

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2016											
PAGINA 2											

0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.078,00	

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME											
Pedido : 002109 2016 Data: 05/12/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00061.0043-01	BUCHA, MICRO ONIBUS VOLARE	PC	010522 2016	G00022 /2016		02.06.00	2,000	47,0000	94,00		
	BUCHA, MICRO ONIBUS VOLARE W6,ANO 2010.										
039.00150.0059-01	MOLA TRASEIRA 1, MICRO ONIBUS VOLARE	PC	010519 2016	G00022 /2016		02.06.00	1,000	411,0000	411,00		
	MOLA TRASEIRA 1, MCRO ONIBUS VOLARE W6 ANO 2010.										
039.00150.0061-01	MOLA TRASEIRA 3, MICRO ONIBUS VOLARE	PC	010520 2016	G00022 /2016		02.06.00	1,000	159,0000	159,00		
	MOLA TRASEIRA 3, MICRO ONIBUS VOLARE W6 ANO 2010.										
039.00175.0004-01	GRAMPO, MICRO ONIBUS VOLARE	PC	010523 2016	G00022 /2016		02.06.00	1,000	32,0000	32,00		
	GRAMPO, MICRO ONIBUS VOLARE W6 ANO 2010.										
039.00178.0004-01	PINO DE CENTRO, MICRO ONIBUS VOLARE	PC	010521 2016	G00022 /2016		02.06.00	2,000	14,0000	28,00		
	PINO DE CENTRO, MICRO ONIBUS VOLARE W6-ANO 2010.										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			724,00	

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME											
Pedido : 002110 2016 Data: 05/12/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00033.0054-01	VELAS DE IGNACAO	JG	010539 2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	53,3500	106,70		
	PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS 2015/2016										
039.00034.0073-01	CORREIA DO MOTOR	PC	010535 2016	G00001 /2016		02.05.00	4,000	46,3000	185,20		
	PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS ANO 2015/2016										
039.00034.0074-01	CORREIA DO ALTERNADOR/ AR CONDICIONADO	PC	010536 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	32,0500	32,05		
	PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS ANO 2015/2016										
039.00034.0075-01	ESTICADOR DE CORREIA	JG	010542 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	85,5000	85,50		
	para palio fire 2pts 2015/2016										
039.00042.0056-01	TERMINAL DE DIRECAO LD	PC	010537 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	55,2200	55,22		
	PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS 2015/2016										
039.00042.0057-01	TERMINAL DE DIRECAO LE	PC	010538 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	55,2200	55,22		
	PARA VEICULO PALIO FIRE 2015/2016 2 PORTAS										
039.00055.0147-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	010531 2016	G00001 /2016		02.05.00	6,000	53,4500	320,70		
	CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 6X4 -2013										
039.00055.0148-01	PALIO FIRE 02 PORTAS ANO 2015/2016	JG	010532 2016	G00001 /2016		02.05.00	4,000	81,9500	327,80		
	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA										
039.00058.0102-01	PALIO FIRE 02 PORTAS ANO 2015/2016	PC	010534 2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	76,6100	153,22		
	KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO										
039.00077.0063-01	PAR VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS 2015/2016	PC	010533 2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	14,2500	28,50		
	RETENTOR DIANTEIRO DE RODA										
039.00077.0064-01	PARA VEICULO PALIO FIRE 2 PORTAS 2015/2016	PC	010540 2016	G00001 /2016		02.05.00	4,000	14,2500	57,00		
	RETENTOR TRASEIRO DE RODA										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2016

PAGINA4

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

Pedido : 0021152016Data: 05/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010612 2016	S90055 /2016		02.06.00	96,000	1,6000	153,60
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010613 2016	S90055 /2016		02.06.00	5,000	35,0000	175,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010614 2016	S90055 /2016		02.06.00	80,000	2,9000	232,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010615 2016	S90055 /2016		02.06.00	56,000	3,2000	179,20
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010618 2016	S90055 /2016		02.06.00	67,000	3,2000	214,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010616 2016	S90055 /2016		02.06.00	115,000	3,2000	368,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010622 2016	S90055 /2016		02.06.00	10,000	2,5000	25,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010617 2016	S90055 /2016		02.06.00	4,000	35,0000	140,00
051.00047.0007-01	REPOLHO	KG	010619 2016	S90055 /2016		02.06.00	39,000	2,1500	83,85
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010620 2016	S90055 /2016		02.06.00	40,000	4,2000	168,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010621 2016	S90055 /2016		02.06.00	76,000	2,9000	220,40
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010623 2016	S90055 /2016		02.06.00	45,000	1,6000	72,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.031,45

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

Pedido : 0021162016Data: 05/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010562 2016	S90055 /2016		02.06.00	10,000	1,6000	16,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010563 2016	S90055 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010564 2016	S90055 /2016		02.06.00	8,000	2,9000	23,20
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010565 2016	S90055 /2016		02.06.00	5,000	3,2000	16,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010568 2016	S90055 /2016		02.06.00	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010566 2016	S90055 /2016		02.06.00	10,000	3,2000	32,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010572 2016	S90055 /2016		02.06.00	5,000	2,5000	12,50
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010567 2016	S90055 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	010569 2016	S90055 /2016		02.06.00	2,000	1,9000	3,80
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010570 2016	S90055 /2016		02.06.00	5,000	4,2000	21,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010571 2016	S90055 /2016		02.06.00	5,000	2,9000	14,50
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010573 2016	S90055 /2016		02.06.00	6,000	1,6000	9,60
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		301,40

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

Pedido : 0021172016Data: 05/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010574 2016	S90055 /2016		02.06.00	12,000	1,6000	19,20
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010575 2016	S90055 /2016		02.06.00	4,000	35,0000	140,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010576 2016	S90055 /2016		02.06.00	20,000	2,9000	58,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2016

PAGINA 5

051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010577	2016	S90055 /2016	02.06.00	10,000	3,2000	32,00	
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010580	2016	S90055 /2016	02.06.00	7,000	3,2000	22,40	
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010578	2016	S90055 /2016	02.06.00	10,000	3,2000	32,00	
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010584	2016	S90055 /2016	02.06.00	10,000	2,5000	25,00	
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010579	2016	S90055 /2016	02.06.00	8,000	35,0000	280,00	
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	010586	2016	S90055 /2016	02.06.00	7,000	18,0000	126,00	
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	010582	2016	S90055 /2016	02.06.00	13,000	2,3000	29,90	
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010581	2016	S90055 /2016	02.06.00	13,000	4,2000	54,60	
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010583	2016	S90055 /2016	02.06.00	10,000	2,9000	29,00	
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010585	2016	S90055 /2016	02.06.00	8,000	1,6000	12,80	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 860,90		
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA										
Pedido : 002118 2016 Data: 05/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010587	2016	S90055 /2016	02.06.00	12,000	1,6000	19,20	
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010588	2016	S90055 /2016	02.06.00	4,000	35,0000	140,00	
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010589	2016	S90055 /2016	02.06.00	10,000	2,9000	29,00	
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010590	2016	S90055 /2016	02.06.00	10,000	3,2000	32,00	
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010593	2016	S90055 /2016	02.06.00	7,000	3,2000	22,40	
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010591	2016	S90055 /2016	02.06.00	10,000	3,2000	32,00	
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010597	2016	S90055 /2016	02.06.00	10,000	2,5000	25,00	
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010592	2016	S90055 /2016	02.06.00	8,000	35,0000	280,00	
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	010599	2016	S90055 /2016	02.06.00	7,000	18,0000	126,00	
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	010595	2016	S90055 /2016	02.06.00	13,000	2,3000	29,90	
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010594	2016	S90055 /2016	02.06.00	13,000	4,2000	54,60	
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010596	2016	S90055 /2016	02.06.00	10,000	2,9000	29,00	
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010598	2016	S90055 /2016	02.06.00	8,000	1,6000	12,80	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 831,90		
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA										
Pedido : 002119 2016 Data: 05/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010600	2016	S90055 /2016	02.06.00	10,000	1,6000	16,00	
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010601	2016	S90055 /2016	02.06.00	2,000	35,0000	70,00	
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010602	2016	S90055 /2016	02.06.00	5,000	2,9000	14,50	
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010603	2016	S90055 /2016	02.06.00	5,000	3,2000	16,00	
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010606	2016	S90055 /2016	02.06.00	4,000	3,2000	12,80	
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010604	2016	S90055 /2016	02.06.00	10,000	3,2000	32,00	
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010610	2016	S90055 /2016	02.06.00	5,000	2,5000	12,50	
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010605	2016	S90055 /2016	02.06.00	2,000	35,0000	70,00	
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	010607	2016	S90055 /2016	02.06.00	2,000	1,9000	3,80	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Nova Campina											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2016										PAGINA	6
051.00049.0002-01		TOMATE	KG	010608	2016	S90055 /2016	02.06.00	5,000	4,2000	21,00	
051.00071.0002-01		BROCOLIS	UN	010609	2016	S90055 /2016	02.06.00	5,000	2,9000	14,50	
051.00077.0003-01		SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010611	2016	S90055 /2016	02.06.00	6,000	1,6000	9,60	
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	292,70
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA											
Pedido : 002120 2016 Data: 05/12/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010550	2016	S90055 /2016		02.06.00	96,000	1,6000	153,60	
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010551	2016	S90055 /2016		02.06.00	5,000	35,0000	175,00	
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010552	2016	S90055 /2016		02.06.00	158,000	2,9000	458,20	
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010553	2016	S90055 /2016		02.06.00	56,000	3,2000	179,20	
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010556	2016	S90055 /2016		02.06.00	67,000	3,2000	214,40	
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010554	2016	S90055 /2016		02.06.00	115,000	3,2000	368,00	
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010560	2016	S90055 /2016		02.06.00	10,000	2,5000	25,00	
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010555	2016	S90055 /2016		02.06.00	4,000	35,0000	140,00	
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	010557	2016	S90055 /2016		02.06.00	39,000	1,9000	74,10	
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010558	2016	S90055 /2016		02.06.00	40,000	4,2000	168,00	
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010559	2016	S90055 /2016		02.06.00	76,000	2,9000	220,40	
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010561	2016	S90055 /2016		02.06.00	45,000	1,6000	72,00	
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.247,90
Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L											
Pedido : 002121 2016 Data: 05/12/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	010625	2016	G00005 /2016		02.04.00	1.000,000	2,8130	2.813,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.813,00
Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L											
Pedido : 002122 2016 Data: 05/12/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00004.0119-01	OLEO DIESEL S500	LT	010626	2016	G00005 /2016		02.06.00	1.000,000	2,8130	2.813,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.813,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2016

PAGINA7

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

Pedido : 0021252016Data: 07/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010654 2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	1,6000	32,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010655 2016	S90056 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010656 2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	2,9000	29,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010657 2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	3,2000	64,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010660 2016	S90056 /2016		02.06.00	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010658 2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	3,2000	64,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010665 2016	S90056 /2016		02.06.00	5,000	2,5000	12,50
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010659 2016	S90056 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	010663 2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	2,3000	23,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	010661 2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	1,9000	19,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010662 2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	4,2000	42,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010664 2016	S90056 /2016		02.06.00	5,000	2,9000	14,50
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010666 2016	S90056 /2016		02.06.00	6,000	1,6000	9,60
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		462,40

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

Pedido : 0021262016Data: 07/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010678 2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	1,6000	32,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010679 2016	S90056 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010680 2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	2,9000	29,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010681 2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	3,2000	64,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010684 2016	S90056 /2016		02.06.00	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010682 2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	3,2000	64,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010688 2016	S90056 /2016		02.06.00	5,000	2,5000	12,50
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010683 2016	S90056 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	010685 2016	S90056 /2016		02.06.00	5,000	1,9000	9,50
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010686 2016	S90056 /2016		02.06.00	5,000	4,2000	21,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010687 2016	S90056 /2016		02.06.00	5,000	2,9000	14,50
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010689 2016	S90056 /2016		02.06.00	6,000	1,6000	9,60
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		408,90

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

Pedido : 0021272016Data: 07/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010690 2016	S90056 /2016		02.06.00	155,000	1,6000	248,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010691 2016	S90056 /2016		02.06.00	16,000	35,0000	560,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2016

PAGINA 8

051.00013.0008-01	BATATA	KG	010692	2016	S90056 /2016	02.06.00	160,000	2,9000	464,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010693	2016	S90056 /2016	02.06.00	140,000	3,2000	448,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010696	2016	S90056 /2016	02.06.00	60,000	3,2000	192,00
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010694	2016	S90056 /2016	02.06.00	140,000	3,2000	448,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010700	2016	S90056 /2016	02.06.00	10,000	2,5000	25,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010695	2016	S90056 /2016	02.06.00	14,000	35,0000	490,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	010697	2016	S90056 /2016	02.06.00	38,000	1,9000	72,20
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010698	2016	S90056 /2016	02.06.00	47,000	4,2000	197,40
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010699	2016	S90056 /2016	02.06.00	76,000	2,9000	220,40
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010701	2016	S90056 /2016	02.06.00	45,000	1,6000	72,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.437,00

Fornecedor : 04867

COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 002128

2016

Data: 07/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010715	2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	1,6000	32,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010716	2016	S90056 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010717	2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	2,9000	29,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010718	2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	3,2000	64,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010721	2016	S90056 /2016		02.06.00	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010719	2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	3,2000	64,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010725	2016	S90056 /2016		02.06.00	5,000	2,5000	12,50
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010720	2016	S90056 /2016		02.06.00	2,000	35,0000	70,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	010722	2016	S90056 /2016		02.06.00	2,000	1,9000	3,80
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010723	2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	4,2000	42,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010724	2016	S90056 /2016		02.06.00	5,000	2,9000	14,50
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010726	2016	S90056 /2016		02.06.00	6,000	1,6000	9,60
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	424,20	

Fornecedor : 03108

MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 002129

2016

Data: 07/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0032-01	FARINHA DE TRIGO TIPO I SEM FERMENTO 25KG	SCS	010740	2016	G00035 /2015		02.06.00	2,000	53,7000	107,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	107,40	

Fornecedor : 03108

MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 002130

2016

Data: 07/12/2016

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

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2016										PAGINA 9
053.00017.0032-01	FARINHA DE TRIGO TIPO I SEM FERMENTO 25KG	SCS	010741	2016	G00035 /2015	02.06.00	10,000	53,7000	537,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	537,00	
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA										
Pedido : 002131 2016 Data: 07/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010727	2016	S90056 /2016		02.06.00	155,000	1,6000	248,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010728	2016	S90056 /2016		02.06.00	16,000	35,0000	560,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010729	2016	S90056 /2016		02.06.00	170,000	2,9000	493,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010730	2016	S90056 /2016		02.06.00	140,000	3,2000	448,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010733	2016	S90056 /2016		02.06.00	67,000	3,2000	214,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010731	2016	S90056 /2016		02.06.00	145,000	3,2000	464,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010737	2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	2,5000	25,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010732	2016	S90056 /2016		02.06.00	14,000	35,0000	490,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	010734	2016	S90056 /2016		02.06.00	39,000	1,9000	74,10
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010735	2016	S90056 /2016		02.06.00	80,000	4,2000	336,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010736	2016	S90056 /2016		02.06.00	76,000	2,9000	220,40
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010738	2016	S90056 /2016		02.06.00	45,000	1,6000	72,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.644,90	
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA										
Pedido : 002132 2016 Data: 07/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010702	2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	1,6000	32,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010703	2016	S90056 /2016		02.06.00	4,000	35,0000	140,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010704	2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	2,9000	58,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010705	2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	3,2000	64,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010708	2016	S90056 /2016		02.06.00	7,000	3,2000	22,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010706	2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	3,2000	64,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010712	2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	2,5000	25,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010707	2016	S90056 /2016		02.06.00	8,000	35,0000	280,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	010714	2016	S90056 /2016		02.06.00	7,000	18,0000	126,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	010710	2016	S90056 /2016		02.06.00	13,000	2,3000	29,90
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010709	2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	4,2000	84,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010711	2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	2,9000	29,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010713	2016	S90056 /2016		02.06.00	8,000	1,6000	12,80
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	967,10	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2016

PAGINA 10

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

Pedido : 002133 2016 Data: 07/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010667 2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	1,6000	32,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010668 2016	S90056 /2016		02.06.00	4,000	35,0000	140,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010669 2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	2,9000	58,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010670 2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	3,2000	32,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010673 2016	S90056 /2016		02.06.00	7,000	3,2000	22,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010671 2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	3,2000	64,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010675 2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	2,5000	25,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010672 2016	S90056 /2016		02.06.00	8,000	35,0000	280,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	010677 2016	S90056 /2016		02.06.00	7,000	18,0000	126,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010674 2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	2,9000	29,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010676 2016	S90056 /2016		02.06.00	8,000	1,6000	12,80
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		821,20

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

Pedido : 002134 2016 Data: 07/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010641 2016	S90056 /2016		02.06.00	155,000	1,6000	248,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010642 2016	S90056 /2016		02.06.00	16,000	35,0000	560,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010643 2016	S90056 /2016		02.06.00	170,000	2,9000	493,00
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010644 2016	S90056 /2016		02.06.00	140,000	3,2000	448,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010647 2016	S90056 /2016		02.06.00	67,000	3,2000	214,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010645 2016	S90056 /2016		02.06.00	145,000	3,2000	464,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010652 2016	S90056 /2016		02.06.00	10,000	2,5000	25,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010646 2016	S90056 /2016		02.06.00	14,000	35,0000	490,00
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	010650 2016	S90056 /2016		02.06.00	145,000	2,3000	333,50
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	010648 2016	S90056 /2016		02.06.00	80,000	1,9000	152,00
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010649 2016	S90056 /2016		02.06.00	80,000	4,2000	336,00
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010651 2016	S90056 /2016		02.06.00	76,000	2,9000	220,40
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010653 2016	S90056 /2016		02.06.00	45,000	1,6000	72,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.056,30

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

Pedido : 002135 2016 Data: 07/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	010628 2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	1,6000	32,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	010629 2016	S90056 /2016		02.06.00	4,000	35,0000	140,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	010630 2016	S90056 /2016		02.06.00	20,000	2,9000	58,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2016										PAGINA 11
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	010631	2016	S90056 /2016	02.06.00	20,000	3,2000	64,00	
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	010634	2016	S90056 /2016	02.06.00	7,000	3,2000	22,40	
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	010632	2016	S90056 /2016	02.06.00	20,000	3,2000	64,00	
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	010638	2016	S90056 /2016	02.06.00	10,000	2,5000	25,00	
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	010633	2016	S90056 /2016	02.06.00	8,000	35,0000	280,00	
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	010640	2016	S90056 /2016	02.06.00	7,000	18,0000	126,00	
051.00041.0007-01	PEPINO	KG	010636	2016	S90056 /2016	02.06.00	20,000	2,3000	46,00	
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	010635	2016	S90056 /2016	02.06.00	20,000	4,2000	84,00	
051.00071.0002-01	BROCOLIS	UN	010637	2016	S90056 /2016	02.06.00	10,000	2,9000	29,00	
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	010639	2016	S90056 /2016	02.06.00	8,000	1,6000	12,80	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		983,20
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA										
Pedido : 002136 2016 Data: 07/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0032-01	FARINHA DE TRIGO TIPO I SEM FERMENTO 25KG	SCS	010739	2016	G00035 /2015		02.06.00	14,000	53,7000	751,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		751,80
Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME										
Pedido : 002145 2016 Data: 13/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.0039-01	BUCHA, CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995	PC	010775	2016	G00022 /2016		02.04.00	2,000	5,5800	11,16
039.00150.0016-01	BUCHAS, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	010771	2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	338,0000	338,00
	MOLA DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS									
039.00150.0017-01	MOLA DIANTEIRA 1 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO 1995-TOCO	PC	010772	2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	319,0000	319,00
	MOLA DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1995									
039.00150.0018-01	MOLA DIANTEIRA 2 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO 1995-TOCO	PC	010773	2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	243,0000	243,00
	MOLA DIANTEIRA 3 CAMINHAO MERCEDES BENS									
039.00150.0019-01	MOLA 3 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO 1995-TOCO	PC	010774	2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	169,0000	169,00
	MOLA 4 DIANTEIRA MERCEDES BENS ANO 1995									
039.00178.0001-01	MOLA 4 DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	010776	2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	14,1000	14,10
	PINO DE CENTRO,CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995									
PINO DE CENTRO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO										
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.094,26

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.0039-01	BUCHA, CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995	PC	010768 2016	G00022 /2016		02.04.00	2,000	5,5800	11,16
	BUCHAS, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO								
039.00150.0017-01	MOLA DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1995	PC	010765 2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	319,0000	319,00
	MOLA DIANTEIRA 2 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214-ANO 1995-TOCO								
039.00150.0022-01	MOLA 2 TRASEIRA MERCEDES BENS ANO 1995	PC	010767 2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	357,0000	357,00
	MOLA 2 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO								
039.00150.0023-01	MOLA 3 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995	PC	010766 2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	253,0000	253,00
	MOLA 3 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO								
039.00175.0001-01	GRAMPO C/PORCAS CAMINHAO MERCEDES BENS 1214	PC	010770 2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	47,0000	47,00
	GRAMPOS COM PORCAS CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO								
039.00178.0001-01	PINO DE CENTRO,CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995	PC	010769 2016	G00022 /2016		02.04.00	2,000	14,1000	28,20
	PINO DE CENTRO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.015,36

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00086.0004-01	ARRUELA DE ENCOSTO CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ARRUELA DE ENCOSTO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	010761 2016	G00022 /2016		02.04.00	2,000	3,2900	6,58
039.00150.0017-01	MOLA DIANTEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1995 MOLA DIANTEIRA 2 CAMINHAO MERCEDES BENS 1214- ANO 1995-TOCO	PC	010764 2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	319,0000	319,00
039.00150.0021-01	MOLA 1 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 1 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	010759 2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	357,0000	357,00
039.00150.0024-01	MOLA 4 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 MOLA 4 TRASEIRA CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995-TOCO	PC	010760 2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	206,0000	206,00
039.00175.0001-01	GRAMPO C/PORCAS CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 GRAMPOS COM PORCAS CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995- TOCO	PC	010762 2016	G00022 /2016		02.04.00	2,000	47,0000	94,00
039.00178.0001-01	PINO DE CENTRO,CAMINHAO MERCEDES BENS ANO 1995 PINO DE CENTRO, CAMINHAO MERCEDES BENS 1214 ANO 1995 - TOCO	PC	010763 2016	G00022 /2016		02.04.00	2,000	14,1000	28,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2016

PAGINA 13

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.010,78

Fornecedor : 05574 JOSE ROBERTO ROSA ME

Pedido : 002148 2016 Data: 13/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.0054-01	BUCHA - CAMINHAO FORD CARGO 1422 - ANO 1997 -TRUCK	PC	010756 2016	G00022 /2016		02.04.00	2,000	7,5000	15,00
039.00150.0034-01	MOLA TRASEIRA 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422-ANO 1997	PC	010753 2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	108,0000	108,00
	MOLA TRASEIRA 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997- TRUCK								
039.00150.0041-01	MOLA C/FEIXE 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422	PC	010755 2016	G00022 /2016		02.04.00	1,000	216,0000	216,00
	MOLA COM FEIXE 2, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997 - TRUCK.								
039.00175.0002-01	GRAMPOS, PARA CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997	PC	010757 2016	G00022 /2016		02.04.00	2,000	54,0000	108,00
	GRAMPOS, CAMINHAO FORD CARGO 1422, ANO 1997-TRUCK								
039.00178.0002-01	PINO DE CENTRO CAMINHAO FORD CARGO 1422	PC	010754 2016	G00022 /2016		02.04.00	2,000	18,0000	36,00
	PINO DE CENTRO CAMINHAO FORD CARGO 1422, ANO 1997 TRUCK.								
039.00183.0001-01	PARAFUSO SUPORTE,CAMINHAO FORD CARGO 1422/ANO 1997	PC	010758 2016	G00022 /2016		02.04.00	2,000	5,6000	11,20
	PARAFUSO SUPORTE, CAMINHAO FORD CARGO 1422 ANO 1997-TRUCK.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494,20

Fornecedor : 05836 GIULIA TAMBORRINO EIRELI - ME

Pedido : 002149 2016 Data: 13/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00072.0017-01	CALCO DA LAMINA 75248809	PC	010751 2016	G00002 /2016		02.04.00	5,000	1,2200	6,10
	MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140								
036.00072.0025-01	CALCO U CORREDICO DE LAMINA 5T8366	PC	010752 2016	G00002 /2016		02.04.00	7,000	30,9500	216,65
	PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,75

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME

Pedido : 002151 2016 Data: 13/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0016-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CENOURA	UN	010779 2016	G00020 /2015		02.12.00	100,000	1,9000	190,00
	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLAT								
	E (DEVERA TER A MASSA UMIDA, PESO MINIMO DE 50 GRA								
	MAS E A COBERTURA DE CHOCOLATE COM MAXIMO DE 1/2								
	CENTIMETROS).								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2016										PAGINA	14
053.00041.0017-01	BOLO DE FESTA BOLO DE FESTA(DEVE TER MASSA UMIDA, COBERTURA DE NO MAXIMO DE 01 CENTIMETRO DE ESPESSURA, RECHEIO DE NO MINIMO 01 CENTIMETRO DE ESPESSURA.	KG	010780	2016	G00020 /2015	02.12.00	7,000	16,0000	112,00		
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE(O PRESUNTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIMETROS DE ESPESSURA)	UN	010777	2016	G00020 /2015	02.12.00	60,000	2,7500	165,00		
053.00099.0005-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA (PATE DEVERA SER NO MINIMO DE 1 COLHER DE SOPA BEM CHEIA)	UN	010778	2016	G00020 /2015	02.12.00	60,000	2,7000	162,00		
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	010781	2016	G00020 /2015	02.12.00	20,000	5,7000	114,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		743,00	
Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME Pedido : 002152 2016 Data: 13/12/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00017.0009-01	TAPUER COM TAMPA PARA SALADA	UN	010795	2016	S00148 /2016	0000003677 2016	02.06.00	12,000	17,0000	204,00	
054.00072.0502-01	GARFO DE MESA	UN	010791	2016	S00148 /2016	0000003677 2016	02.06.00	24,000	3,7000	88,80	
054.00108.0603-01	FACA DE MESA 8	UN	010790	2016	S00148 /2016	0000003677 2016	02.06.00	2,000	55,0000	110,00	
054.00109.0504-01	COLHER SOBREMESA	UN	010797	2016	S00148 /2016	0000003677 2016	02.06.00	60,000	3,4000	204,00	
054.00110.0026-01	PRATO DE VIDRO DURALEX	UN	010793	2016	S00148 /2016	0000003677 2016	02.06.00	120,000	5,5000	660,00	
054.00111.0014-01	CANECA PLASTICA JULY 300 ML	UN	010798	2016	S00148 /2016	0000003677 2016	02.06.00	70,000	5,0000	350,00	
054.00112.0623-01	JARRA PLASTICA COM 02 TAMPAS LTRS	UN	010796	2016	S00148 /2016	0000003677 2016	02.06.00	8,000	5,4000	43,20	
054.00129.5003-01	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS FULG	UN	010792	2016	S00148 /2016	0000003677 2016	02.06.00	2,000	115,0000	230,00	
054.00322.0023-01	POTE RETANGULAR	UN	010794	2016	S00148 /2016	0000003677 2016	02.06.00	6,000	13,4000	80,40	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.970,40	
Fornecedor : 05936 TAKE INDUSTRIA E COM. DE BRINQ.EDUCATIVOS Pedido : 002153 2016 Data: 13/12/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00005.0019-01	JOGO DA MEMORIA ANIMAIS GIGANTES	UN	010799	2016	S00149 /2016	0000003676 2016	02.06.00	2,000	260,0000	520,00	
071.00014.0002-01	JOGO DA MEMORIA DE CORES	UN	010800	2016	S00149 /2016	0000003676 2016	02.06.00	2,000	260,0000	520,00	
071.00014.0003-01	MEMORIA DE ARTES 1	UN	010801	2016	S00149 /2016	0000003676 2016	02.06.00	2,000	260,0000	520,00	
071.00014.0004-01	MEMORIA DE ARTES 2	UN	010802	2016	S00149 /2016	0000003676 2016	02.06.00	2,000	260,0000	520,00	
074.00001.0002-01	KIT MEMORIA DE CORES	UN	010803	2016	S00149 /2016	0000003676 2016	02.06.00	2,000	260,0000	520,00	
074.00001.0003-01	MEMORIAS MEIOS DE TRANSPORTES	UN	010804	2016	S00149 /2016	0000003676 2016	02.06.00	2,000	260,0000	520,00	
074.00001.0004-01	KIT PILIBOL	UN	010805	2016	S00149 /2016	0000003676 2016	02.06.00	8,000	180,0000	1.440,00	
074.00001.0005-01	KIT LIG TUBOS	UN	010806	2016	S00149 /2016	0000003676 2016	02.06.00	8,000	180,0000	1.440,00	
074.00001.0006-01	CENTOPEIA DE BAGUM 3 MTS	UN	010807	2016	S00149 /2016	0000003676 2016	02.06.00	2,000	280,0000	560,00	
074.00001.0007-01	MEMORIA DE FRUTAS	UN	010808	2016	S00149 /2016	0000003676 2016	02.06.00	2,000	260,0000	520,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2016

PAGINA 15

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.080,00

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME

Pedido : 002155 2016 Data: 14/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00090.0003-01	PNEUS 185/60/14	UN	010810 2016	S00150 /2016	0000003678 2016	02.05.00	4,000	185,0000	740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

740,00

Fornecedor : 05836 GIULIA TAMBORRINO EIRELI - ME

Pedido : 002163 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00009.0056-01	ARRUELAS 259/09403 PARA RETRO ESCAVADEIRA PCB 3C	PC	010824 2016	G00002 /2016		02.04.00	2,000	29,3000	58,60
036.00010.0107-01	VEDADOR 2190000498 PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON	PC	010826 2016	G00002 /2016		02.04.00	1,000	17,1400	17,14
036.00025.0022-01	JUNA 219000971 para retro escavadeira randon	PC	010825 2016	G00002 /2016		02.04.00	1,000	84,5000	84,50
036.00228.0018-01	FILTRO DE AR 219001057 PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON	PC	010827 2016	G00002 /2016		02.04.00	1,000	40,2900	40,29

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

200,53

Fornecedor : 04910 MARIA LUCIA MOREIRA MELO 19735680807

Pedido : 002165 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00076.0002-01	POLIA .	PC	010832 2016	S00153 /2016	0000003674 2016	02.04.00	1,000	58,0000	58,00
039.00034.0005-01	CORREIA DENTADA	PC	010831 2016	S00153 /2016	0000003674 2016	02.04.00	1,000	182,2500	182,25
039.00058.0107-01	KIT TENSOR DE CORREIA	UN	010833 2016	S00153 /2016	0000003674 2016	02.04.00	1,000	290,0000	290,00
099.00725.0003-01	KIT EMBREAGEM PLATO/CUBO/DISCO	PC	010830 2016	S00153 /2016	0000003674 2016	02.04.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.730,25

Fornecedor : 04005 SAF VEICULOS - LTDA

Pedido : 002166 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010835 2016	S00152 /2016	0000003770 2016	02.12.00	1,000	17,3500	17,35
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	010834 2016	S00152 /2016	0000003770 2016	02.12.00	1,000	33,0200	33,02
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	010836 2016	S00152 /2016	0000003770 2016	02.12.00	1,000	44,2600	44,26

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2016										PAGINA 16
037.00004.0322-01 OLEO DE MOTOR										153,72
0004 Itens Mostrados										248,35
Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME										
Pedido : 002169 2016 Data: 21/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00041.0016-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CENOURA	UN	010822 2016	G00020 /2015		02.05.00	40,000	1,9000	76,00	
	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLAT									
	E (DEVERA TER A MASSA UMIDA, PESO MINIMO DE 50 GRA									
	MAS E A COBERTURA DE CHOCOLATE COM MAXIMO DE 1/2									
	CENTIMETROS).									
053.00099.0003-01	LANCHE NATURAL PAO FRANCES	UN	010821 2016	G00020 /2015		02.05.00	40,000	2,7500	110,00	
	PAO FRANCES, PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE (O PRESU									
	NTO E A MUSSARELA DEVEM SER CORTADOS COM 03 MILIM									
	ETROS DE ESPESSURA)									
053.00162.0001-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK 1 LITRO	LT	010823 2016	G00020 /2015		02.05.00	8,000	5,7000	45,60	
0003 Itens Mostrados										231,60
Fornecedor : 05505 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP										
Pedido : 002170 2016 Data: 21/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00085.0013-01	CAMPO CIRURGICO ESTERIL	PCT	010843 2016	S00154 /2016	0000003780 2016	02.05.00	260,000	17,0000	4.420,00	
021.00085.0014-01	GAZE ESTERIL ENV. C/10	ENV	010842 2016	S00154 /2016	0000003780 2016	02.05.00	1.000,000	3,5000	3.500,00	
0002 Itens Mostrados										7.920,00
Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME										
Pedido : 002177 2016 Data: 27/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00055.0158-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	010849 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	103,3500	103,35	
	para saveiro g6									
039.00055.0159-01	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA	JG	010850 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	42,7500	42,75	
	para saveiro g6									
039.00058.0104-01	KIT ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	PC	010852 2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	98,0000	196,00	
	para saveiro g6									
039.00077.0065-01	RETENTOR DIANTEIRO DE RODA	PC	010853 2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	14,2500	28,50	
	para veiculo saveiro g6									
039.00090.0022-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	010851 2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	112,2500	224,50	
	para veiculo saveiro g6									
039.00104.0017-01	HOMOCINETICO DAS RODAS DIANTEIRA	JG	010854 2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	221,7500	443,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2016

PAGINA 17

para saveiro g6

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,60

Fornecedor : 05505 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP

Pedido : 002179 2016 Data: 27/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00136.0018-01	GASES C/500 UNIDADES	PCT	010855 2016	S00155 /2016		02.05.00	620,000	12,8000	7.936,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.936,00

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME

Pedido : 002182 2016 Data: 29/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00042.0058-01	TERMINAL DE DIRECAO LD para veiculo saveiro g6	PC	010859 2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	64,1500	128,30
039.00042.0059-01	TERMINAL DE DIRECAO LE para veiculo saveiro g6	PC	010864 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	64,1500	64,15
039.00090.0022-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO para veiculo saveiro g6	PC	010861 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	112,2500	112,25
039.00091.0060-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO para veiculo saveiro g6	PC	010860 2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	260,1500	520,30
039.00104.0017-01	HOMOCINETICO DAS RODAS DIANTEIRA para saveiro g6	JG	010863 2016	G00001 /2016		02.05.00	2,000	221,7500	443,50
039.00151.0031-01	PIVO DIANTEIRO LD para veiculo saveiro g6	PC	010862 2016	G00001 /2016		02.05.00	1,000	72,1500	72,15

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.340,65

0306 Itens Mostrados no Total

0045 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 73.068,60