

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/06/2017

PAGINA1

Fornecedor : 04005SAF VEICULOS - LTDA

Pedido : 0000922017Data: 10/01/2017

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	000124	2017S00003 /2017	0000000113	201702.19.01	1,000	17,3500	17,35
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	000123	2017S00003 /2017	0000000113	201702.19.01	1,000	33,0200	33,02
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	000125	2017S00003 /2017	0000000113	201702.19.01	1,000	44,2600	44,26
037.00004.0348-01	OLEO PARA MOTOR SELENIA	UN	000126	2017S00003 /2017	0000000113	201702.19.01	3,000	51,2400	153,72
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	248,35	

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

Pedido : 0001022017Data: 10/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	000139	2017S90001 /2017		02.17.03	5,000	2,5000	12,50
051.00012.0010-01	BANANA	CX	000132	2017S90001 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	000133	2017S90001 /2017		02.17.03	4,000	2,9000	11,60
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	000135	2017S90001 /2017		02.17.03	2,000	3,2000	6,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	000134	2017S90001 /2017		02.17.03	6,000	3,2000	19,20
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	000137	2017S90001 /2017		02.17.03	5,000	2,5000	12,50
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	000136	2017S90001 /2017		02.17.03	2,000	1,9000	3,80
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	000138	2017S90001 /2017		02.17.03	3,000	1,6000	4,80
052.00005.0014-01	LEITE	LT	000140	2017S90001 /2017		02.17.03	100,000	2,4000	240,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	380,80	

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

Pedido : 0001032017Data: 10/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	000148	2017S90001 /2017		02.17.03	10,000	2,5000	25,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	000141	2017S90001 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	000142	2017S90001 /2017		02.17.03	7,000	2,9000	20,30
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	000145	2017S90001 /2017		02.17.03	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	000143	2017S90001 /2017		02.17.03	7,000	3,2000	22,40
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	000146	2017S90001 /2017		02.17.03	7,000	2,5000	17,50
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	000144	2017S90001 /2017		02.17.03	3,000	35,0000	105,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	000149	2017S90001 /2017		02.17.03	4,000	18,0000	72,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	000147	2017S90001 /2017		02.17.03	4,000	1,6000	6,40
052.00005.0014-01	LEITE	LT	000150	2017S90001 /2017		02.17.03	200,000	2,4000	480,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	831,40	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/06/2017

PAGINA 2

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

Pedido : 000104 2017 Data: 10/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	000158 2017	S90001 /2017		02.17.03	40,000	2,5000	100,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	000151 2017	S90001 /2017		02.17.03	19,000	35,0000	665,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	000152 2017	S90001 /2017		02.17.03	82,000	2,9000	237,80
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	000154 2017	S90001 /2017		02.17.03	32,000	3,2000	102,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	000153 2017	S90001 /2017		02.17.03	75,000	3,2000	240,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	000156 2017	S90001 /2017		02.17.03	10,000	2,5000	25,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	000155 2017	S90001 /2017		02.17.03	30,000	1,9000	57,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	000157 2017	S90001 /2017		02.17.03	22,000	1,6000	35,20
052.00005.0014-01	LEITE	LT	000159 2017	S90001 /2017		02.17.03	460,000	2,4000	1.104,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.566,40

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Pedido : 000133 2017 Data: 10/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	000174 2017	G00005 /2016		02.17.03	3.360,000	2,9750	9.996,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.996,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Pedido : 000134 2017 Data: 10/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	000175 2017	G00005 /2016		02.17.03	1.000,000	2,9750	2.975,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.975,00

Fornecedor : 03158 T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Pedido : 000135 2017 Data: 10/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	000171 2017	G00005 /2016		02.18.00	3.360,000	2,9750	9.996,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.996,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 03158

T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA

Pedido : 000136

2017

Data: 10/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	000172 2017	G00005 /2016		02.18.00	3.360,000	2,9750	9.996,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.996,00	

Fornecedor : 03158

T.R.R ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA

Pedido : 000137

2017

Data: 10/01/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0118-01	OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL)	LT	000173 2017	G00005 /2016		02.16.01	4.030,000	2,9750	11.989,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.989,25	

Fornecedor : 03248

UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L

Pedido : 000138

2017

Data: 10/01/2017

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	000177 2017	G00005 /2016		02.18.00	3.910,000	2,8130	10.998,83
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.998,83	

Fornecedor : 03248

UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L

Pedido : 000139

2017

Data: 10/01/2017

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	000176 2017	G00005 /2016		02.17.01	355,000	2,8130	998,61
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	998,61	

Fornecedor : 03248

UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L

Pedido : 000140

2017

Data: 10/01/2017

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	000178 2017	G00005 /2016		02.18.00	6.390,000	2,8130	17.975,07
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.975,07	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2017

PAGINA 4

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L									
Pedido : 000141 2017 Data: 10/01/2017									
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	000179 2017	G00005 /2016		02.17.03	5.330,000	2,8130	14.993,29
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.993,29

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L									
Pedido : 000142 2017 Data: 10/01/2017									
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	000180 2017	G00005 /2016		02.17.03	4.620,000	2,8130	12.996,06
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.996,06

Fornecedor : 03248 UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO L									
Pedido : 000143 2017 Data: 10/01/2017									
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	000181 2017	G00005 /2016		02.17.03	1.770,000	2,8130	4.979,01
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.979,01

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 000119 2017 Data: 18/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	000165 2017	G00005 /2016		02.18.00	1.875,000	3,1990	5.998,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.998,12

Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 000120 2017 Data: 18/01/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	000166 2017	G00005 /2016		02.16.01	21.881,000	3,1990	69.997,31
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69.997,31

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/06/2017											
Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 000121 2017 Data: 18/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	000167 2017	G00005 /2016		02.16.01	625,000	3,1990	1.999,37		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.999,37		
Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 000122 2017 Data: 18/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	000168 2017	G00005 /2016		02.17.03	15.620,000	3,1990	49.968,38		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49.968,38		
Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 000123 2017 Data: 18/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00021.0006-01	GASOLINA COMUM	LT	000169 2017	G00005 /2016		02.15.00	2.188,000	3,1990	6.999,41		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.999,41		
Fornecedor : 05352 FELIPE C. DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 000124 2017 Data: 18/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00120.0001-01	SOLUCAO DE UREIA ARLA-32 - GALAO DE 20 LITROS	GAL	000182 2017	G00005 /2016		02.18.00	12,000	48,1800	578,16		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		578,16		
Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.											
Pedido : 000144 2017 Data: 27/01/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00002.0009-01	CARRINHO DE MAO COM PNEU	UN	000196 2017	S00008 /2017	0000000088 2017	02.18.00	2,000	120,0000	240,00		
011.00006.0093-01	FOICE PEDRO WERNER BANANA SEM CABO/DIREITA	UN	000191 2017	S00008 /2017	0000000088 2017	02.18.00	6,000	80,0000	480,00		
011.00049.0010-01	ENXADA 2,5 LARGA COM CABO	UN	000195 2017	S00008 /2017	0000000088 2017	02.18.00	5,000	35,0000	175,00		
011.00063.0502-01	PA DE BICO COM CABO	UN	000197 2017	S00008 /2017	0000000088 2017	02.18.00	5,000	20,0000	100,00		
011.00071.0126-01	CABO DE MADEIRA PARA FOICE 0,95CM	UN	000193 2017	S00008 /2017	0000000088 2017	02.18.00	6,000	5,5000	33,00		
011.00079.0526-01	LIMA CHATA PARA ENXADA 8"	UN	000190 2017	S00008 /2017	0000000088 2017	02.18.00	12,000	12,0000	144,00		
011.00173.0013-01	TESOURA PARA GRAMA E CERCA VIVA	UN	000192 2017	S00008 /2017	0000000088 2017	02.18.00	2,000	19,9000	39,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina											CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/06/2017											PAGINA	6
054.00168.0010-01	PENEIRA CANAVIEIRA	UN	000200	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	5,000	18,0000	90,00	
074.00075.0001-01	VASSOURAO DE PIACAVA COM CABO	UN	000194	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	3,000	24,0000	72,00	
091.00001.0052-01	MATA MATO 01 LITRO GLIFOSATO DEXTER	UN	000198	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	9,000	23,9900	215,91	
099.00008.0005-01	VASSOURA PLASTICA COM CABO FIXA	UN	000201	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	3,000	24,9000	74,70	
099.00275.0006-01	FIO DE NYLON 3,0"MM	M	000199	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	232,000	0,5900	136,88	
0012 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.801,29
Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.												
Pedido : 000145 2017 Data: 27/01/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00014.0008-01	CAPAS DE CHUVA FORRADA MORCEGO G PROT-CAP	UN	000205	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	3,000	26,0000	78,00	
042.00006.0086-01	OCULOS INCOLOR SPECTRA 200 CABOGRAFITE	UN	000204	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	10,000	3,9000	39,00	
042.00010.0611-01	BOTINA SEM CADARCO E SEM BIQUEIRA N 40	UN	000207	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	4,000	35,0000	140,00	
042.00010.0613-01	BOTINA SEM CADARCO E SEM BIQUEIRA N 42	UN	000209	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	4,000	35,0000	140,00	
042.00010.0618-01	BOTINA SEM CADARCO SEM BIQUEIRA N 41	UN	000208	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	4,000	35,0000	140,00	
042.00010.0620-01	BOTINA SEM BIQUEIRA 43	PAR	000211	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	2,000	35,0000	70,00	
042.00010.0621-01	BOTINA SEM BIQUEIRA 44	PAR	000210	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	1,000	35,0000	35,00	
042.00046.0054-01	PROTETOR AURICULAR COM CORDAO	UN	000206	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	10,000	3,4500	34,50	
071.00050.0007-01	COLETE REFLETIVO TIPO BLUSAO	UN	000212	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	40,000	20,0000	800,00	
0009 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.476,50
Fornecedor : 02437 DIAFER LTDA.												
Pedido : 000146 2017 Data: 27/01/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00105.0002-01	ROCADEIRA LATERAL	UN	000203	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	2,000	2.119,0000	4.238,00	
099.00296.0006-01	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS	UN	000202	2017	S00008 /2017	0000000088	2017	02.18.00	1,000	279,0000	279,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	4.517,00
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA												
Pedido : 000153 2017 Data: 30/01/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00087.0015-01	CESTA BASICA - ASSISTENCIA SOCIAL	UN	000225	2017	G00027 /2016			02.19.02	10,000	93,5000	935,00	
	Arroz----- 01 Pacote											
	Acucar Cristal----- 01 Pacote											
	Extrato de Tomate----- 01 Lata											
	Farinha de Milho----- 01 Kilo											
	Oleo de Soja----- 01 Unidada											
	Po de Cafe----- 01 Pacote											
	Feijao Cariquinha----- 02 Kilo											

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2017 a 31/01/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2017

PAGINA 7

Macarrao Curto Tipo Ave Maria----- 02 Pacote
Biscoito Doce----- 01 Pacot
Leite em Po 400g.----- 01 Pacote
Sal Refinado ----- 01 Kilo

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 935,00
0073 Itens Mostrados no Total
0025 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 256.190,61