182 2023 02.17.03 144,000 21,2750 3.063,60 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.185,33												

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	3

Fornecedor : 90717 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI											
Pedido : 002148 2023 Data: 08/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00032.0005-01	FORMULA INFANTIL EM PO LATA 800 GRAMAS	UN	014408 2023	E00032 /2023	0000000718 2023	02.16.01	30,000	32,3400	970,20		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		970,20		

Fornecedor : 07164 LUCIANA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA 32048396801											
Pedido : 002164 2023 Data: 10/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00005.0002-01	REFRIGERANTE 2 LITROS OBRAS	UN	014596 2023	S00043 /2023	0000000983 2023	02.21.00	60,000	6,5000	390,00		
111.00059.0001-01	ALIMENTACAO ACONDICIONADA MARMITEX GRANDE OBRAS	UN	014595 2023	S00043 /2023	0000000983 2023	02.21.00	375,000	17,5000	6.562,50		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.952,50		

Fornecedor : 06822 DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATO											
Pedido : 002151 2023 Data: 13/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00723.0047-01	BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML+FOSFATO DE BETA 3 MG/M	AMP	014578 2023	E00074 /2022	0000000719 2023	02.16.01	400,000	12,8000	5.120,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.120,00		

Fornecedor : 06297 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP											
Pedido : 002152 2023 Data: 13/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00756.0016-01	CILOSTAZOL 50 MG COMPRIMIDO	COM	014576 2023	E00074 /2022	0000000720 2023	02.16.01	2.960,000	0,2570	760,72		
021.02148.0012-01	PREDINISOLONA 30MG/ML FRASCO 100ML	FRS	014577 2023	E00074 /2022	0000000720 2023	02.16.01	200,000	7,1000	1.420,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.180,72		

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 002153 2023 Data: 13/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00003.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO EM POTE	POT	014436 2023	E00023 /2023	0000000186 2023	02.17.03	24,000	8,9449	214,67		
053.00024.0021-01	MARGARINA COM SAL COM 50% A 80% DE LIPIDIOS	POT	014437 2023	E00023 /2023	0000000186 2023	02.17.03	24,000	7,6712	184,10		

CN-SIAM

CONAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,78

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 002154 2023 Data: 13/11/2023

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	014613 2023	E00079 /2022	0000000732 2023	02.16.01	40,000	14,5000	580,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	014614 2023	E00079 /2022	0000000732 2023	02.16.01	12,000	45,0000	540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 002157 2023 Data: 13/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0255-01	PAPEL SULFITE A4 (210X297MM) OPACO CX 10 RESMAS	CX	014597 2023	E00059 /2023	0000000736 2023	02.16.01	20,000	232,4000	4.648,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.648,00

Fornecedor : 90321 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 002158 2023 Data: 13/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0100-01	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO 20 ML	FRS	014590 2023	E00074 /2022	0000000722 2023	02.16.01	800,000	2,0910	1.672,80
021.00363.0008-01	NEOMINA 5MG/G+BACITRACINA 250 UI/G BISNAGA 10G	BIS	014591 2023	E00074 /2022	0000000722 2023	02.16.01	200,000	1,8880	377,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.050,40

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002159 2023 Data: 13/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00529.0073-01	PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO 15ML	FRS	014588 2023	E00074 /2022	0000000721 2023	02.16.01	600,000	1,7500	1.050,00
021.00729.0033-01	ACETILCISTEINA 20 MG FRASCO 100 ML	FRS	014589 2023	E00074 /2022	0000000721 2023	02.16.01	240,000	5,2670	1.264,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.314,08

Fornecedor : 06743 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido : 002160 2023 Data: 13/11/2023

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 NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023												
PAGINA 5												
021.00395.0032-01	CINARIZINA 25MG COMPRIMIDO	COM	014587	2023	E00074 /2022	0000000723	2023	02.16.01	950,000	0,3000	285,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		285,00	
Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI												
Pedido : 002161 2023 Data: 13/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00067.0044-01	AMBROXOL 6 MG FRASCO 120 ML	FRS	014583	2023	E00074 /2022	0000000724	2023	02.16.01	400,000	11,0000	4.400,00	
021.00219.0003-01	SAIS PARA REIDRATAcao ENVELOPE	ENV	014584	2023	E00074 /2022	0000000724	2023	02.16.01	850,000	1,0000	850,00	
026.00002.0104-01	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	COM	014585	2023	E00074 /2022	0000000724	2023	02.16.01	1.300,000	0,3250	422,50	
031.70012.0003-01	ELIQUIS 5 MG COMPRIMIDO	COM	014586	2023	E00074 /2022	0000000724	2023	02.16.01	500,000	2,5500	1.275,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.947,50	
Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES												
Pedido : 002162 2023 Data: 13/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00472.0064-01	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	COM	014580	2023	E00074 /2022	0000000725	2023	02.16.01	12.000,000	0,0300	360,00	
021.00734.0041-01	IBUPROFENO 100MG/ML FRASCO 30 ML	FRS	014581	2023	E00074 /2022	0000000725	2023	02.16.01	350,000	2,7000	945,00	
021.01241.0011-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG	COM	014582	2023	E00074 /2022	0000000725	2023	02.16.01	3.300,000	0,3670	1.211,10	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.516,10	
Fornecedor : 90478 CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EI												
Pedido : 002163 2023 Data: 13/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.0103-01	ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO	COM	014579	2023	E00074 /2022	0000000726	2023	02.16.01	2.700,000	0,1680	453,60	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		453,60	
Fornecedor : 06976 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA												
Pedido : 002165 2023 Data: 14/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00004.0488-01	OLEO P MOTOR 15W40-MB 228.3	UN	014423	2023	S00122 /2023			02.17.03	16,000	34,7000	555,20	
037.00004.0489-01	OLEO MINERAL PARA DIFERENCIAL	UN	014424	2023	S00122 /2023			02.17.03	6,000	20,0700	120,42	
037.00004.0490-01	OLEO P CAMBIO A 80W-MB235.5	UN	014425	2023	S00122 /2023			02.17.03	6,000	36,2500	217,50	
037.00022.0018-01	GRAXA MULTIUSO	UN	014427	2023	S00122 /2023			02.17.03	1,000	89,8300	89,83	
039.00087.0293-01	FILTRO DO MOTOR	JG	014422	2023	S00122 /2023			02.17.03	1,000	359,0000	359,00	
039.02133.0087-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	014426	2023	S00122 /2023			02.17.03	1,000	318,7700	318,77	
039.02133.0088-01	DESCARBONIZANTE BARDAHL	UN	014428	2023	S00122 /2023			02.17.03	1,000	107,8100	107,81	

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023											PAGINA	6
039.02133.0089-01		TBI CLEANER	UN	014429	2023	S00122 /2023	02.17.03		1,000	104,9500	104,95	
039.02133.0090-01		DECONTAM B12 FLUSH	KIT	014430	2023	S00122 /2023	02.17.03		1,000	279,8200	279,82	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.153,30	
Fornecedor : 06789		CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA										
Pedido : 002167		2023 Data: 14/11/2023										
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	EXTRATO DE TOMATE 4 KG		LTA	014611	2023	E00023 /2023	0000000735 2023		02.16.01	10,000	42,4521	424,52
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		424,52	
Fornecedor : 06394		MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI										
Pedido : 002168		2023 Data: 14/11/2023										
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG		KG	014612	2023	E00023 /2023	0000000734 2023		02.16.01	40,000	16,1683	646,73
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		646,73	
Fornecedor : 90794		LOGMOV SOLUCOES LTDA										
Pedido : 002169		2023 Data: 14/11/2023										
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00007.0009-01	CONTAINER PARA LIXO POLIETILENO 1000 LT COR CINZA		UN	014633	2023	E00051 /2023			02.21.00	3,000	1.210,0000	3.630,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.630,00	
Fornecedor : 90794		LOGMOV SOLUCOES LTDA										
Pedido : 002170		2023 Data: 14/11/2023										
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00007.0009-01	CONTAINER PARA LIXO POLIETILENO 1000 LT COR CINZA		UN	014632	2023	E00051 /2023			02.21.00	2,000	1.210,0000	2.420,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.420,00	
Fornecedor : 06446		GILMAR MARCEL PAES										
Pedido : 002173		2023 Data: 14/11/2023										
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0015-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA KG subgrupo verde, tamanho aproximadamente de 15 a 2		KG	014617	2023	E00023 /2023	0000000172 2023		02.17.03	227,000	3,6473	827,93

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA8

os graves (murcho, podridão, brocado, sujo), flores fechadas. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Maço pesando entre 400 e 500g. Podendo ser orgânico

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :19.206,95

Fornecedor : 90667 MORETI DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS E ODONTO

Pedido : 002174 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00015.0017-01	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA MICROHIBRIDA COR A3	UN	014605 2023	E00028 /2023	0000000743 2023	02.16.01	20,000	31,0000	620,00
023.00093.0004-01	KIT PONTA DIAMANTADA ACAB. RESINA FINO-ULTRAFINO	UN	014606 2023	E00028 /2023	0000000743 2023	02.16.01	10,000	53,1600	531,60
023.00126.0041-01	PEDRA POMES EXTRA FINA COM 100 GR	UN	014607 2023	E00028 /2023	0000000743 2023	02.16.01	15,000	5,5900	83,85
023.00143.0009-01	PAPEL CARBONO P/ARTICULACAO C/12 UNIDADES	BLO	014608 2023	E00028 /2023	0000000743 2023	02.16.01	10,000	1,9800	19,80
023.00163.0019-01	ACRILICO AUTO POLIMERIZANTE ROSA PO C/1 KG	UN	014609 2023	E00028 /2023	0000000743 2023	02.16.01	10,000	130,0000	1.300,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.555,25

Fornecedor : 90659 INDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED E HOSP LT

Pedido : 002175 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00296.0003-01	IONOMERO DE VIDRO REST. QUIMICAMENTE ATIVADO	KIT	014610 2023	E00028 /2023		02.16.01	25,000	19,4200	485,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :485,50

Fornecedor : 07092 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

Pedido : 002176 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02043.0015-01	DIOSMINA 900MG + HEPERIDINA 100MG	COM	014634 2023	E00040 /2023	0000000757 2023	02.16.01	5.000,000	0,9400	4.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :4.700,00

Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME

Pedido : 002177 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0004-01	CARDUS MARIANO 100 MG (FORFIG)	CAP	014635 2023	E00061 /2023	0000000756 2023	02.16.01	600,000	0,2530	151,80
021.00166.0008-01	CLORTALIDONA 12,5 MG	CAP	014636 2023	E00061 /2023	0000000756 2023	02.16.01	600,000	0,2770	166,20
021.00350.0004-01	CIPROFIBRATO 100 MG	CAP	014637 2023	E00061 /2023	0000000756 2023	02.16.01	600,000	0,4650	279,00
021.00390.0017-01	CUMARINA 15 MG + TROXERUTINA 90 MG	CAP	014638 2023	E00061 /2023	0000000756 2023	02.16.01	1.260,000	0,4260	536,76

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA											CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023												
PAGINA 9												
021.00395.0031-01	BENZAFIBRATO 200 MG	CAP	014639	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,4370	262,20	
021.00428.0019-01	PANTOPRAZOL 20MG	CAP	014640	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,2320	139,20	
021.00567.0045-01	MELOXICAN 15MG+FAMO 40MG+CICLO 10MG+CODEINA 30MG	CAP	014641	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,5470	328,20	
021.00567.0046-01	MELOXICAN 15MG+FAMO 40MG+CICLO 10MG+TIAMINA 300MG	CAP	014642	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,4460	267,60	
021.00567.0048-01	MELOXI5MG+DIFOS CLOROQ250MG+CICLO5MG+PRED10MG+CODE	CAP	014643	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,7630	457,80	
021.00670.0009-01	NAPROXENO 125MG	CAP	014644	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,2770	166,20	
021.00764.0028-01	CETOTIFENO 0,1 MG/ML 100 ML	FRS	014645	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	30,000	12,2500	367,50	
021.00768.0019-01	PASSIFLORA 100 MG	CAP	014646	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	300,000	0,2670	80,10	
021.01159.0014-01	DOXAZOSINA 2MG	CAP	014647	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	1.200,000	0,1870	224,40	
021.01159.0015-01	DOXAZOSINA 4MG	CAP	014648	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	1.200,000	0,2930	351,60	
021.01800.0004-01	GARRA DO DIABO 400MG	CAP	014649	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,3440	206,40	
021.01949.0007-01	ITRACONAZOL 100MG	CAP	014650	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,5510	330,60	
021.02021.0012-01	LANSOPRAZOL 100 MG	CAP	014651	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	1.200,000	0,6310	757,20	
021.02043.0006-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	CAP	014652	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	1.500,000	0,6370	955,50	
021.02077.0028-01	UREIA 2% + HIDROQUINOMA 4% CR BASE QSQ 30 GR	FRS	014653	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	32,000	10,7470	343,90	
021.02112.0009-01	VENLAFAXINA 75 MG	CAP	014654	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	2.000,000	0,4730	946,00	
021.02162.0002-01	SILYBUM MARIANUM 200MG	CAP	014655	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,3460	207,60	
021.02163.0007-01	CALCIO QUELATO 500 MG	CAP	014656	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,3150	189,00	
021.02165.0004-01	ZINCO QUELATO 75MG	CAP	014657	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	60,000	0,2950	17,70	
021.02182.0001-01	CARBONO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D400UI	CAP	014658	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,3150	189,00	
021.02184.0005-01	CLOBETASOL 0,05% CREME BASE QSQ (100 MG)	PCT	014659	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	50,000	14,6020	730,10	
021.02186.0015-01	GLOCOS 1500MG+CARB CALCIO 1200MG+VIT. D3 1000UI	SAC	014660	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	50,000	1,0090	50,45	
021.02188.0001-01	SELENO QUELATO 50MG	CAP	014661	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,2380	142,80	
021.02190.0014-01	AMITRIPILINA 12,5MG+FAMOT.40MG+MELOXI5MG+CICLO10MG	CAP	014662	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,2230	133,80	
021.02190.0015-01	AMITRIP.12,5MG+PIROX.15MG+PREDS 5MG+FOMOTID. 40MG	CAP	014663	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,2580	154,80	
021.02190.0016-01	AMITRIPILINA 25MG+CICLOBENZ.10MG+FAMOTIDINA 40MG	CAP	014664	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,2230	133,80	
021.02190.0017-01	AMITRIPILINA 25MG+FAMOTIDINA 40MG+MELOXICAN 7,5 MG	CAP	014665	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	600,000	0,2270	136,20	
021.02240.0003-01	ESCITALOPRAM 20 MG	CAP	014666	2023	E00061 /2023	0000000756	2023	02.16.01	1.200,000	0,3370	404,40	
0032 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.807,81	
Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA												
Pedido : 002185 2023 Data: 17/11/2023												
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	015032	2023	E00074 /2023	0000000378	2023	02.19.02	84,000		98,6200	8.284,08
	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 carioguinha											
	2 pct de macarrao curto 500 grs											
	1 pct biscoito doce 360 grs											
	1 pct de leite em po 400 grs											
	1 pct de sal iodado 1 kg											

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.284,08

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 002186 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0017-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS GALAO	GAL	015017 2023	E00037 /2023	0000000385 2023	02.19.02	6,000	7,3300	43,98
041.00011.0018-01	LENCO UMEDECIDO S/ALCOOL EMB. 400 UNID	BAL	015018 2023	E00037 /2023	0000000385 2023	02.19.02	10,000	10,0000	100,00
041.00017.0044-01	SABAO EM PO SACHE 800 GRAMAS	PCT	015019 2023	E00037 /2023	0000000385 2023	02.19.02	12,000	8,4100	100,92
041.00023.0001-01	FRALDA DESCARTAVEL G	PCT	015020 2023	E00037 /2023	0000000385 2023	02.19.02	10,000	23,7400	237,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

482,30

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME

Pedido : 002187 2023 Data: 17/11/2023

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	015021 2023	E00037 /2023	0000000386 2023	02.19.02	24,000	2,9200	70,08
041.00057.0030-01	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HID. 70%	FRS	015022 2023	E00037 /2023	0000000386 2023	02.19.02	12,000	4,8800	58,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

128,64

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

Pedido : 002188 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00136.0024-01	COMPRESSA GASES 7,5X7,5-13 FIOS NAO ESTERIL 500 UN	PCT	015081 2023	E00041 /2023	0000000676 2023	02.16.01	500,000	16,5400	8.270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.270,00

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 002189 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02281.0002-01	TESTE URONALISE	UN	015033 2023	E00041 /2023	0000000753 2023	02.16.01	800,000	0,2600	208,00
021.02281.0004-01	TESTE DE GRAVIDEZ HCG	UN	015034 2023	E00041 /2023	0000000753 2023	02.16.01	300,000	0,5900	177,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

385,00

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

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA											
Pedido : 002190 2023 Data: 17/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00099.0035-01	LAMINA BISTURI N 12	UN	015035 2023	E00006 /2023	0000000752 2023	02.16.01	400,000	0,2280	91,20		
025.00099.0036-01	LAMINA BISTURI N 15	UN	015036 2023	E00006 /2023	0000000752 2023	02.16.01	400,000	0,2230	89,20		
025.00099.0038-01	LAMINA BISTURI N 21	UN	015037 2023	E00006 /2023	0000000752 2023	02.16.01	400,000	0,2280	91,20		
025.00099.0041-01	LAMINA BISTURI N 24	UN	015038 2023	E00006 /2023	0000000752 2023	02.16.01	400,000	0,2260	90,40		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			362,00	

Fornecedor : 07038 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP											
Pedido : 002191 2023 Data: 17/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00115.0080-01	AGULHA HIPODERMICA 30X7/0MM	UN	015039 2023	E00006 /2023	0000000751 2023	02.16.01	8.500,000	0,0640	544,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			544,00	

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 002192 2023 Data: 17/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00099.0034-01	LAMINA BISTURI N 11	UN	015040 2023	E00006 /2023	0000000750 2023	02.16.01	400,000	0,2300	92,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			92,00	

Fornecedor : 90500 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP											
Pedido : 002193 2023 Data: 17/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00006.0029-01	CABO DE BISTURI N 03	UN	015042 2023	E00006 /2023	0000000758 2023	02.16.01	25,000	8,9700	224,25		
025.00006.0030-01	CABO DE BISTURI N 04	UN	015043 2023	E00006 /2023	0000000758 2023	02.16.01	25,000	8,9700	224,25		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			448,50	

Fornecedor : 06871 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 002194 2023 Data: 17/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00015.1102-01	AGUA DESTILADA 5 L	GAL	015041 2023	E00003 /2023	0000000749 2023	02.16.01	20,000	10,0000	200,00		

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :200,00

Fornecedor : 90303 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA

Pedido : 002197 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.1180-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA CX 40 UNIDADES	CX	015044 2023	E00059 /2023		02.15.00	2,000	12,0000	24,00
063.00012.0252-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO COR BRANCA PCT 100 FLS	PCT	015045 2023	E00059 /2023		02.15.00	6,000	15,0000	90,00
063.00017.0136-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 UNIDADES	CX	015046 2023	E00059 /2023		02.15.00	5,000	32,5000	162,50
063.00017.0138-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX COM 50 UNIDADES	CX	015047 2023	E00059 /2023		02.15.00	1,000	32,5000	32,50
063.00052.0262-01	LAPIS PRETO HB N 02 CX COM 144 UNIDADES	CX	015048 2023	E00059 /2023		02.15.00	1,000	56,4000	56,40
063.00070.1638-01	REGUA EM ACRILICO 30 CM	UN	015049 2023	E00059 /2023		02.15.00	50,000	1,5600	78,00
063.00173.0056-01	FITA ADES PVC PLASTICA TRANSP 48MMX40M	UN	015050 2023	E00059 /2023		02.15.00	48,000	3,6000	172,80
063.00177.0038-01	PASTA PARA ARQUIVO TIPO CATALOGO	UN	015051 2023	E00059 /2023		02.15.00	50,000	16,0000	800,00
063.00177.0041-01	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISOES 260X25X385	UN	015052 2023	E00059 /2023		02.15.00	6,000	22,2000	133,20
063.00179.0001-01	BASTAO COLA SILICONE FINO EMB 1 KG	KG	015053 2023	E00059 /2023		02.15.00	3,000	42,0000	126,00
063.00179.0002-01	BASTAO COLA SILICONE GROSSO EMB 1KG	KG	015054 2023	E00059 /2023		02.15.00	3,000	42,0000	126,00
063.00180.0001-01	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLAST. POLIONDA	UN	015055 2023	E00059 /2023		02.15.00	36,000	6,0000	216,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.017,40

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

Pedido : 002198 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0021-01	AGENDA DIARIA 350 PAG TAM 15X21	UN	015062 2023	E00059 /2023		02.15.00	25,000	31,6800	792,00
063.00012.0253-01	PAPEL VERGE PCT COM 100 FOLHAS COR MARFIM	PCT	015063 2023	E00059 /2023		02.15.00	6,000	15,9000	95,40
063.00012.0254-01	PAPEL VERGE PCT COM 100 FLS COR BRANCO	PCT	015064 2023	E00059 /2023		02.15.00	6,000	16,5000	99,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :986,40

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME

Pedido : 002199 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0380-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 1 MATERIA 96 FLS	UN	015065 2023	E00059 /2023		02.15.00	30,000	7,1300	213,90
063.00017.0140-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE VERDE E AMARELO	CX	015066 2023	E00059 /2023		02.15.00	6,000	16,7500	100,50
063.00029.0007-01	ELASTICO AMARELO N 18 PCT EM SACO PLAST. 1200 UN	PCT	015067 2023	E00059 /2023		02.15.00	1,000	29,7000	29,70
063.00062.0018-01	PERFURADOR PEQUENO DE PAPEL EM METAL 2 FUROS	UN	015068 2023	E00059 /2023		02.15.00	3,000	11,2800	33,84
063.00062.0019-01	PERFURADOR PERFURADOR MEDIO DE PAPEL 2 FUROS	UN	015069 2023	E00059 /2023		02.15.00	6,000	22,1200	132,72
063.00062.0020-01	PERFURADOR GRANDE DE PAPEL EM METAL 2 FUROS	UN	015070 2023	E00059 /2023		02.15.00	3,000	61,3800	184,14
063.00078.0097-01	CAIXA ORGANIZADORA DE CORRESPONDENCIA 3 BANDEJAS	UN	015071 2023	E00059 /2023		02.15.00	15,000	31,8000	477,00
063.00132.0073-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	015072 2023	E00059 /2023		02.15.00	500,000	0,1200	60,00
063.00169.0012-01	CONTACT PLAST. ADESIVO ESTAMPADO ROLO 45CMX10M	ROL	015073 2023	E00059 /2023		02.15.00	5,000	72,0000	360,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	13
063.00169.0013-01	CONTACT PLAST. ADESIVO TRANSPARENTE 25MX450MM	ROL	015074	2023	E00059 /2023	02.15.00	5,000	76,8500	384,25		
063.00177.0036-01	PASTA A/Z OFICIO 285X75X315MM	UN	015075	2023	E00059 /2023	02.15.00	24,000	15,0000	360,00		
063.00177.0037-01	PASTA ABA DE PAPELAO COM ELASTICO 235X350MM	UN	015076	2023	E00059 /2023	02.15.00	12,000	2,4700	29,64		
063.00182.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO FORMATO DE GARRA	UN	015077	2023	E00059 /2023	02.15.00	15,000	4,1500	62,25		
063.00182.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA 14,5X2CM	UN	015078	2023	E00059 /2023	02.15.00	24,000	2,2500	54,00		
063.00185.0001-01	LAMINA PARA ESTILETE 18MM EMB C/10 PECAS	JG	015079	2023	E00059 /2023	02.15.00	2,000	5,0000	10,00		
063.00187.0001-01	MOLHADOR DE DEDO	UN	015080	2023	E00059 /2023	02.15.00	24,000	2,3000	55,20		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.547,14	
Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA											
Pedido : 002201 2023 Data: 21/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00909.0001-01	CAIXA DE SOM AMVOX 1300W	UN	014421	2023	S00123 /2023	0000000375 2023	02.19.01	1,000	1.599,9000	1.599,90	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.599,90	
Fornecedor : 06147 MARIANO FILHO MOVEIS ELETRO E TELEFONIA LTDA											
Pedido : 002202 2023 Data: 21/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0528-01	MESA PARA REUNIOES 2,00X0,90M	UN	014420	2023	S00123 /2023	0000000375 2023	02.19.01	1,000	799,9000	799,90	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		799,90	
Fornecedor : 90455 SOMA AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 002206 2023 Data: 22/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00004.0492-01	OLEO MOTOR OW20	UN	015678	2023	S00126 /2023	0000000262 2023	02.16.01	4,000	65,5000	262,00	
037.00032.0043-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR	UN	015682	2023	S00126 /2023	0000000262 2023	02.16.01	1,000	57,9600	57,96	
037.00059.0750-01	FILTRO OLEO DE MOTOR	UN	015680	2023	S00126 /2023	0000000262 2023	02.16.01	1,000	54,8800	54,88	
037.00059.0751-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	015679	2023	S00126 /2023	0000000262 2023	02.16.01	1,000	27,8900	27,89	
037.00099.0038-01	LIMPA AR SEM AROMA	UN	015684	2023	S00126 /2023	0000000262 2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58	
039.02133.0091-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	015681	2023	S00126 /2023	0000000262 2023	02.16.01	1,000	73,9200	73,92	
039.02133.0092-01	ELEMENTO FILTRANTE 2	UN	015683	2023	S00126 /2023	0000000262 2023	02.16.01	1,000	77,7800	77,78	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		642,01	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA14

Fornecedor : 90455SOMA AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 0022082023Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0492-01	OLEO MOTOR OW20	UN	015666 2023	S00125 /2023	0000000261 2023	02.16.01	4,000	65,5000	262,00
037.00032.0043-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR	UN	015670 2023	S00125 /2023	0000000261 2023	02.16.01	1,000	57,9600	57,96
037.00059.0750-01	FILTRO OLEO DE MOTOR	UN	015668 2023	S00125 /2023	0000000261 2023	02.16.01	1,000	54,8800	54,88
037.00059.0751-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	015667 2023	S00125 /2023	0000000261 2023	02.16.01	1,000	27,8900	27,89
037.00099.0039-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	015671 2023	S00125 /2023	0000000261 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74
039.02133.0091-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	015669 2023	S00125 /2023	0000000261 2023	02.16.01	1,000	73,9200	73,92
039.02133.0092-01	ELEMENTO FILTRANTE 2	UN	015672 2023	S00125 /2023	0000000261 2023	02.16.01	1,000	77,7800	77,78
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	653,17

Fornecedor : 90455SOMA AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 0022102023Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0491-01	OLEO MOTOR OW20	UN	015636 2023	S00124 /2023	0000000260 2023	02.16.01	4,000	65,5000	262,00
037.00032.0043-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR	UN	015640 2023	S00124 /2023	0000000260 2023	02.16.01	1,000	57,9600	57,96
037.00059.0749-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	015637 2023	S00124 /2023	0000000260 2023	02.16.01	1,000	27,8900	27,89
037.00059.0750-01	FILTRO OLEO DE MOTOR	UN	015638 2023	S00124 /2023	0000000260 2023	02.16.01	1,000	54,8800	54,88
037.00099.0037-01	LIMPA PARABRISA	UN	015641 2023	S00124 /2023	0000000260 2023	02.16.01	1,000	46,7300	46,73
037.00099.0038-01	LIMPA AR SEM AROMA	UN	015643 2023	S00124 /2023	0000000260 2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58
037.00099.0039-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	015644 2023	S00124 /2023	0000000260 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74
039.02133.0091-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	015639 2023	S00124 /2023	0000000260 2023	02.16.01	1,000	73,9200	73,92
039.02133.0092-01	ELEMENTO FILTRANTE 2	UN	015642 2023	S00124 /2023	0000000260 2023	02.16.01	1,000	77,7800	77,78
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	787,48

Fornecedor : 90455SOMA AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 0022122023Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0492-01	OLEO MOTOR OW20	UN	015703 2023	S00127 /2023	0000000265 2023	02.16.01	4,000	65,5000	262,00
037.00059.0750-01	FILTRO OLEO DE MOTOR	UN	015705 2023	S00127 /2023	0000000265 2023	02.16.01	1,000	54,8800	54,88
037.00059.0751-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	015704 2023	S00127 /2023	0000000265 2023	02.16.01	1,000	27,8900	27,89
037.00099.0038-01	LIMPA AR SEM AROMA	UN	015707 2023	S00127 /2023	0000000265 2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58
037.00099.0039-01	LIMPA FREIOS 150ML	UN	015709 2023	S00127 /2023	0000000265 2023	02.16.01	1,000	98,7400	98,74
039.02133.0091-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	015706 2023	S00127 /2023	0000000265 2023	02.16.01	1,000	73,9200	73,92
039.02133.0092-01	ELEMENTO FILTRANTE 2	UN	015708 2023	S00127 /2023	0000000265 2023	02.16.01	1,000	74,9300	74,93
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	679,94

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 15

Fornecedor : 06789 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 002214 2023 Data: 24/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0023-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, SELO DA ABIC	PCT	015452 2023	E00023 /2023	0000000762 2023	02.16.01	100,000	18,3910	1.839,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.839,10

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 002223 2023 Data: 27/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0001-01	BOLINHO TIPO PRONTO PARA O CONSUMO com recheio, diversos sabores	PCT	015660 2023	E00023 /2023	0000000193 2023	02.17.03	372,000	1,9012	707,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		707,24

Fornecedor : 90575 SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO ME

Pedido : 002224 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0530-01	PAPEL HIG. COM 40 ROLOS 30 METROS	UN	016227 2023	E00037 /2023		02.15.00	160,000	4,5500	728,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		728,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 002225 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0012-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	016228 2023	E00037 /2023		02.15.00	80,000	3,5000	280,00
041.00016.0531-01	PAPEL HIG. ROLAO BRANCO 250 METROS	PCT	016229 2023	E00037 /2023		02.15.00	8,000	39,9000	319,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		599,20

Fornecedor : 06978 ROSANA MARIA DOS SANTOS PIGNAGRANDI

Pedido : 002226 2023 Data: 28/11/2023

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	016226 2023	E00022 /2023		02.15.00	150,000	7,2000	1.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA16

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 002227 2023 Data: 28/11/2023

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	015724 2023	E00079 /2022	0000000191 2023	02.17.03	150,000	15,0000	2.250,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	015725 2023	E00079 /2022	0000000191 2023	02.17.03	8,000	45,0000	360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.610,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 002228 2023 Data: 28/11/2023

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	015722 2023	E00079 /2022	0000000191 2023	02.17.03	100,000	14,5000	1.450,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	015723 2023	E00079 /2022	0000000191 2023	02.17.03	6,000	45,0000	270,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.720,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 002229 2023 Data: 28/11/2023

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	015720 2023	E00079 /2022	0000000191 2023	02.17.03	500,000	14,5000	7.250,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	015721 2023	E00079 /2022	0000000191 2023	02.17.03	40,000	45,0000	1.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.050,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 002230 2023 Data: 28/11/2023

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	015718 2023	E00079 /2022	0000000187 2023	02.17.03	260,000	14,5000	3.770,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	015719 2023	E00079 /2022	0000000187 2023	02.17.03	12,000	45,0000	540,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.310,00

Fornecedor : 07067 ALESSANDRA LUCIA DOMINGUES OLIVEIRA CAMARGO 2

Pedido : 002231 2023 Data: 28/11/2023

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	015716 2023	E00079 /2022	0000000193 2023	02.17.03	260,000	14,5000	3.770,00
111.00006.0008-01	PLACA DE BOLO 38CMX58CM (C/5CM DE ESPESSURA)	UN	015717 2023	E00079 /2022	0000000193 2023	02.17.03	12,000	45,0000	540,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 17

Valor Total de compras do Pedido : 4.310,00

0017 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.792,73
----------------------	------------------------------------	----------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.057,84

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA18

Fornecedor : 06394MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 0022342023Data: 28/11/2023

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	015745 2023	E00023 /2023	0000000185 2023	02.17.03	80,000	28,7111	2.296,88
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	015746 2023	E00023 /2023	0000000185 2023	02.17.03	70,000	20,8229	1.457,60
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	015747 2023	E00023 /2023	0000000185 2023	02.17.03	90,000	16,1683	1.455,14
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)	KG	015748 2023	E00023 /2023	0000000185 2023	02.17.03	130,000	21,2850	2.767,05
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	015749 2023	E00023 /2023	0000000185 2023	02.17.03	120,000	27,7777	3.333,32
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.310,01

Fornecedor : 06394MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 0022352023Data: 28/11/2023

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	015740 2023	E00023 /2023	0000000185 2023	02.17.03	100,000	28,7111	2.871,11
053.00184.0002-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	015741 2023	E00023 /2023	0000000185 2023	02.17.03	120,000	20,8229	2.498,74
053.00185.0001-01	SALSICHA BOVINA-SUINA TIPO HOT-DOG	KG	015742 2023	E00023 /2023	0000000185 2023	02.17.03	120,000	16,1683	1.940,19
053.00186.0001-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE DE PEITO EM CUBOS(IQF)	KG	015743 2023	E00023 /2023	0000000185 2023	02.17.03	150,000	21,2850	3.192,75
053.00186.0006-01	CARNE SUINA CONGELADA SEM OSSO-CUBOS DE PALETA(IQF)	KG	015744 2023	E00023 /2023	0000000185 2023	02.17.03	150,000	27,7777	4.166,65
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.669,45

Fornecedor : 06162PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 0022362023Data: 28/11/2023

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	015737 2023	E00023 /2023	0000000183 2023	02.17.03	64,000	43,7579	2.800,50
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	015738 2023	E00023 /2023	0000000183 2023	02.17.03	144,000	40,5899	5.844,94
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	015739 2023	E00023 /2023	0000000183 2023	02.17.03	144,000	21,2750	3.063,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.709,05

Fornecedor : 06162PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 0022372023Data: 28/11/2023

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	015734 2023	E00023 /2023	0000000183 2023	02.17.03	168,000	43,7579	7.351,32
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	015735 2023	E00023 /2023	0000000183 2023	02.17.03	192,000	40,5899	7.793,26
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	015736 2023	E00023 /2023	0000000183 2023	02.17.03	192,000	21,2750	4.084,80

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 19

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

19.229,38

Fornecedor : 06162 PALADAR SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 002238 2023 Data: 28/11/2023

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	015731 2023	E00023 /2023	0000000183 2023	02.17.03	180,000	43,7579	7.876,42
053.00186.0004-01	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA CONGELADA	KG	015732 2023	E00023 /2023	0000000183 2023	02.17.03	202,000	40,5899	8.199,15
053.00186.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	KG	015733 2023	E00023 /2023	0000000183 2023	02.17.03	202,000	21,2750	4.297,55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.373,13

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 002239 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00007.0007-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (INTERNAC)	UN	016066 2023	E00068 /2023	0000000253 2023	02.21.00	1,000	932,8800	932,88
030.00007.0008-01	AMORTECEDOR TRASEIRO (INTERNAC)	UN	016067 2023	E00068 /2023	0000000253 2023	02.21.00	1,000	932,8800	932,88
030.00012.0004-01	ESPIGA CARDAN (INTERNAC)	UN	016068 2023	E00068 /2023	0000000253 2023	02.21.00	1,000	712,7600	712,76
030.00019.0007-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO (INTERNAC)	UN	016069 2023	E00068 /2023	0000000253 2023	02.21.00	1,000	653,4600	653,46
030.00019.0008-01	ROLAMENTO CARDAN (INTERNAC)	UN	016070 2023	E00068 /2023	0000000253 2023	02.21.00	1,000	758,1400	758,14

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.990,12

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 002240 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0046-01	OLEO 2 T (80174) PARA ROCADEIRAS	UN	016145 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.21.00	16,000	39,0000	624,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

624,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 002241 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	016146 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.16.01	72,000	49,0000	3.528,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.528,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA20

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 002242 2023 Data: 28/11/2023

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	016147 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.16.01	2,000	34,0000	68,00
011.00245.0011-01	FILTRO DE GASOLINA GOL 1.0-19	UN	016148 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.16.01	2,000	36,0000	72,00
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	016149 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.16.01	16,000	49,0000	784,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		924,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 002243 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00007.0013-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO(FORD F/12000 160 ANO 2004)	UN	016071 2023	E00068 /2023	0000000253 2023	02.21.00	1,000	918,0000	918,00
030.00007.0014-01	AMORTECEDOR TRASEIRO(FORD F/12000 160 ANO 2004)	UN	016072 2023	E00068 /2023	0000000253 2023	02.21.00	1,000	918,0000	918,00
030.00016.0012-01	JOGO DE LONA DIANTEIRA(FORD F/12000 160 ANO 2004)	KIT	016073 2023	E00068 /2023	0000000253 2023	02.21.00	2,000	672,0800	1.344,16
030.00018.0012-01	PATIM DE FREIO TRASEIRO(FORD F/12000 160 ANO 2004)	UN	016074 2023	E00068 /2023	0000000253 2023	02.21.00	1,000	1.135,2900	1.135,29
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.315,45

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 002244 2023 Data: 28/11/2023

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	016150 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.16.01	2,000	33,0000	66,00
011.00245.0014-01	FILTRO DE GASOLINA GOL 1.0/19	PC	016151 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.16.01	2,000	36,0000	72,00
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	016152 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.16.01	16,000	49,0000	784,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		922,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 002245 2023 Data: 28/11/2023

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	016153 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.16.01	1,000	72,0000	72,00
011.00245.0017-01	FILTRO GASOLINA AMAROK- 4X4 DIESEL	PC	016154 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.16.01	1,000	293,0000	293,00
011.00245.0018-01	FILTRO AR DO MOTOR -AMAROK -18- DIESEL	PC	016155 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.16.01	1,000	108,9000	108,90
011.00245.0019-01	FILTRO AR CONDICIONADO-AMAROK /18-DIESEL	PC	016156 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65
026.00047.0042-01	OLEO SM SINTETICO 5W30	UN	016157 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.16.01	8,000	49,0000	392,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,55

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA21

Fornecedor : 03603

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 002246

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00007.0015-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	016075 2023	E00068 /2023	0000000253 2023	02.21.00	1,000	758,3900	758,39
030.00007.0016-01	AMORTECEDOR TRASEIRO(FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	016076 2023	E00068 /2023	0000000253 2023	02.21.00	1,000	758,3900	758,39
030.00017.0011-01	MANGA EIXO LD(FORD CARGO 1422 ANO 1992)	UN	016077 2023	E00068 /2023	0000000253 2023	02.21.00	1,000	1.243,0900	1.243,09
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.759,87

Fornecedor : 90276

STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS

Pedido : 002247

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00019.0033-01	ROLAMENTO (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017)	UN	016078 2023	E00068 /2023	0000000254 2023	02.21.00	1,000	472,1400	472,14
030.00057.0009-01	DISCO DE FREIO(RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017)	UN	016079 2023	E00068 /2023	0000000254 2023	02.21.00	1,000	459,5900	459,59
030.00059.0004-01	ANEL FREIO (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017)	UN	016080 2023	E00068 /2023	0000000254 2023	02.21.00	2,000	122,8200	245,64
030.00062.0002-01	DENTE CENTRAL (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017)	UN	016081 2023	E00068 /2023	0000000254 2023	02.21.00	4,000	217,9100	871,64
030.00064.0006-01	ENGRENAGEM INT Z.33/(RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017)	UN	016082 2023	E00068 /2023	0000000254 2023	02.21.00	1,000	614,1100	614,11
030.00603.0011-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO(RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017)	UN	016083 2023	E00068 /2023	0000000254 2023	02.21.00	1,000	241,0200	241,02
030.00603.0012-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO(RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2017)	UN	016084 2023	E00068 /2023	0000000254 2023	02.21.00	1,000	409,4100	409,41
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.313,55

Fornecedor : 90276

STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS

Pedido : 002249

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00014.0008-01	COROA Z80(RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	016085 2023	E00068 /2023	0000000254 2023	02.21.00	1,000	1.570,2000	1.570,20
030.00019.0031-01	ROLAMENTO(RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	016086 2023	E00068 /2023	0000000254 2023	02.21.00	2,000	283,5100	567,02
030.00062.0001-01	DENTE CENTRAL (RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	016087 2023	E00068 /2023	0000000254 2023	02.21.00	4,000	118,9500	475,80
030.00063.0001-01	DENTE/CANTO LE(RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	016088 2023	E00068 /2023	0000000254 2023	02.21.00	4,000	165,7400	662,96
030.00063.0002-01	DENTE/CANTO LD(RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2012)	UN	016089 2023	E00068 /2023	0000000254 2023	02.21.00	4,000	184,4000	737,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.013,58

Fornecedor : 90276

STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS

Pedido : 002250

2023

Data: 28/11/2023

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 NOVEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/11/2023											PAGINA	22	
030.00007.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (MBB-1214)	UN	016090	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	2,000	266,5900	533,18		
030.00017.0001-01	MANGA EIXO LD (MBB 1214)	UN	016091	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	1,000	825,1300	825,13		
030.00018.0001-01	PATIM DE FREIO DIANTEIRO (MBB-1214)	UN	016092	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	1,000	165,0300	165,03		
030.00018.0002-01	PATIM DE FREIO TRAZEIRO (MBB-1214)	UN	016093	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	1,000	165,0300	165,03		
030.00021.0001-01	TAMBOR FREIO DIANTEIRO (MBB-1214)	UN	016094	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	1,000	380,8300	380,83		
030.00021.0002-01	TAMBOR FREIO TRAZEIRO (MBB-1214)	UN	016095	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	1,000	476,0400	476,04		
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.545,24
Fornecedor : 03769		PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 002251		2023		Data: 28/11/2023									
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	016158	2023	E00001 /2023	0000000264	2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65		
011.00245.0021-01	FILTRO DE GASOLINA MOANTANA AMB. 1.8-2006	PC	016159	2023	E00001 /2023	0000000264	2023	02.16.01	1,000	37,6200	37,62		
011.00245.0022-01	FILTRO DO MOTOR MONTANA AMB. GAS. 2006	PC	016160	2023	E00001 /2023	0000000264	2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65		
011.00245.0024-01	FILTRO AR CONDICIONADO MONTANA AMB. -2006	PC	016161	2023	E00001 /2023	0000000264	2023	02.16.01	1,000	34,6500	34,65		
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	016162	2023	E00001 /2023	0000000264	2023	02.16.01	4,000	49,0000	196,00		
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		337,57
Fornecedor : 90276		STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS											
Pedido : 002252		2023		Data: 28/11/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
030.00009.0012-01	CILINDRO MESTRE(VW WORK 15.180 ANO 2011)	UN	016096	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	1,000	867,7600	867,76		
030.00017.0019-01	MANGA EIXO LD(VW WORK 15.180 ANO 2011)	UN	016097	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	1,000	1.388,4200	1.388,42		
030.00017.0020-01	MANGA EIXO LE(VW WORK 15.180 ANO 2011)	UN	016098	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	1,000	1.388,4300	1.388,43		
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.644,61
Fornecedor : 07069		SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA											
Pedido : 002253		2023		Data: 28/11/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00004.0493-01	OLEO PDV 5W30 MAXI DIESEL	UN	015756	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	9,000	60,0000	540,00		
037.00004.0494-01	OLEO TREATMENT	UN	015766	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	1,000	72,8600	72,86		
037.00032.0044-01	FLUIDO NIVELE RADIADOR P USO	UN	015764	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	4,000	51,4300	205,72		
037.00059.0753-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR V	UN	015758	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	1,000	77,8400	77,84		
037.00059.0754-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	015759	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	1,000	143,3600	143,36		
037.00059.0755-01	FILTRO COMBUSTIVEL MASTER 2.3	UN	015760	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	1,000	206,2600	206,26		
037.00059.0757-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	015761	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	1,000	66,4200	66,42		
037.00099.0040-01	LIMPA AR BIO AR	UN	015763	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	1,000	87,5800	87,58		
037.00124.0006-01	REGENER LIMPA DPF DIESEL	UN	015755	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	2,000	221,7000	443,40		
037.00125.0003-01	LUBRIFICACAO	KIT	015762	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	1,000	107,8600	107,86		

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA	23
039.00086.0028-01	ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA	UN	015757	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	1,000	10,5300	10,53
039.00112.0047-01	PROTETOR PROTEC PARA MOTOR	UN	015765	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	1,000	117,5800	117,58
039.00135.0063-01	TANQUE VIA DIESEL	UN	015754	2023	S00128 /2023	0000000257	2023	02.16.01	2,000	100,1400	200,28
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.279,69
Fornecedor : 03769		PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME									
Pedido : 002254		2023		Data: 28/11/2023							
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	016163	2023	E00001 /2023	0000000264	2023	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
011.00245.0032-01	FILTRO DE GASOLINA CHEVROLET MONTANA-2019	PC	016164	2023	E00001 /2023	0000000264	2023	02.16.01	1,000	38,0000	38,00
011.00245.0033-01	FILTRO AR MOTOR -CHEVROLET MONTANA-2019	PC	016165	2023	E00001 /2023	0000000264	2023	02.16.01	1,000	35,0000	35,00
026.00047.0041-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	016166	2023	E00001 /2023	0000000264	2023	02.16.01	4,000	49,0000	196,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	304,00
Fornecedor : 90276		STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS									
Pedido : 002255		2023		Data: 28/11/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
030.00016.0005-01	JOGO DE LONA TRASEIRA (WV 31280)	KIT	016099	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	1,000	491,1400	491,14
030.00016.0006-01	JOGO DE LONA DIANTEIRA (WV 31280)	KIT	016100	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	1,000	491,1400	491,14
030.00018.0005-01	PATIM DE FREIO DIANTEIRO (WV 31280)	UN	016101	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	1,000	533,0600	533,06
030.00602.0005-01	PORCA CUBO DIANTEIRO (WV 31280)	UN	016102	2023	E00068 /2023	0000000254	2023	02.21.00	1,000	389,3100	389,31
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.904,65
Fornecedor : 05524		PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP									
Pedido : 002256		2023		Data: 28/11/2023							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
030.00007.0009-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO (VW 15-190)	UN	016110	2023	E00068 /2023	0000000256	2023	02.17.03	2,000	729,6000	1.459,20
030.00007.0010-01	AMORTECEDOR TRASEIRO (VW 15-190)	UN	016111	2023	E00068 /2023	0000000256	2023	02.17.03	2,000	729,6000	1.459,20
030.00009.0005-01	CILINDRO MESTRE (VW 15-190)	UN	016112	2023	E00068 /2023	0000000256	2023	02.17.03	1,000	1.197,0000	1.197,00
030.00010.0005-01	CRUZETA TRASEIRA (VW 15-190)	UN	016113	2023	E00068 /2023	0000000256	2023	02.17.03	1,000	558,6000	558,60
030.00011.0009-01	CUICA TRASEIRA (VW 15-190)	UN	016114	2023	E00068 /2023	0000000256	2023	02.17.03	1,000	684,0000	684,00
030.00011.0010-01	CUICA DIANTEIRA (VW 15-190)	UN	016115	2023	E00068 /2023	0000000256	2023	02.17.03	1,000	684,0000	684,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.042,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA24

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 002257 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0061-01	FILTRO LUBRIFICANTE-CAMINHAO IVECO TECTOR 2019	PC	016168 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	91,0800	91,08
011.00245.0062-01	FILTRO DIESEL-CAMINHAO IVECO-TECTOR 2019	PC	016169 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	71,2800	71,28
011.00245.0063-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	016170 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	81,1800	81,18
011.00245.0064-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA CAMIN. IVECO TECTOR 2019	PC	016171 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	33,6600	33,66
011.00245.0065-01	FILTRO AR DO MOTOR CAMIN.IVECO TECTOR-2019	PC	016172 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	183,1500	183,15
026.00047.0038-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W40B 20 LT	BAL	016173 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	4,000	709,0000	2.836,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.296,35

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP

Pedido : 002258 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00013.0005-01	GARFO CARDAN(MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ANO2010)	UN	016116 2023	E00068 /2023	0000000256 2023	02.17.03	1,000	1.105,5000	1.105,50
030.00019.0014-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO(MARCOPOLO/VOLARE V8 A2010	UN	016117 2023	E00068 /2023	0000000256 2023	02.17.03	1,000	703,0000	703,00
030.00019.0015-01	ROLAMENTO CARDAN(MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ANO2010)	UN	016118 2023	E00068 /2023	0000000256 2023	02.17.03	1,000	758,0000	758,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.566,50

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 002259 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00245.0066-01	FILTRO LUBRIFICANTE-CAMINH.VW WORK 2011	PC	016174 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	79,2000	79,20
011.00245.0067-01	FILTRO DIESEL-CAMINHAO VW WORK 2011	PC	016175 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	84,1500	84,15
011.00245.0068-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA-CAMINHAO VW WORK-2011	PC	016176 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	89,1000	89,10
011.00245.0069-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-CAMINHAO VW WORK-2011	PC	016177 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	33,6600	33,66
011.00245.0070-01	FILTRO AR DO MOTOR-CAMINHAO VW WORK 2011	PC	016178 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	143,5500	143,55
026.00047.0038-01	OLEO LUBRIFCANTE SINTETICO 10W40B 20 LT	BAL	016179 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	4,000	709,0000	2.836,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.265,66

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP

Pedido : 002260 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00021.0019-01	TAMBOR FREIO DIANTEIRO (VW MASCA GRANMINI ANO 2013	UN	016119 2023	E00068 /2023	0000000256 2023	02.17.03	1,000	836,0000	836,00
030.00021.0020-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO(VW MASCA GRANMINI ANO 2013)	UN	016120 2023	E00068 /2023	0000000256 2023	02.17.03	1,000	938,6000	938,60
030.00605.0009-01	KIT MOLAS DIANTEIRO(VW MASCA GRANMINI ANO 2013)	KIT	016121 2023	E00068 /2023	0000000256 2023	02.17.03	1,000	930,0000	930,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	25	

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.704,60

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME												
Pedido : 002261 2023 Data: 28/11/2023												
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	016180 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	89,1000	89,10			
011.00245.0088-01	FILTRO DIESEL MOTONINIVELADORA NEW HOLAN.2013	PC	016181 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	57,4200	57,42			
011.00245.0089-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA MOTONIV. NEW HOLLAND.2013	PC	016182 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	81,1800	81,18			
011.00245.0090-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MOTONI. NEW HOLLAND.2013	PC	016183 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	123,7500	123,75			
011.00245.0091-01	FILTRO AR CONDICIONADO-MOTONIV. NEW HOLLAND.2013	PC	016184 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	118,8000	118,80			
011.00245.0092-01	FILTRO TRANSMISSAO HIDRAULICA-MOTONI.NEW HOL.2013	PC	016185 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	153,4500	153,45			
011.00245.0093-01	FILTRO AR DO MOTOR-MOTONI. NEW HOLAN.2013	PC	016186 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	212,8500	212,85			
026.00047.0036-01	OLEO HIDRAULICO 68 AW 20 LT	BAL	016187 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	1,000	423,7200	423,72			
026.00047.0038-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W40B 20 LT	BAL	016188 2023	E00001 /2023	0000000264 2023	02.18.00	4,000	709,0000	2.836,00			
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.096,27

Fornecedor : 06461 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES												
Pedido : 002262 2023 Data: 28/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.02288.0008-01	MELOXICAN 15 MG COMPRIMIDO	COM	016214 2023	E00004 /2023	0000000770 2023	02.16.01	2.000,000	0,0950	190,00			
026.00042.0201-01	METRONIDAZOL 100MG/G BISNAGA 50 G	BIS	016215 2023	E00004 /2023	0000000770 2023	02.16.01	200,000	5,7500	1.150,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.340,00

Fornecedor : 90481 ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 002264 2023 Data: 28/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.02215.0011-01	CLORFENAMINA 4MG+PARACETAMOL 400MG+FENILEFRINA 4MG	CAP	016213 2023	E00004 /2023	0000000771 2023	02.16.01	4.000,000	0,6900	2.760,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.760,00

Fornecedor : 90552 ILG COMERCIAL LTDA ME												
Pedido : 002265 2023 Data: 28/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01975.0036-01	PERICIAZINA 40MG/ML FRASCO 20 ML	FRS	016212 2023	E00004 /2023	0000000773 2023	02.16.01	60,000	21,6500	1.299,00			

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.299,00

Fornecedor : 05524 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - EPP

Pedido : 002266 2023 Data: 28/11/2023

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

030.00008.0002-01 EMBREAGEM KIT (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019) KIT 016122 2023 E00068 /2023 0000000256 2023 02.21.00 1,000 1.533,0000 1.533,00

030.00010.0002-01 CRUZETA TRAZEIRA (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019) UN 016123 2023 E00068 /2023 0000000256 2023 02.21.00 1,000 170,1000 170,10

030.00014.0002-01 COROA (IVECO/TECTOR 170E21 ANO 2019) UN 016124 2023 E00068 /2023 0000000256 2023 02.21.00 1,000 882,0000 882,00

030.00016.0004-01 JOGO DE LONA DIANTEIRA(IVECO/TECTOR 170E21 ANO2019 KIT 016125 2023 E00068 /2023 0000000256 2023 02.21.00 2,000 120,1200 240,24

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.825,34

Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002268 2023 Data: 28/11/2023

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

021.00529.0075-01 PARACETAMOL 325MG+TRAMADOL 37,5 MG COM 016209 2023 E00004 /2023 0000000774 2023 02.16.01 1.000,000 0,6600 660,00

021.00723.0048-01 BETAMETASONA 0,05MG/ML+DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML FRS 016210 2023 E00004 /2023 0000000774 2023 02.16.01 150,000 2,8400 426,00

021.01705.0016-01 MICONAZOL 20MG/G BISNAGA 80 G BIS 016211 2023 E00004 /2023 0000000774 2023 02.16.01 300,000 6,6640 1.999,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.085,20

Fornecedor : 01624 Interlab - Farmaceutica Ltda

Pedido : 002269 2023 Data: 28/11/2023

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

021.02051.0021-01 HIDRALAZINA 25MG DRAGEA DRA 016208 2023 E00004 /2023 0000000775 2023 02.16.01 1.500,000 0,3050 457,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,50

Fornecedor : 07090 NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002270 2023 Data: 28/11/2023

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

026.00053.0026-01 PROMETAZINA 25MG COMP COM 016207 2023 E00004 /2023 0000000776 2023 02.16.01 4.000,000 0,1430 572,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 07092

PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

Pedido : 002271

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02142.0016-01	TIAMAZOL 10MG COMPRIMIDO	COM	016205 2023	E00004 /2023	0000000777 2023	02.16.01	700,000	0,4150	290,50
021.02292.0002-01	CLOPIDOGREL 75MG/COM	COM	016206 2023	E00004 /2023	0000000777 2023	02.16.01	1.500,000	0,2400	360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	650,50	

Fornecedor : 06000

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002273

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00529.0076-01	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	COM	016203 2023	E00004 /2023	0000000778 2023	02.16.01	4.700,000	0,3800	1.786,00
021.01232.0066-01	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO	COM	016204 2023	E00004 /2023	0000000778 2023	02.16.01	7.000,000	0,0300	210,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.996,00	

Fornecedor : 90554

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FILIA

Pedido : 002276

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00499.0008-01	MONTELUCASTE 10MG	COM	015714 2023	E00040 /2023	0000000793 2023	02.16.01	2.000,000	0,3900	780,00
021.00499.0018-01	MONTELUCASTE 4MG	COM	015715 2023	E00040 /2023	0000000793 2023	02.16.01	2.000,000	0,5100	1.020,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00	

Fornecedor : 90763

CIRURGICA PARANAVAI LTDA

Pedido : 002278

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0014-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	015790 2023	E00040 /2023	0000000788 2023	02.16.01	10.000,000	0,2050	2.050,00
021.01079.0021-01	COMPLEXO B	COM	015791 2023	E00040 /2023	0000000788 2023	02.16.01	2.500,000	0,0460	115,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.165,00	

Fornecedor : 04449

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002280

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0075-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	015788 2023	E00040 /2023	0000000790 2023	02.16.01	12.000,000	0,0380	456,00
021.00567.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG	COM	015789 2023	E00040 /2023	0000000790 2023	02.16.01	10.000,000	0,0360	360,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA29

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0022852023Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00127.0023-01	PEDRA RACHAO	M3	016136 2023	E00048 /2023	0000000259 2023	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0024-01	PEDRA N 2	M3	016137 2023	E00048 /2023	0000000259 2023	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0025-01	PEDRA CASCALHO BRUTO	M3	016138 2023	E00048 /2023	0000000259 2023	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0026-01	PEDRA 1	M3	016139 2023	E00048 /2023	0000000259 2023	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
010.00127.0028-01	PO DE PEDRA	M3	016140 2023	E00048 /2023	0000000259 2023	02.21.00	20,000	95,0000	1.900,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.500,00

Fornecedor : 06000SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 0022862023Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0034-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	015771 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	2.000,000	0,0340	68,00
021.00085.0016-01	CAPTOPRIL 25 MG	COM	015772 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	3.000,000	0,0180	54,00
021.00444.0010-01	LOSARTANA 50MG	COM	015773 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	2.000,000	0,0450	90,00
021.00529.0006-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	015774 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	7.500,000	0,0680	510,00
021.00728.0014-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	015775 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	11.500,000	0,0440	506,00
021.00748.0007-01	BETAISTINA 16MG	COM	015776 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	3.000,000	0,2300	690,00
021.01033.0015-01	TRAMADOL 50MG	CAP	015777 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	3.000,000	0,1700	510,00
021.01940.0002-01	SIMETICONA 40MG	COM	015778 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	3.500,000	0,0900	315,00
021.02157.0011-01	RISPERIDONA 1MG COM	COM	015779 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	1.000,000	0,1100	110,00
021.02157.0013-01	RISPERIDONA 2MG COM	COM	015780 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	1.000,000	0,1300	130,00
021.02159.0004-01	ROSUVASTATINA 10MG	COM	015781 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	5.000,000	0,0260	130,00
021.02197.0001-01	DIAZEPAM 10MG	COM	015782 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	6.000,000	0,0450	270,00
021.02197.0003-01	DIAZEPAM 5MG	COM	015783 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	2.000,000	0,0500	100,00
021.02216.0003-01	METOPROLOL 50MG COM	COM	015784 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	1.000,000	0,3600	360,00
021.02216.0004-01	METOPROLOL 25MG	COM	015785 2023	E00040 /2023	0000000792 2023	02.16.01	1.000,000	0,2200	220,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.063,00

Fornecedor : 90552ILG COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 0022872023Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0008-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	016040 2023	E00040 /2023	0000000786 2023	02.16.01	7.000,000	0,0690	483,00
021.00045.0007-01	CARVEDILOL 25 MG	COM	016041 2023	E00040 /2023	0000000786 2023	02.16.01	3.000,000	0,1190	357,00
021.00045.0011-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	016042 2023	E00040 /2023	0000000786 2023	02.16.01	4.000,000	0,0790	316,00
021.00045.0014-01	CARVEDILOL 3,125 MG	COM	016043 2023	E00040 /2023	0000000786 2023	02.16.01	3.000,000	0,0790	237,00
021.00155.0037-01	DEXAMETASONA 4 MG	COM	016044 2023	E00040 /2023	0000000786 2023	02.16.01	1.500,000	0,1740	261,00
021.00196.0021-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	016045 2023	E00040 /2023	0000000786 2023	02.16.01	2.000,000	0,2790	558,00
021.00279.0349-01	DICLOF. SOD.50MG+PARAC. 300MG+CAF 30MG+CARISSO 125	COM	016046 2023	E00040 /2023	0000000786 2023	02.16.01	4.000,000	0,1880	752,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/11/2023										PAGINA	30	
021.01985.0004-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	016047	2023	E00040 /2023	0000000786	2023	02.16.01	5.000,000	0,2090	1.045,00	
021.01995.0007-01	TANSULOSINA 0,4MG COM OU CAP	UN	016048	2023	E00040 /2023	0000000786	2023	02.16.01	1.000,000	0,5940	594,00	
021.02240.0002-01	ESCITALOPRAM 20MG	COM	016049	2023	E00040 /2023	0000000786	2023	02.16.01	3.000,000	0,3220	966,00	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.569,00
Fornecedor : 05736 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 002288 2023 Data: 28/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0014-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	016050	2023	E00040 /2023	0000000787	2023	02.16.01	4.000,000		0,1930	772,00
021.00259.0005-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	016051	2023	E00040 /2023	0000000787	2023	02.16.01	2.000,000		0,0210	42,00
021.00317.0006-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	016052	2023	E00040 /2023	0000000787	2023	02.16.01	3.600,000		0,0310	111,60
021.00412.0005-01	PREDNISONA 5 MG	COM	016053	2023	E00040 /2023	0000000787	2023	02.16.01	1.000,000		0,0580	58,00
021.00797.0005-01	PROPANOLOL 40MG	COM	016054	2023	E00040 /2023	0000000787	2023	02.16.01	2.000,000		0,0260	52,00
021.00847.0005-01	ISOSSORBIDA 20 MG	COM	016055	2023	E00040 /2023	0000000787	2023	02.16.01	2.000,000		0,1580	316,00
021.00891.0002-01	SINVASTATINA 20 MGS COMPRIMIDO	COM	016056	2023	E00040 /2023	0000000787	2023	02.16.01	4.500,000		0,0850	382,50
021.01023.0009-01	HEDERA HELIX 7 MGML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	016057	2023	E00040 /2023	0000000787	2023	02.16.01	800,000		7,3300	5.864,00
021.02175.0012-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML 100ML	FRS	016058	2023	E00040 /2023	0000000787	2023	02.16.01	300,000		2,6700	801,00
021.02222.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	COM	016059	2023	E00040 /2023	0000000787	2023	02.16.01	800,000		1,1380	910,40
021.02240.0001-01	ESCITALOPRAM 10MG COM	COM	016060	2023	E00040 /2023	0000000787	2023	02.16.01	7.500,000		0,1320	990,00
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.299,50
Fornecedor : 06745 DROGAFONTE LTDA												
Pedido : 002289 2023 Data: 28/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00412.0001-01	PREDNISONA 20 MG	COM	016062	2023	E00040 /2023	0000000784	2023	02.16.01	4.000,000		0,1400	560,00
021.00682.0002-01	ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO	COM	016063	2023	E00040 /2023	0000000784	2023	02.16.01	2.000,000		0,0500	100,00
021.00757.0003-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MGS	COM	016064	2023	E00040 /2023	0000000784	2023	02.16.01	5.000,000		0,5700	2.850,00
021.00826.0032-01	CETOPROFENO 50MG/ML AMP 2ML	AMP	016065	2023	E00040 /2023	0000000784	2023	02.16.01	3.000,000		1,5800	4.740,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.250,00
Fornecedor : 90765 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 002290 2023 Data: 28/11/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00428.0006-01	PANTOPRAZOL 20MG	COM	016223	2023	E00040 /2023	0000000785	2023	02.16.01	2.600,000		0,1390	361,40
021.00428.0018-01	PANTOPRAZOL 40MG	COM	016224	2023	E00040 /2023	0000000785	2023	02.16.01	5.500,000		0,1780	979,00
021.02036.0005-01	PREGABALINA 75 MG	COM	016225	2023	E00040 /2023	0000000785	2023	02.16.01	4.000,000		0,2690	1.076,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 31

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.416,40

Fornecedor : 06477 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 002291 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01180.0006-01	ATENOLOL 25MG	COM	016199 2023	E00040 /2023	0000000779 2023	02.16.01	2.000,000	0,0300	60,00
021.01230.0019-01	FLUOXETINA 20 MG	CAP	016200 2023	E00040 /2023	0000000779 2023	02.16.01	20.000,000	0,0720	1.440,00
021.02026.0004-01	NALOXONA 0,4MG 1 ML	AMP	016201 2023	E00040 /2023	0000000779 2023	02.16.01	40,000	5,4000	216,00
021.02041.0001-01	TIAMINA 300MG	COM	016202 2023	E00040 /2023	0000000779 2023	02.16.01	2.000,000	0,2040	408,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.124,00

Fornecedor : 06821 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002292 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00307.0020-01	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG	COM	016198 2023	E00040 /2023	0000000780 2023	02.16.01	2.500,000	2,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.000,00

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002293 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00825.0010-01	DEXAMETASONA 1MG/G BIS 10G	BIS	016197 2023	E00040 /2023	0000000781 2023	02.16.01	250,000	1,8600	465,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

465,00

Fornecedor : 06460 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 002294 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00490.0003-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	016194 2023	E00040 /2023	0000000782 2023	02.16.01	1.000,000	0,8400	840,00
021.00748.0008-01	BETAISTINA 24MG	COM	016195 2023	E00040 /2023	0000000782 2023	02.16.01	2.000,000	0,3000	600,00
021.01028.0002-01	AMIODARONA 200MG	COM	016196 2023	E00040 /2023	0000000782 2023	02.16.01	1.000,000	0,3900	390,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.830,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA32

Fornecedor : 06818DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 0022952023Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00793.0011-01	METFORMINA 500MG	COM	016189 2023	E00040 /2023	0000000783 2023	02.16.01	6.000,000	0,1290	774,00
021.01019.0027-01	PREDNISOLONA 1MG/ML DISPOSTO EM FRASCO DE 100 ML	FRS	016190 2023	E00040 /2023	0000000783 2023	02.16.01	200,000	7,6700	1.534,00
021.01281.0004-01	FLUCONAZOL 150 MG	CAP	016191 2023	E00040 /2023	0000000783 2023	02.16.01	600,000	0,4200	252,00
021.01990.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	016192 2023	E00040 /2023	0000000783 2023	02.16.01	2.500,000	0,2080	520,00
021.02130.0002-01	SINVASTATINA 10MG	COM	016193 2023	E00040 /2023	0000000783 2023	02.16.01	1.000,000	0,0690	69,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.149,00

Fornecedor : 06446GILMAR MARCEL PAES

Pedido : 0022962023Data: 28/11/2023

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	015726 2023	E00064 /2023		02.14.01	30,000	7,1000	213,00
111.00055.0008-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	015727 2023	E00064 /2023		02.14.01	8,000	11,8900	95,12
111.00060.0001-01	LANCHE NATURAL COM PAO FRANCES	UN	015728 2023	E00064 /2023		02.14.01	50,000	7,4000	370,00
111.00062.0003-01	QUIBE-SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	015729 2023	E00064 /2023		02.14.01	1,000	67,2000	67,20
111.00062.0006-01	MINI EMPADINHA	CEN	015730 2023	E00064 /2023		02.14.01	2,000	98,8900	197,78
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		943,10

Fornecedor : 01504WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME

Pedido : 0022992023Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00411.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL 1 M3	CIL	015769 2023	E00069 /2023	0000000746 2023	02.16.01	29,000	85,0000	2.465,00
025.00411.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	CIL	015770 2023	E00069 /2023	0000000746 2023	02.16.01	138,000	200,0000	27.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.065,00

Fornecedor : 06461CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES

Pedido : 0023002023Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0060-01	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO	COM	016220 2023	E00074 /2022	0000000766 2023	02.16.01	1.000,000	0,2700	270,00
021.01180.0047-01	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	COM	016221 2023	E00074 /2022	0000000766 2023	02.16.01	5.000,000	0,0600	300,00
021.01241.0011-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG	COM	016222 2023	E00074 /2022	0000000766 2023	02.16.01	6.000,000	0,3670	2.202,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.772,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 33

Fornecedor : 90478

CMH

CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

EI

Pedido : 002301

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

026.00002.0103-01

ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO

COM

016219 2023

E00074 /2022

0000000767 2023

02.16.01

1.500,000

0,1680

252,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

252,00

Fornecedor : 06000

SOMA/SP

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002302

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

026.00032.0006-01

GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO

COM

016218 2023

E00074 /2022

0000000769 2023

02.16.01

7.000,000

0,0290

203,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

203,00

Fornecedor : 05736

INOVAMED

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002303

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00793.0022-01

METFORMINA 850MG COMPRIMIDO

COM

016216 2023

E00074 /2022

0000000768 2023

02.16.01

10.000,000

0,1070

1.070,00

021.02130.0006-01

SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO

COM

016217 2023

E00074 /2022

0000000768 2023

02.16.01

3.200,000

0,1490

476,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.546,80

Fornecedor : 03769

PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 002319

2023

Data: 28/11/2023

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

016251 2023

E00001 /2023

0000000264 2023

02.16.01

1,000

81,1800

81,18

011.00245.0123-01

FILTRO DIESEL-RENAULT MASTER-2019

PC

016252 2023

E00001 /2023

0000000264 2023

02.16.01

1,000

394,0200

394,02

011.00245.0124-01

FILTRO SEPARADOR DE AGUA -RENAULT MASTER 2019

PC

016253 2023

E00001 /2023

0000000264 2023

02.16.01

1,000

207,9000

207,90

011.00245.0125-01

FILTRO DIRECAO HIDRAULICA- RENAULT MASTER-2019

PC

016254 2023

E00001 /2023

0000000264 2023

02.16.01

1,000

44,5500

44,55

011.00245.0126-01

FILTRO AR MOTOR 1-RENAULT MASTER-2019

PC

016255 2023

E00001 /2023

0000000264 2023

02.16.01

1,000

193,0500

193,05

011.00245.0127-01

FILTRO AR MOTOR 2-RENAULT MASTER 2019

PC

016256 2023

E00001 /2023

0000000264 2023

02.16.01

1,000

193,0500

193,05

026.00047.0041-01

OLEO SM SINTETICO 5W40

UN

016257 2023

E00001 /2023

0000000264 2023

02.16.01

8,000

49,0000

392,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.505,75

CN-SIAM

CONAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 34

Fornecedor : 90568

ALFALAGOS LTDA

Pedido : 002320

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00126.0060-01

SERINGA 05 ML

UN

016247 2023

E00006 /2023

0000000765 2023

02.16.01

6.000,000

0,1400

840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

840,00

Fornecedor : 05997

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002321

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.02250.0006-01

CURATIVO REDONDO TP ESPARAD. POS COLETA DE SANGUE

UN

016248 2023

E00041 /2023

0000000764 2023

02.16.01

10.000,000

0,0300

300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

300,00

Fornecedor : 90565

L A DALLA PORTA JUNIOR

Pedido : 002322

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00985.0008-01

PROTETOR OCULAR P

UN

016249 2023

E00041 /2023

0000000799 2023

02.16.01

60,000

1,2900

77,40

021.02091.0002-01

TAMPAO OCULAR-M

UN

016250 2023

E00041 /2023

0000000799 2023

02.16.01

60,000

0,9500

57,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

134,40

Fornecedor : 00480

ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME

Pedido : 002325

2023

Data: 28/11/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00088.0009-01

INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA

UN

016277 2023

E00048 /2023

0000000271 2023

02.18.00

7,000

6,9000

48,30

011.00158.0088-01

CAIXA PARA 12 DISJUNTORES PLASTICA

UN

016278 2023

E00048 /2023

0000000271 2023

02.18.00

2,000

27,1800

54,36

012.00003.0612-01

CABO DE COBRE PP -3X1.5MM-100M

ROL

016279 2023

E00048 /2023

0000000271 2023

02.18.00

2,000

342,8400

685,68

012.00003.0622-01

CABO DE COBRE PP-3X1,0MM COM 100 METROS

ROL

016280 2023

E00048 /2023

0000000271 2023

02.18.00

2,000

250,8600

501,72

012.00007.0050-01

FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4MM

ROL

016281 2023

E00048 /2023

0000000271 2023

02.18.00

2,000

497,5400

995,08

012.00007.0051-01

FIO FLEXIVEL PARELELO 2X6MM

ROL

016282 2023

E00048 /2023

0000000271 2023

02.18.00

1,000

655,5800

655,58

012.01034.0038-01

ELETRODUTO RIGIDO PVC 1" CINZA COM ROSCA-3M

UN

016283 2023

E00048 /2023

0000000271 2023

02.18.00

10,000

33,4500

334,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.275,22

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/11/2023

PAGINA35

Fornecedor : 00480ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME

Pedido : 0023262023Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.2553-01	ARAME GALVANIZADO (N20) ROLO 1 KG	KG	016258 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	5,000	29,6600	148,30
011.00017.2558-01	ARAME GALVANIZADO (N18) ROLO 1 KG	KG	016259 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	5,000	27,5200	137,60
011.00017.2559-01	ARAME OVALADO GALVANIZADO 1000M	ROL	016260 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	1,000	853,3800	853,38
011.00017.2560-01	ARAME OVALADO GALVANIZADO 500M	ROL	016261 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	2,000	437,0300	874,06
011.00070.1133-01	BROCA CHATA PARA MADEIRA -1/2	UN	016262 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	10,000	18,6200	186,20
011.00070.1135-01	BROCA CHATA MADEIRA - 3/4	UN	016263 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	10,000	21,9800	219,80
011.00070.1144-01	BROCA DE ACO RAPIDO 12 MM	UN	016264 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	10,000	25,8600	258,60
011.00070.1145-01	BROCA DE ACO RAPIDO 13 MM	UN	016265 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	10,000	32,5800	325,80
011.00070.1151-01	BROCA DE ACO RAPIDO 1/2	UN	016266 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	10,000	25,8600	258,60
011.00070.1152-01	BROCA DE ACO RAPIDO 5/8	UN	016267 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	10,000	32,5800	325,80
011.00288.0532-01	METALON 50 X 50 - 1,20 MM BARRA 6 METROS	BAR	016268 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	10,000	106,0300	1.060,30
011.00392.0015-01	MALHA POP 10X10CM(3X2)	UN	016269 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	5,000	125,1600	625,80
011.00742.0003-01	CANTONEIRA DE ACO 1X1/8 BARRA 6 METROS	BAR	016270 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	10,000	56,8900	568,90
011.00742.0004-01	CANTONEIRA DE ACO 2X1/8 BARRA 6 METROS	BAR	016271 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	5,000	100,8500	504,25
054.06015.0003-01	CHAPA DE ACO LISA 18 - 1,21 MM	UN	016272 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	2,000	355,8200	711,64
074.00049.0003-01	FERRO CHATO 1.1/4 X 1/8 BARRA 6 METROS	BAR	016273 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	10,000	40,3400	403,40
074.00049.0004-01	FERRO 1.1/4 X 3/16 BARRA 6 METROS	BAR	016274 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	10,000	58,1900	581,90
074.00049.0008-01	FERRO CHATO 1 X 3/16 BARRA 6 METROS	BAR	016275 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	10,000	51,1500	511,50
099.50003.0004-01	KIT ABRACADEIRAS NYLON ENF/GATO 3,6X300MM BRANCO	PCT	016276 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	20,000	21,7200	434,40
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.990,23

Fornecedor : 00480ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA -ME

Pedido : 0023312023Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0606-01	CABO DE COBRE FLEX 16MM-100M 750V	ROL	016555 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	2,000	878,0100	1.756,02
012.00007.0050-01	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4MM	ROL	016556 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	2,000	497,5400	995,08
012.00007.0051-01	FIO FLEXIVEL PARELELO 2X6MM	ROL	016557 2023	E00048 /2023	0000000271 2023	02.18.00	2,000	655,5800	1.311,16
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.062,26

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

Pedido : 0023322023Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0016-01	ABOBRINHA ITALIANA OU BRASILEIRA para consumo fresco,possui diametro de bas de 55m m e comprimento de 17cm a 22cm,nao seraão tolerad s os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como:Dano mecanico,dano por praga,feriment	KG	016823 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	114,000	3,0000	342,00

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA Relatorio referente ao mes de NOVENBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 17/11/2023									PAGINA 36
051.00007.0017-01	o,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. 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	016824 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	500,000	2,8000	1.400,00
051.00008.0027-01	ALHO para consumo fresco em bulbo inteiro.Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo.O Alho Branc o apresenta predominancia da coloracaoçabranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta pr ominencia da coloracao roxa em todos os bulbilhos . Nao sendo tolerados os defeitos externos e inte nos que prejudiquem o consumo: brotado,chocho,det eriorado, desidratado, polpa exposta por perfuraç ão de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	016825 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	43,000	28,0000	1.204,00
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao será o tolerados defeitos que prejudiquem o consumo co mo:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, da no por pragas.O produto deverá estar fresco, isen to de substancias terrosas,sujidades ou corpos es tranhos aderidos àsuperfície externa e no ponto e consumo.	CX	016826 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	62,000	65,0000	4.030,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada ou escovada.batata .Media. é maior ou igual a 33m m e menor ou igual a 42mm. Nao serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o c onsumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçãoneg ro e mancha chocolate.O produto deverá estar fres co, isento de substancias terrosas,sujidades ou c orpos estranhos aderidos à superfície externa e n o ponto de consumo.	KG	016827 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	500,000	4,9500	2.475,00
051.00015.0019-01	BETERRABA vermelha para consumo fresco,Deve ser media poss uir diametromaior ou igual a 50mm e menor que 90	KG	016828 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	93,000	4,9000	455,70

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 37

051.00017.0020-01	mm e recebe a denominação de "EXTRA A"Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como dano profundo, podridao, murcho, passado.O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CEBOLA	KG	016829	2023	S90008 /2023	0000000173 2023 02.17.03	55,000	5,5000	302,50
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.Média"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 inteira a ausencia de catafilo(pelada) O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CENOURA	KG	016830	2023	S90008 /2023	0000000173 2023 02.17.03	180,000	5,4000	972,00
051.00019.0011-01	para consumo fresco, .Média. possui comprimento de 140mm igual ou maior a 180mm , e recebe a denominação de .Extra A.Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como : Dano mecanico, Deformação grave, Injuria por pragas ou doenças, Lenhosa, Murcha, Ombro verde 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	016831	2023	S90008 /2023	0000000173 2023 02.17.03	72,000	2,7000	194,40
051.00023.0021-01	(cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viçosas, de coloração verde, limpas, uniformes, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plásticos transparentes não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues intactos.	COUVE TIPO MANTEIGA MACO	MCS	016832	2023	S90008 /2023	0000000173 2023 02.17.03	130,000	3,0000	390,00
	de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvidas, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resist									

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 38

051.00029.0020-01	entes de forma que os produtos sejam entregues íntegros. LARANJA MADURA 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.	CX	016833 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	45,000	60,0000	2.700,00
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 seguranca do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm², Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaca Imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada na casa.O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	016834 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	650,000	7,2000	4.680,00
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. Deverao apresentar grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Nao sera tolerados defeitos como: podridao, passado, fermentos, voses, amassados, polpa branca, deformacao, oco, imaturo e queimado de sol,O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	UN	016835 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	102,000	30,0000	3.060,00
051.00041.0020-01	PEPINO para consumo fresco, podendo ser caipira, comum e japones.O Pepino Caipira .Miúdo. possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13cm, e recebe a denominacao .Extra A. .O Pepino Comum .Miúdo. possui comprimento maior ou igual a 12 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao .Extra A. .O Pepino Japonês .Miúdo. possui comprimento maior que 20cm, e recebe a denominacao .Extra..Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo	KG	016836 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	180,000	5,3000	954,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 39

051.00047.0018-01	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. REPOLHO	KG	016837	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	118,000	3,2500	383,50	
051.00049.0016-01	para consumo fresco,podendo ser verde ,branco ou roxo,de formato achatado ou arredondado,com a coloracao das folhas externas verde e roxa, textura das folhas lisas ou crespas e com tamanho medio,Naosendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo,comprometam sua aparência, conservacao e qualidade, restringindo ou inviabilizando o seu uso: como podridao,rachaduras, danos profundo,manchas ,presenca de organismos vivos.O produto deveraá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. TOMATE KG	KG	016838	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	450,000	6,5000	2.925,00	
1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defeitos (podridão e podridão apical, passado, queimado, danos profundos ou por geadas, deformados, manchados, imaturos ou ocado), fruto fresco, apresentando-se mesclado (maduro e \223de vez\224), coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização . Podendo ser orgânico												
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			26.468,10
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA												
Pedido : 002333 2023 Data: 29/11/2023												
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 serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como:Dano mecanico,dano por praga,ferimento,passado podridao,virose,murcho.O produto deverá	KG	016839	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	72,000	3,0000	216,00	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 40

051.00007.0017-01	estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. ALFACE FRESCA tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem des envolvida, firme e intacta, isenta de material te rroso e unidade externa anormal, livre de residuo s de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuse io e transporte de acordo com a resolucao 12/78 d a CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higien izada com peso liquido 15 kg. Resistentes de form a que os produtos sejam entregues integros.	UN	016840 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	250,000	2,8000	700,00
051.00008.0027-01	ALHO para consumo fresco em bulbo inteiro.Coloracao de pelicula do bulbilho: Branco e Roxo.O Alho Branc o apresenta predominancia da coloracaoçãbranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta pr ominencia da coloracao roxa em todos os bulbilhos . Nao sendo tolerados os defeitos externos e inte nos que prejudiquem o consumo: brotado,chocho,det eriorado, desidratado, polpa exposta por perfuraç ão de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	016841 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	35,000	28,0000	980,00
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao será o tolerados defeitos que prejudiquem o consumo co mo:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, da no por pragas.O produto deverá estar fresco, isen to de substancias terrosas,sujidades ou corpos es tranhos aderidos àsuperfície externa e no ponto e consumo.	CX	016842 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	42,000	65,0000	2.730,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada ou escovada.batata .Media. é maior ou igual a 33m m e menor ou igual a 42mm. Nao serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o c onsumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçãoeg ro e mancha chocolate.O produto deverá estar fres co, isento de substancias terrosas,sujidades ou c orpos estranhos aderidos à superfície externa e n o ponto de consumo.	KG	016843 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	282,000	4,9500	1.395,90
051.00015.0019-01	BETERRABA vermelha para consumo fresco,Deve ser media poss uir diatetromaior ou igual a 50mm e menor que 90 mm e recebe a denominação de "EXTRA A"Não serão t	KG	016844 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	67,000	4,9000	328,30

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 41

051.00017.0020-01	olerados os defeitos que prejudiquem oconsumo ou o rendimento como dano profundo,podridao, murcho, passado.O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. CEBOLA para consumo fresco, branca ou roxa,cobertura inteira e Ausente de Catafilo, diametro da cebola.Mé dia.deve ser maior ou igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominacao.Media"Nao será tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Dano Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre.Nao será tolerado na cebola inteira a ausencia de catafilo(pelada) O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	016845	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	42,000	5,5000	231,00
051.00018.0019-01	CENOURA para consumo fresco, .Media. possui comprimento de 140mma igual ou maior a 180mm , e recebe a denominacao de .Extra A.Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como : Dano mecanico, Deformação grave, Injuria por pragas ou doencas, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ouroxo,Podridao, Rachada e Radicela. O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	016846	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	99,000	5,4000	534,60
051.00019.0011-01	CHEIRO VERDE MACO (cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viçosas, de coloração verde, limpas, uniformes, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plásticos transparentes não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues intactos.	MCS	016847	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	55,000	2,7000	148,50
051.00023.0021-01	COUVE TIPO MANTEIGA MACO de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvidas, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 18 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues intactos.	MCS	016848	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	66,000	3,0000	198,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 42

051.00029.0020-01	tegros. LARANJA MADURA frutos de tamanho medio, no grau maximo de evoluca o no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolucao 12/78 da CNNPA. Embala em: caixa plastica vazada higienizada com peso liquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues integros.	CX	016849	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	35,000	60,0000	2.100,00
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	016850	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	500,000	7,2000	3.600,00
051.00036.0020-01	MELANCIA MEDIA para consumo fresco devera ter peso de 7 a 10 Kg unidade, apresentar se sem deformacao e ausentes de danos mecanicos e doencas. Deveraoá apresenta grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservação em cond icoes adequadas para o consumo. Nao será tolera dos defeitos como:podridao, passado,ferimentos,v oses, amassados, polpa branca,deformação,oco,imat uro e queimado de sol,O produto deverá estar fres co, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	UN	016851	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	78,000	30,0000	2.340,00
051.00041.0020-01	PEPINO para consumo fresco,podendo ser caipira,comum e japones.O Pepino Caipira .Miúdo. possui comprimen to maior ou igual a 10 cm e menor que 13cm, e rec ebe a denominação .Extra A. .O Pepino Comum .Miúd o. possui comprimento maior ou igual a 12 cm e me nor que 16cm, e recebe a denominação .Extra A. .O Pepino Japonês .Miúdo.possui comprimento maior q ue 20cm, e recebe a denominação .Extra..Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratação,Ferimento, Oco	KG	016852	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	124,000	5,3000	657,20

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 43

1

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 44

051.00007.0017-01	idades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. ALFACE FRESCA tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-PA. Embalagem: caixa plastica vazada higienizada com peso líquido 15 kg. Resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros.	UN	016856 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	190,000	2,8000	532,00
051.00008.0027-01	ALHO para consumo fresco em bulbo inteiro.Coloracao de película do bulbilho: Branco e Roxo.O Alho Branco apresenta predominancia da coloraçãoçãbranca no ulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas ou de outras coloracoes. O Alho Roxo apresenta predominencia da coloracao roxa em todos os bulbilhos. Nao sendo tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de praga ou dano mecanico,quebrado, queimado.	KG	016857 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	23,000	28,0000	644,00
051.00012.0026-01	BANANA NANICA para consumo fresco, o fruto devera ter diametro igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Nao serão tolerados defeitos que prejudiquem o consumo como:dano mecanico,passado, ferimento, podridao, danos por pragas.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	CX	016858 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	36,000	65,0000	2.340,00
051.00013.0019-01	BATATA INGLESA para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada ou escovada.batata .Media. é maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 42mm. Nao serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embonecamento grave, rachadura profunda, podridoes e coraçãoegro e mancha chocolate.O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.	KG	016859 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	208,000	4,9500	1.029,60
051.00015.0019-01	BETERRABA vermelha para consumo fresco,Deve ser media possuir diâmetromaior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a denominação de "EXTRA A"Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem oconsumo ou	KG	016860 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	46,000	4,9000	225,40

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 45

051.00017.0020-01	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	016861 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	41,000	5,5000	225,50
	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 será tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: Brotado, Dano Mecanico, Mancha Negra (Carvao), Ausencia de Catafilos e Podre.Nao será tolerado na cebola integral a ausencia de catafilo(pelada) O produto deverá estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.								
051.00018.0019-01	CENOURA	KG	016862 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	99,000	5,4000	534,60
	para consumo fresco, .Media. possui comprimento de 140mm igual ou maior a 180mm , e recebe a denominação de .Extra A.Nao serao tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como : Dano mecanico, Deformação grave, Injúria por pragas ou doenças, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo,Podridao, Rachada e Radicela. O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas,sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.								
051.00019.0011-01	CHEIRO VERDE MACO (cebolinha) folhas lisas, frescas, firmes e viçosas, de coloração verde, limpas, uniformes, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plásticos transparentes não recicláveis, resistentes de forma que os produtos sejam entregues intactos.	MCS	016863 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	54,000	2,7000	145,80
051.00021.0012-01	CHUCHU VERDE KG	KG	016864 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	65,000	4,5000	292,50
	1ª qualidade, fruto de tamanho médio, com características integrais, lavado ou escovado, coloração uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deverá ser entregue em ótimas condições de utilização. Podendo ser orgânico.								
051.00029.0020-01	LARANJA MADURA	CX	016865 2023	S90008 /2023	0000000173 2023	02.17.03	29,000	60,0000	1.740,00
	frutos de tamanho medio, no grau maximo de evolucao								

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/11/2023

PAGINA 46

051.00032.0029-01	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 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 seguranga do alimento: Danos mecanicos, Defeitos de casca superiores a 30 mm², Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesao aberta, Murcha, Passada, Podridao. A macaca Imatura pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada na casa.O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	KG	016866	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	316,000	7,2000	2.275,20
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. Deverao apresentar grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Nao sera tolerados defeitos como: podridao, passado, fermentos, voses, amassados, polpa branca, deformacao, oco, imaturo e queimado de sol,O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no ponto de consumo.	UN	016867	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	63,000	30,0000	1.890,00
051.00041.0020-01	PEPINO para consumo fresco, podendo ser caipira, comum e japonese.O Pepino Caipira .Miúdo. possui comprimento maior ou igual a 10 cm e menor que 13cm, e recebe a denominacao .Extra A. .O Pepino Comum .Miúdo. possui comprimento maior ou igual a 12 cm e menor que 16cm, e recebe a denominacao .Extra A. .O Pepino Japonês .Miúdo.possui comprimento maior que 20cm, e recebe a denominacao .Extra..Nao serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: Desidratacao, Ferimento, Oco, Podridao e Virose.O produto devera estar fresco, isento de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie externa e no	KG	016868	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	106,000	5,3000	561,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 47

051.00049.0016-01	ponto de consumo. TOMATE KG 1ª qualidade, grupo oblongo, cor salada, sem defeitos (podridão e podridão apical, passado, queimado, danos profundos ou por geadas, deformados, 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	016869	2023	S90008 /2023	0000000173	2023	02.17.03	147,000	6,5000	955,50
0015 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		13.541,90
Fornecedor : 07175 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002335 2023 Data: 29/11/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00022.0009-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 500ML	UN	016550	2023	S00129 /2023	0000000761	2023	02.16.01	1.000,000	5,4500	5.450,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.450,00
Fornecedor : 06475 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC EIRELLI Pedido : 002338 2023 Data: 30/11/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01794.0028-01	INSULINA TRESIBA CANETA COM 3 ML	UN	016889	2023	E00074 /2022	0000000742	2023	02.16.01	40,000	169,0000	6.760,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		6.760,00
Fornecedor : 06833 NUTRIIMPORT COMERCIAL LTDA Pedido : 002339 2023 Data: 30/11/2023													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
111.00032.0004-01	FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTANTES	UN	016888	2023	E00032 /2023	0000000807	2023	02.16.01	195,000	20,6400	4.024,80		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		4.024,80

CN-SIAM	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAMPINA									CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/11/2023										PAGINA 48	

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA											
Pedido : 002340 2023 Data: 30/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02282.0002-01	TIRA REAGENTE GLICOFITA C/50	UN	016887 2023	E00041 /2023	0000000806 2023	02.16.01	20.000,000	0,4000	8.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.000,00		

Fornecedor : 06719 LINE BRASIL IND. COMERC. E DIST. DE PRODUTOS											
Pedido : 002341 2023 Data: 30/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02104.0001-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM	UN	016886 2023	E00041 /2023	0000000805 2023	02.16.01	10.000,000	0,1300	1.300,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00		

Fornecedor : 06446 GILMAR MARCEL PAES											
Pedido : 002342 2023 Data: 30/11/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
111.00055.0008-01	SUCO NATURAL LARANJA, MARACUJA OU ABACAXI	LT	016878 2023	E00064 /2023	0000000112 2023	02.17.02	10,000	11,8900	118,90		
111.00061.0001-01	BOLO SIMPLES CENOURA COM COB. DE CHOCOLATE 600GR	UN	016879 2023	E00064 /2023	0000000112 2023	02.17.02	4,000	47,5500	190,20		
111.00061.0003-01	BOLO SIMPLES BCO COM COB. LEITE COND E COCO 600 G	UN	016880 2023	E00064 /2023	0000000112 2023	02.17.02	4,000	44,5000	178,00		
111.00062.0001-01	COXINHA- SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	016881 2023	E00064 /2023	0000000112 2023	02.17.02	2,000	69,2000	138,40		
111.00062.0003-01	QUIBE-SALGADINHO PARA EVENTOS	CEN	016882 2023	E00064 /2023	0000000112 2023	02.17.02	1,000	67,2000	67,20		
111.00062.0004-01	BOLINHA DE QUEIJO	CEN	016883 2023	E00064 /2023	0000000112 2023	02.17.02	1,000	67,2800	67,28		
111.00062.0007-01	MINI ESFIHA	CEN	016884 2023	E00064 /2023	0000000112 2023	02.17.02	1,000	84,0800	84,08		
111.00062.0008-01	SALSICHA - SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	016885 2023	E00064 /2023	0000000112 2023	02.17.02	1,000	67,5400	67,54		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		911,60		

0587 Itens Mostrados no Total											
0136 Pedidos Mostrados no Total											
									Valor Total no Periodo:		542.988,59