

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 000170 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0008-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	000663 2017	S00010 /2017		02.19.02	6,000	5,9700	35,82
051.00008.0007-01	ALHO	KG	000657 2017	S00010 /2017		02.19.02	4,000	19,8900	79,56
051.00015.0010-01	BETERRABA	KG	000661 2017	S00010 /2017		02.19.02	6,000	3,4800	20,88
051.00017.0011-01	CEBOLA MEDIA	KG	000670 2017	S00010 /2017		02.19.02	4,000	2,1900	8,76
051.00018.0009-01	CENOURA	KG	000662 2017	S00010 /2017		02.19.02	4,000	2,8900	11,56
051.00029.0010-01	LARANJA	KG	000668 2017	S00010 /2017		02.19.02	8,000	1,9800	15,84
051.00032.0018-01	MACA NACIONAL	KG	000658 2017	S00010 /2017		02.19.02	10,000	5,9700	59,70
051.00036.0012-01	MELANCIA	UN	000671 2017	S00010 /2017		02.19.02	4,000	14,9800	59,92
051.00040.0014-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	DZ	000664 2017	S00010 /2017		02.19.02	5,000	4,2800	21,40
051.00041.0010-01	PEPINO	KG	000660 2017	S00010 /2017		02.19.02	6,000	3,4800	20,88
051.00049.0009-01	TOMATE	KG	000659 2017	S00010 /2017		02.19.02	6,000	3,8700	23,22
052.00001.0087-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	000641 2017	S00010 /2017		02.19.02	15,000	17,3700	260,55
052.00001.0088-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	000655 2017	S00010 /2017		02.19.02	15,000	13,6200	204,30
052.00002.0005-01	PEITO DE FRANGO	KG	000652 2017	S00010 /2017		02.19.02	15,000	6,1900	92,85
052.00025.0006-01	FIGADO DE BOI	KG	000656 2017	S00010 /2017		02.19.02	5,000	12,9900	64,95
053.00001.0013-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	000624 2017	S00010 /2017		02.19.02	6,000	12,0900	72,54
053.00009.0013-01	CHA MATE	CX	000644 2017	S00010 /2017		02.19.02	5,000	5,3400	26,70
053.00016.0501-01	EXTRATO DE TOMATE 350GRAMAS	UN	000630 2017	S00010 /2017		02.19.02	10,000	1,9400	19,40
053.00017.0039-01	FARINHA DE MILHO	KG	000631 2017	S00010 /2017		02.19.02	5,000	2,8400	14,20
053.00017.0040-01	FARINHA DE TRIGO EM PCT DE 1KG	KG	000632 2017	S00010 /2017		02.19.02	10,000	2,4700	24,70
053.00018.0026-01	FERMENTO EM PO LATA 100 G	LTA	000633 2017	S00010 /2017		02.19.02	6,000	1,6400	9,84
053.00023.0022-01	MACARRAO PCT 500 G	PCT	000636 2017	S00010 /2017		02.19.02	8,000	1,8600	14,88
053.00023.0023-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	000649 2017	S00010 /2017		02.19.02	8,000	1,8600	14,88
053.00024.0019-01	MARGARINA POTE 500 G	POT	000637 2017	S00010 /2017		02.19.02	10,000	3,5100	35,10
053.00033.0014-01	SARDINHA EM LATA	LTA	000651 2017	S00010 /2017		02.19.02	10,000	2,5700	25,70
053.00034.0044-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR MARACUJA	LT	000639 2017	S00010 /2017		02.19.02	12,000	13,8000	165,60
053.00034.0045-01	SUCO DE MANGA	LT	000646 2017	S00010 /2017		02.19.02	12,000	11,5500	138,60
053.00039.0023-01	BEBIDA LACTEA SABORES VARIADOS	KG	000628 2017	S00010 /2017		02.19.02	5,000	3,9900	19,95
053.00051.0031-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	000650 2017	S00010 /2017		02.19.02	20,000	4,2800	85,60
053.00059.0013-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	000667 2017	S00010 /2017		02.19.02	2,000	6,9900	13,98
053.00060.0011-01	FEIJAO COMUM	KG	000647 2017	S00010 /2017		02.19.02	20,000	3,9900	79,80
053.00064.0006-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	000640 2017	S00010 /2017		02.19.02	8,000	7,9500	63,60
053.00066.0050-01	BISCOITO MARIA LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	000625 2017	S00010 /2017		02.19.02	10,000	2,6400	26,40
053.00066.0051-01	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT 400 GRAMAS	PCT	000627 2017	S00010 /2017		02.19.02	10,000	2,6400	26,40
053.00066.0052-01	BISCOITO ROSQUINHA DOCE COCO E CHOCOLATE PCT 500G	PCT	000642 2017	S00010 /2017		02.19.02	10,000	4,3500	43,50
053.00066.0053-01	BISCOITO TIPO APERITIVO PCT 500 GRAMAS	PCT	000643 2017	S00010 /2017		02.19.02	10,000	4,6600	46,60
053.00072.0013-01	MAIONESE POTE 500 G	POT	000635 2017	S00010 /2017		02.19.02	8,000	3,1400	25,12
053.00083.0005-01	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	000653 2017	S00010 /2017		02.19.02	15,000	6,1900	92,85
053.00085.0014-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA EMBALAGEM 400 G EM EMBALAGEM MINIMA DE 500 GRAMAS (POTE)	POT	000629 2017	S00010 /2017		02.19.02	15,000	3,7700	56,55
053.00093.0008-01	BATATA PALHA PCT 500 GRAMAS	PCT	000634 2017	S00010 /2017		02.19.02	8,000	9,7900	78,32
053.00093.0009-01	BATATA MEDIAS	KG	000669 2017	S00010 /2017		02.19.02	10,000	2,7900	27,90
053.00102.0012-01	SALSICHA	KG	000654 2017	S00010 /2017		02.19.02	5,000	7,3800	36,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/06/2017										PAGINA	2
053.00106.0026-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	LTA	000626	2017	S00010 /2017	02.19.02	10,000	1,5800	15,80		
053.00106.0027-01	MILHO PARA CANJICA PCT 500 GRAMAS	PCT	000665	2017	S00010 /2017	02.19.02	4,000	3,1200	12,48		
053.00106.0028-01	MILHO PARA PIPOCA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	000666	2017	S00010 /2017	02.19.02	4,000	2,5400	10,16		
053.00114.0007-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	000638	2017	S00010 /2017	02.19.02	10,000	3,6200	36,20		
053.00131.0014-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	000645	2017	S00010 /2017	02.19.02	108,000	2,8400	306,72		
053.00156.0008-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	000648	2017	S00010 /2017	02.19.02	25,000	4,2900	107,25		
0048 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.754,41	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000171 2017 Data: 01/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0011-01	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	GAL	000512	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.15.00	10,000	5,2500	52,50	
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000511	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.15.00	10,000	2,4700	24,70	
041.00016.0010-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	PCT	000514	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.15.00	6,000	3,8800	23,28	
041.00017.0021-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000515	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.15.00	2,000	5,1400	10,28	
041.00018.0017-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000513	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.15.00	5,000	1,3400	6,70	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		117,46	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000172 2017 Data: 01/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0011-01	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	GAL	000517	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.01	10,000	5,2500	52,50	
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000516	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.01	10,000	2,4700	24,70	
041.00016.0010-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	PCT	000519	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.01	6,000	3,8800	23,28	
041.00017.0021-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000520	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.01	2,000	5,1400	10,28	
041.00018.0017-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000518	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.01	5,000	1,3400	6,70	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		117,46	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 000173 2017 Data: 01/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0011-01	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	GAL	000522	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.18.00	10,000	5,2500	52,50	
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000521	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.18.00	10,000	2,4700	24,70	
041.00016.0010-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	PCT	000524	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.18.00	6,000	3,8800	23,28	
041.00017.0021-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000525	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.18.00	2,000	5,1400	10,28	
041.00018.0017-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000523	2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.18.00	5,000	1,3400	6,70	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/06/2017

PAGINA 3

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

117,46

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000174 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0011-01	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	GAL	000527 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.15.00	10,000	5,2500	52,50
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000526 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.15.00	10,000	2,4700	24,70
041.00016.0010-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	PCT	000529 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.15.00	6,000	3,8800	23,28
041.00017.0021-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000530 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.15.00	2,000	5,1400	10,28
041.00018.0017-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000528 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.15.00	5,000	1,3400	6,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

117,46

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000175 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0011-01	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	GAL	000532 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.14.02	10,000	5,2500	52,50
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000531 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.14.02	10,000	2,4700	24,70
041.00016.0010-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	PCT	000534 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.14.02	6,000	3,8800	23,28
041.00017.0021-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000535 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.14.02	2,000	5,1400	10,28
041.00018.0017-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000533 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.14.02	5,000	1,3400	6,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

117,46

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000176 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0011-01	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	GAL	000537 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.01	10,000	5,2500	52,50
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000536 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.01	10,000	2,4700	24,70
041.00016.0010-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	PCT	000539 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.01	6,000	3,8800	23,28
041.00017.0021-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000540 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.01	2,000	5,1400	10,28
041.00018.0017-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000538 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.01	5,000	1,3400	6,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

117,46

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000177 2017 Data: 01/02/2017

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2017

PAGINA 4

041.00001.0011-01	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	GAL	000542	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.19.01	10,000	5,2500	52,50
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000541	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.19.01	10,000	2,4700	24,70
041.00016.0010-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	PCT	000544	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.19.01	6,000	3,8800	23,28
041.00017.0021-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000545	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.19.01	2,000	5,1400	10,28
041.00018.0017-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000543	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.19.01	5,000	1,3400	6,70
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 117,46	

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000178 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0011-01	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	GAL	000547	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.17.03	100,000	5,2500	525,00
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000546	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.17.03	100,000	2,4700	247,00
041.00016.0010-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	PCT	000549	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.17.03	264,000	3,8800	1.024,32
041.00017.0021-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000550	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.17.03	50,000	5,1400	257,00
041.00018.0017-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000548	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.17.03	240,000	1,3400	321,60
041.00085.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL ,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	000551	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.17.03	10,000	8,3400	83,40
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.458,32	

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000179 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0011-01	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	GAL	000553	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.16.01	30,000	5,2500	157,50
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000552	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.16.01	30,000	2,4700	74,10
041.00016.0010-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	PCT	000555	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.16.01	36,000	3,8800	139,68
041.00017.0021-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000556	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.16.01	15,000	5,1400	77,10
041.00018.0017-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000554	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.16.01	24,000	1,3400	32,16
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 480,54	

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000180 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0011-01	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	GAL	000558	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.15.00	10,000	5,2500	52,50
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000557	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.15.00	10,000	2,4700	24,70
041.00016.0010-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	PCT	000560	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.15.00	6,000	3,8800	23,28
041.00017.0021-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000561	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.15.00	2,000	5,1400	10,28
041.00018.0017-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000559	2017	S00009 /2017	0000000119	2017	02.15.00	5,000	1,3400	6,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/06/2017

PAGINA 5

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

117,46

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000181 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0011-01	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	GAL	000563 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.02	10,000	5,2500	52,50
041.00005.0011-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	000562 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.02	10,000	2,4700	24,70
041.00016.0010-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MTS	PCT	000565 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.02	6,000	3,8800	23,28
041.00017.0021-01	SABAO EM PO 1KG	KG	000566 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.02	2,000	5,1400	10,28
041.00018.0017-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	000564 2017	S00009 /2017	0000000119 2017	02.19.02	5,000	1,3400	6,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

117,46

Fornecedor : 04462 RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME

Pedido : 000182 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0013-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	000567 2017	S00010 /2017		02.19.02	10,000	6,4000	64,00
054.00114.0021-01	GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	000568 2017	S00010 /2017		02.19.02	3,000	55,0000	165,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

229,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 000183 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0007-01	ALHO	KG	000595 2017	S00010 /2017		02.17.03	10,000	19,8900	198,90
051.00032.0018-01	MACA NACIONAL	KG	000596 2017	S00010 /2017		02.17.03	20,000	5,9700	119,40
051.00040.0013-01	OVO DE GALINHA BRANCOS	DZ	000597 2017	S00010 /2017		02.17.03	6,000	4,2800	25,68
052.00001.0085-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	000591 2017	S00010 /2017		02.17.03	30,000	17,3700	521,10
052.00002.0008-01	PEITO DE FRANGO-	KG	000594 2017	S00010 /2017		02.17.03	20,000	6,1900	123,80
052.00005.0020-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	000592 2017	S00010 /2017		02.17.03	24,000	2,8400	68,16
053.00018.0025-01	FERMENTO EM PO LATA 100 GRAMAS	LTA	000586 2017	S00010 /2017		02.17.03	12,000	1,6400	19,68
053.00024.0018-01	MARGARINA POTE 500 GRAMAS	POT	000587 2017	S00010 /2017		02.17.03	20,000	3,5100	70,20
053.00026.0012-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	000588 2017	S00010 /2017		02.17.03	20,000	3,6200	72,40
053.00032.0012-01	SAL REFINADO	KG	000589 2017	S00010 /2017		02.17.03	10,000	2,5000	25,00
053.00051.0033-01	PAO FRANCES	KG	000598 2017	S00010 /2017		02.17.03	100,000	5,9700	597,00
053.00060.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	000593 2017	S00010 /2017		02.17.03	10,000	3,9900	39,90
053.00064.0005-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	000590 2017	S00010 /2017		02.17.03	12,000	7,9500	95,40
053.00066.0050-01	BISCOITO MARIA LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	000584 2017	S00010 /2017		02.17.03	40,000	2,6400	105,60
053.00066.0051-01	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT 400 GRAMAS	PCT	000585 2017	S00010 /2017		02.17.03	20,000	2,6400	52,80

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 6

Valor Total de compras do Pedido : 2.135,02

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00008.0007-01	ALHO	KG	000609	2017	S00010	/2017	02.17.03	5,000	19,8900	99,45
052.00001.0085-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	000604	2017	S00010	/2017	02.17.03	15,000	17,3700	260,55
052.00001.0613-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	000608	2017	S00010	/2017	02.17.03	15,000	13,6200	204,30
052.00002.0008-01	PEITO DE FRANGO-	KG	000606	2017	S00010	/2017	02.17.03	30,000	6,1900	185,70
053.00024.0018-01	MARGARINA POTE 500 GRAMAS	POT	000601	2017	S00010	/2017	02.17.03	10,000	3,5100	35,10
053.00032.0012-01	SAL REFINADO	KG	000602	2017	S00010	/2017	02.17.03	5,000	2,5000	12,50
053.00051.0033-01	PAO FRANCES	KG	000610	2017	S00010	/2017	02.17.03	50,000	5,9700	298,50
053.00060.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	000605	2017	S00010	/2017	02.17.03	15,000	3,9900	59,85
053.00064.0005-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	000603	2017	S00010	/2017	02.17.03	6,000	7,9500	47,70
053.00066.0050-01	BISCOITO MARIA LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	000599	2017	S00010	/2017	02.17.03	20,000	2,6400	52,80
053.00066.0051-01	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT 400 GRAMAS	PCT	000600	2017	S00010	/2017	02.17.03	10,000	2,6400	26,40
053.00102.0012-01	SALSICHA	KG	000607	2017	S00010	/2017	02.17.03	20,000	7,3800	147,60

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,45

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0007-01	ALHO	KG	000622 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	40,000	19,8900	795,60
052.00001.0085-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	000617 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	120,000	17,3700	2.084,40
052.00001.0613-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	000621 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	130,000	13,6200	1.770,60
052.00002.0008-01	PEITO DE FRANGO-	KG	000619 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	250,000	6,1900	1.547,50
053.00024.0018-01	MARGARINA POTE 500 GRAMAS	POT	000613 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	70,000	3,5100	245,70
053.00026.0012-01	OLEO DE SOJA 900 ML	FRS	000614 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	60,000	3,6200	217,20
053.00032.0012-01	SAL REFINADO	KG	000615 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	40,000	2,5000	100,00
053.00051.0033-01	PAO FRANCES	KG	000623 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	350,000	5,9700	2.089,50
053.00060.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	000618 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	120,000	3,9900	478,80
053.00064.0005-01	PO DE CAFE PCT 500 GRAMAS	PCT	000616 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	42,000	7,9500	333,90
053.00066.0050-01	BISCOITO MARIA LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	000611 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	90,000	2,6400	237,60
053.00066.0051-01	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT 400 GRAMAS	PCT	000612 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	120,000	2,6400	316,80
053.00102.0012-01	SALSICHA	KG	000620 2017	S00010 /2017	0000000080	2017	02.17.03	150,000	7,3800	1.107,00

Valor Total de compras do Pedido : 11.324,60

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2017

PAGINA 7

Fornecedor : 04462

RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME

Pedido : 000186

2017

Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0013-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	000569 2017	S00010 /2017		02.15.00	10,000	6,4000	64,00
054.00114.0021-01	GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	000570 2017	S00010 /2017		02.15.00	10,000	55,0000	550,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	614,00	

Fornecedor : 04462

RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME

Pedido : 000187

2017

Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0013-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	000571 2017	S00010 /2017		02.16.01	10,000	6,4000	64,00
054.00114.0021-01	GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	000572 2017	S00010 /2017		02.16.01	10,000	55,0000	550,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	614,00	

Fornecedor : 04462

RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME

Pedido : 000188

2017

Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0013-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	000573 2017	S00010 /2017		02.19.01	2,000	6,4000	12,80
054.00114.0021-01	GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	000574 2017	S00010 /2017		02.19.01	6,000	55,0000	330,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	342,80	

Fornecedor : 04462

RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME

Pedido : 000189

2017

Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0013-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	000575 2017	S00010 /2017		02.18.00	2,000	6,4000	12,80
054.00114.0021-01	GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	000576 2017	S00010 /2017		02.18.00	3,000	55,0000	165,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	177,80	

Fornecedor : 04462

RODRIGO ALVES DE ARRUDA - ME

Pedido : 000190

2017

Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0013-01	AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	000577 2017	S00010 /2017		02.17.03	8,000	6,4000	51,20
054.00114.0021-01	GAS DE COZINHA GLP 13 KG	UN	000578 2017	S00010 /2017		02.17.03	1,000	55,0000	55,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 106,20

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,90

Valor Total de compras do Pedido : 682,40

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Valor Total de compras do Pedido : 576,86

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2017

PAGINA 9

Fornecedor : 04867

COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 000209

2017

Data: 07/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	000789 2017	S90005 /2017		02.17.03	10,000	2,5000	25,00
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	000780 2017	S90005 /2017		02.17.03	12,000	1,6000	19,20
051.00012.0010-01	BANANA	CX	000781 2017	S90005 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	000782 2017	S90005 /2017		02.17.03	14,000	2,9000	40,60
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	000783 2017	S90005 /2017		02.17.03	13,000	3,2000	41,60
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	000786 2017	S90005 /2017		02.17.03	4,000	3,2000	12,80
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	000784 2017	S90005 /2017		02.17.03	10,000	3,2000	32,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	000787 2017	S90005 /2017		02.17.03	7,000	2,5000	17,50
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	000785 2017	S90005 /2017		02.17.03	3,000	35,0000	105,00
051.00036.0004-01	MELANCIA	UN	000790 2017	S90005 /2017		02.17.03	4,000	18,0000	72,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	000788 2017	S90005 /2017		02.17.03	4,000	1,6000	6,40
052.00005.0014-01	LEITE	LT	000791 2017	S90005 /2017		02.17.03	200,000	2,4000	480,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	922,10	

Fornecedor : 04867

COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 000210

2017

Data: 07/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	000766 2017	S90005 /2017		02.17.03	40,000	2,5000	100,00
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	000756 2017	S90005 /2017		02.17.03	93,000	1,6000	148,80
051.00012.0010-01	BANANA	CX	000757 2017	S90005 /2017		02.17.03	19,000	35,0000	665,00
051.00013.0008-01	BATATA	KG	000758 2017	S90005 /2017		02.17.03	172,000	2,9000	498,80
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	000759 2017	S90005 /2017		02.17.03	85,000	3,2000	272,00
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	000762 2017	S90005 /2017		02.17.03	32,000	3,2000	102,40
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	000760 2017	S90005 /2017		02.17.03	90,000	3,2000	288,00
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	000764 2017	S90005 /2017		02.17.03	16,000	2,5000	40,00
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	000761 2017	S90005 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	000763 2017	S90005 /2017		02.17.03	30,000	1,9000	57,00
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	000765 2017	S90005 /2017		02.17.03	22,000	1,6000	35,20
052.00005.0014-01	LEITE	LT	000767 2017	S90005 /2017		02.17.03	560,000	2,4000	1.344,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.621,20	

Fornecedor : 04867

COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA

Pedido : 000211

2017

Data: 07/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0005-01	ABOBRINHA	KG	000778 2017	S90005 /2017		02.17.03	5,000	2,5000	12,50
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	000768 2017	S90005 /2017		02.17.03	10,000	1,6000	16,00
051.00012.0010-01	BANANA	CX	000769 2017	S90005 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/06/2017										PAGINA	10
051.00013.0008-01	BATATA	KG	000770	2017	S90005 /2017	02.17.03	10,000	2,9000	29,00		
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	000771	2017	S90005 /2017	02.17.03	5,000	3,2000	16,00		
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	000774	2017	S90005 /2017	02.17.03	2,000	3,2000	6,40		
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	000772	2017	S90005 /2017	02.17.03	6,000	3,2000	19,20		
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	000776	2017	S90005 /2017	02.17.03	5,000	2,5000	12,50		
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	000773	2017	S90005 /2017	02.17.03	2,000	35,0000	70,00		
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	000775	2017	S90005 /2017	02.17.03	2,000	1,9000	3,80		
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	000777	2017	S90005 /2017	02.17.03	3,000	1,6000	4,80		
052.00005.0014-01	LEITE	LT	000779	2017	S90005 /2017	02.17.03	100,000	2,4000	240,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		500,20	
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA											
Pedido : 000213 2017 Data: 07/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	000794	2017	S90006 /2017		02.17.03	10,000	1,6000	16,00	
051.00012.0010-01	BANANA	CX	000795	2017	S90006 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00	
051.00013.0008-01	BATATA	KG	000796	2017	S90006 /2017		02.17.03	10,000	2,9000	29,00	
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	000797	2017	S90006 /2017		02.17.03	5,000	3,2000	16,00	
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	000800	2017	S90006 /2017		02.17.03	2,000	3,2000	6,40	
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	000798	2017	S90006 /2017		02.17.03	6,000	3,2000	19,20	
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	000802	2017	S90006 /2017		02.17.03	5,000	2,5000	12,50	
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	000799	2017	S90006 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00	
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	000805	2017	S90006 /2017		02.17.03	2,000	1,9000	3,80	
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	000801	2017	S90006 /2017		02.17.03	5,000	4,2000	21,00	
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	000803	2017	S90006 /2017		02.17.03	3,000	1,6000	4,80	
052.00005.0014-01	LEITE	LT	000804	2017	S90006 /2017		02.17.03	100,000	2,4000	240,00	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		508,70	
Fornecedor : 04867 COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA											
Pedido : 000214 2017 Data: 07/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00007.0004-01	ALFACE	UN	000818	2017	S90006 /2017		02.17.03	93,000	1,6000	148,80	
051.00012.0010-01	BANANA	CX	000819	2017	S90006 /2017		02.17.03	19,000	35,0000	665,00	
051.00013.0008-01	BATATA	KG	000820	2017	S90006 /2017		02.17.03	172,000	2,9000	498,80	
051.00015.0005-01	BETERRABA	KG	000821	2017	S90006 /2017		02.17.03	85,000	3,2000	272,00	
051.00017.0006-01	CEBOLA	KG	000824	2017	S90006 /2017		02.17.03	32,000	3,2000	102,40	
051.00018.0004-01	CENOURA	KG	000822	2017	S90006 /2017		02.17.03	90,000	3,2000	288,00	
051.00021.0005-01	CHUCHU	KG	000827	2017	S90006 /2017		02.17.03	14,000	2,5000	35,00	
051.00029.0003-01	LARANJA CX	CX	000823	2017	S90006 /2017		02.17.03	2,000	35,0000	70,00	
051.00047.0008-01	REPOLHO	UN	000825	2017	S90006 /2017		02.17.03	30,000	1,9000	57,00	
051.00049.0002-01	TOMATE	KG	000826	2017	S90006 /2017		02.17.03	40,000	4,2000	168,00	
051.00077.0003-01	SALSINHA/CEBOLINHA	MCS	000828	2017	S90006 /2017		02.17.03	35,000	1,6000	56,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000224 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0009-01	ALHO	KG	001029 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	2,000	22,5000	45,00
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO,SEM OSSO,CORTE MUSC CUBO3X3	KG	001030 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	20,000	17,5000	350,00
052.00001.0038-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	001028 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	40,000	15,1000	604,00
052.00001.0040-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	001021 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	40,000	18,3000	732,00
052.00002.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	001024 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	40,000	12,7000	508,00
052.00011.0001-01	LINGUICA TOSCANA	KG	001027 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	15,000	13,5000	202,50
053.00009.0002-01	CHA MATE	CX	001022 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	10,000	5,2500	52,50
053.00012.0006-01	PO DE CAFE 500	KG	001020 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	10,000	8,7500	87,50
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	001016 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	4,000	3,6500	14,60
053.00019.0006-01	FUBA 1 KILO	KG	001017 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	4,000	2,8000	11,20
053.00023.0001-01	MACARRAO COMP 500G	PCT	001031 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	20,000	2,1800	43,60
053.00024.0004-01	MARGARINA 500 GR	POT	001018 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	10,000	4,5700	45,70
053.00032.0005-01	SAL REFINADO	KG	001019 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	5,000	1,1000	5,50
053.00060.0006-01	FEIJAO COMUM	KG	001023 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	30,000	4,1500	124,50
053.00083.0004-01	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	001025 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	30,000	10,8000	324,00
053.00102.0009-01	SALSICHA	KG	001026 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	20,000	8,1000	162,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.312,60

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 000225 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0009-01	ALHO	KG	001014 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	17,000	22,5000	382,50
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO,SEM OSSO,CORTE MUSC CUBO3X3	KG	001015 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	160,000	17,5000	2.800,00
052.00001.0038-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	001013 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	320,000	15,1000	4.832,00
052.00001.0040-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	001006 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	330,000	18,3000	6.039,00
052.00002.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	001009 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	360,000	12,7000	4.572,00
052.00011.0001-01	LINGUICA TOSCANA	KG	001012 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	130,000	13,5000	1.755,00
053.00009.0002-01	CHA MATE	CX	001007 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	70,000	5,2500	367,50
053.00012.0006-01	PO DE CAFE 500	KG	001005 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	70,000	8,7500	612,50
053.00017.0034-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG	KG	001001 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	39,000	3,6500	142,35
053.00019.0006-01	FUBA 1 KILO	KG	001002 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	33,000	2,8000	92,40
053.00024.0004-01	MARGARINA 500 GR	POT	001003 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	70,000	4,5700	319,90
053.00032.0005-01	SAL REFINADO	KG	001004 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	45,000	1,1000	49,50
053.00060.0006-01	FEIJAO COMUM	KG	001008 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	270,000	4,1500	1.120,50
053.00083.0004-01	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	001010 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	250,000	10,8000	2.700,00
053.00102.0009-01	SALSICHA	KG	001011 2017	S00014 /2017	0000000347 2017	02.17.03	150,000	8,1000	1.215,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.000,15

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00090.0024-01	ROTEADOR SERVIDOR IP DADOS-EDGEMAX	UN	001000	2017	S00013 /2017	00000000201	2017	02.15.00	1,000		858,0000	858,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		858,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0016-01	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	UN	001046 2017	S00015 /2017	0000000193 2017	02.16.01	53,000	120,0000	6.360,00
027.00027.0007-01	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	CIL	001045 2017	S00015 /2017	0000000193 2017	02.16.01	36,000	45,0000	1.620,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.980,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00151.0003-01	PAPEL SULFITE A4 210X297 OPACO 75G/M2	UN	001055 2017	S00019 /2017	00000000313	2017	02.17.03	100,000	19,4000	1.940,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.940,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00151.0003-01	PAPEL SULFITE A4 210X297 OPACO 75G/M2	UN	001056	2017	S00019 /2017	00000000313	2017	02.15.00	100,000		19,4000	1.940,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.940,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00151.0003-01	PAPEL SULFITE A4 210X297 OPACO 75G/M2	UN	001057 2017	S00019 /2017	00000000313 2017	02.16.01	100,000	19,4000	1.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.940,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 00587 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000234 2017 Data: 20/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0008-01	TELHA FIBROCIMENTO 244 X 110 X 6MM	UN	001050 2017	S00018 /2017	0000000171 2017	02.17.03	100,000	43,8000	4.380,00
011.00039.1009-01	PARAFUSOS PARA TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6MM	UN	001052 2017	S00018 /2017	0000000171 2017	02.17.03	200,000	0,7400	148,00
015.00086.0004-01	CUMIERAS 45 110 SEM AMIANTO	UN	001051 2017	S00018 /2017	0000000171 2017	02.17.03	12,000	22,8700	274,44
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.802,44

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 000239 2017 Data: 21/02/2017

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	001081 2017	G00027 /2016		02.19.02	150,000	74,7900	11.218,50
	Arroz----- 01 Pacote								
	Acucar Cristal----- 01 Pacote								
	Extrato de Tomate----- 01 Lata								
	Farinha de Milho----- 01 Kilo								
	Oleo de Soja----- 01 Unidad								
	Po de Cafe----- 01 Pacote								
	Feijao Carioquinha----- 02 Kilo								
	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 :		11.218,50

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME

Pedido : 000240 2017 Data: 21/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0226-01	BACIA PLASTICA P/SALADA COM TAMPA	UN	001076 2017	S00021 /2017	0000000197 2017	02.19.02	2,000	30,0000	60,00
054.00102.0130-01	CALDEIRAO 30 LITROS	UN	001071 2017	S00021 /2017	0000000197 2017	02.19.02	1,000	125,0000	125,00
054.00103.0003-01	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS	UN	001079 2017	S00021 /2017	0000000197 2017	02.19.02	2,000	130,0000	260,00
054.00105.0053-01	BULE MEDIO	UN	001075 2017	S00021 /2017	0000000197 2017	02.19.02	1,000	52,0000	52,00
054.00112.0624-01	JARRA PARA SUCO 4 LITROS	UN	001070 2017	S00021 /2017	0000000197 2017	02.19.02	2,000	8,0000	16,00
054.00120.0503-01	ASSADEIRA N 01	UN	001066 2017	S00021 /2017	0000000197 2017	02.19.02	1,000	15,0000	15,00
054.00120.0504-01	ASSADEIRA N 02	UN	001067 2017	S00021 /2017	0000000197 2017	02.19.02	1,000	20,0000	20,00
054.00120.0505-01	ASSADEIRA N 03	UN	001068 2017	S00021 /2017	0000000197 2017	02.19.02	1,000	25,0000	25,00
054.00127.0015-01	CONCHA ALUMINIO MEDIA	UN	001073 2017	S00021 /2017	0000000197 2017	02.19.02	3,000	12,0000	36,00
054.00129.5004-01	PANELA DE ALUMINIO 30 LITROS	UN	001064 2017	S00021 /2017	0000000197 2017	02.19.02	2,000	110,0000	220,00
054.00129.5005-01	PANELA DE ALUMINIO 15 LITROS	UN	001065 2017	S00021 /2017	0000000197 2017	02.19.02	2,000	70,0000	140,00
054.00134.0016-01	ESCORREDOR DE PRATOS	UN	001063 2017	S00021 /2017	0000000197 2017	02.19.02	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/06/2017										PAGINA	15
054.00135.0011-01	ESCUMADEIRA ALUMINIO MEDIA	UN	001072	2017	S00021 /2017	0000000197	2017	02.19.02	3,000	12,0000	36,00
054.00146.0004-01	FRIGIDEIRA MEDIA 32	UN	001069	2017	S00021 /2017	0000000197	2017	02.19.02	2,000	51,0000	102,00
054.00168.0011-01	PENEIRA PLASTICA	UN	001077	2017	S00021 /2017	0000000197	2017	02.19.02	3,000	11,0000	33,00
054.00190.0010-01	TALHERES GARFO E COLHER	DZ	001074	2017	S00021 /2017	0000000197	2017	02.19.02	4,000	45,0000	180,00
054.00309.0004-01	ROLO PARA MASSA 40CM	UN	001078	2017	S00021 /2017	0000000197	2017	02.19.02	1,000	95,0000	95,00
054.00322.0031-01	POTE VIDRO PARA TEMPERO	UN	001080	2017	S00021 /2017	0000000197	2017	02.19.02	6,000	10,0000	60,00
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.520,00
Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME											
Pedido : 000241 2017 Data: 21/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0017-01	BEBEDOURO MESA HERMETRICO ESM.GELADA/NATURAL	UN	001058	2017	S00020 /2017	0000000192	2017	02.19.02	1,000	540,0000	540,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		540,00
Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME											
Pedido : 000242 2017 Data: 21/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0018-01	LIQUIDIFICADOR 6 LITROS ALTA ROTACAO	UN	001061	2017	S00022 /2017	0000000197	2017	02.19.02	1,000	680,0000	680,00
066.00004.0505-01	ARMARIO DE ACO 1980X900X400 2PTS C/CHAVE	UN	001062	2017	S00022 /2017	0000000197	2017	02.19.02	1,000	650,0000	650,00
074.00047.0003-01	FOGAO 4 BOCAS COM FORNO 30X30	UN	001060	2017	S00022 /2017	0000000197	2017	02.19.02	1,000	1.050,0000	1.050,00
097.00002.0002-01	ARMARIO DE MADEIRA C/CHAVE 2PORTAS AZUL OU CINZA	UN	001059	2017	S00022 /2017	0000000197	2017	02.19.02	1,000	430,0000	430,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.810,00
Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME											
Pedido : 000243 2017 Data: 21/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0079-01	CADEIRA FIXA PE PALITO AZ/PR	UN	001082	2017	S00023 /2017	0000000170	2017	02.15.00	12,000	81,0000	972,00
066.00365.0004-01	MESA PARA REUNIAO MXX 2000X940 AZUL/CINZA	UN	001083	2017	S00023 /2017	0000000170	2017	02.15.00	2,000	438,0000	876,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.848,00
Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME											
Pedido : 000244 2017 Data: 21/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0017-01	BEBEDOURO MESA HERMETRICO ESM.GELADA/NATURAL	UN	001085	2017	S00023 /2017	0000000170	2017	02.20.00	1,000	540,0000	540,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/06/2017

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 00160 DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA - ME

Pedido : 000245 2017 Data: 21/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0079-01	CADEIRA FIXA PE PALITO AZ/PR	UN	001084 2017	S00023 /2017	0000000170 2017	02.20.00	6,000	81,0000	486,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,00

Fornecedor : 04005 SAF VEICULOS - LTDA

Pedido : 000248 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0025-01	OLEO DE MOTOR	LT	001100 2017	S00024 /2017	0000000396 2017	02.19.01	3,000	51,2400	153,72
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001098 2017	S00024 /2017	0000000396 2017	02.19.01	1,000	17,3500	17,35
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	001099 2017	S00024 /2017	0000000396 2017	02.19.01	1,000	44,2600	44,26
036.00088.0002-01	VELA NGK	UN	001096 2017	S00024 /2017	0000000396 2017	02.19.01	4,000	18,5900	74,36
036.00353.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	001097 2017	S00024 /2017	0000000396 2017	02.19.01	1,000	33,0200	33,02

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,71

Fornecedor : 01491 FRANCISCO A.RAMOS CASSIERI - ME

Pedido : 000249 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00033.0011-01	CABO DE FREIO DE MAO PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	001122 2017	G00001 /2016		02.17.03	2,000	33,9900	67,98
039.00033.0012-01	CABO DE EMBREAGEM PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	001123 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	29,9300	29,93
039.00034.0026-01	CORREIA DO MOTOR PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	001120 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	41,4700	41,47
039.00055.0110-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO KOMBI 1.4	JG	001116 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	22,4500	22,45
039.00055.0111-01	JOGO DE LONAS RODA TRASEIRA PARA VEICULO KOMBI 1.4	JG	001117 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	25,8700	25,87
039.00058.0061-01	KITS DE EMBREAGEM (PLATO/DISCO/ROL) PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	001121 2017	G00001 /2016		02.17.03	1,000	399,1500	399,15
039.00092.0026-01	KIT ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	001118 2017	G00001 /2016		02.17.03	2,000	71,1000	142,20
039.00092.0027-01	KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO PARA VEICULO KOMBI 1.4	PC	001119 2017	G00001 /2016		02.17.03	2,000	91,0500	182,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/06/2017

PAGINA 17

0008 Itens Mostrados

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME

Pedido : 000250 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0321-01	PINCEL 9MM	UN	001104 2017	S00026 /2017	0000000367 2017	02.17.03	2,000	1,5000	3,00
011.00013.1085-01	ROLO PINTURA LA CARNEIRO	UN	001105 2017	S00026 /2017	0000000367 2017	02.17.03	1,000	6,0000	6,00
011.00026.0524-01	FECHADURA INTERNA	UN	001102 2017	S00026 /2017	0000000367 2017	02.17.03	3,000	25,0000	75,00
011.00089.0005-01	TINTA LATEX MARFIM LT 18 LITROS	LT	001103 2017	S00026 /2017	0000000367 2017	02.17.03	2,000	135,0000	270,00
011.00363.0010-01	ESPATULA	UN	001106 2017	S00026 /2017	0000000367 2017	02.17.03	1,000	2,8000	2,80

0005 Itens Mostrados

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME

Pedido : 000251 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0008-01	OLEO 90 GL 20LTS	UN	001109 2017	S00027 /2017	0000000374 2017	02.17.03	5,000	240,0000	1.200,00
037.00004.0017-01	OLEO 68	UN	001107 2017	S00027 /2017	0000000374 2017	02.17.03	7,000	140,0000	980,00
037.00004.0084-01	OLEO 15W40	GAL	001108 2017	S00027 /2017	0000000374 2017	02.17.03	7,000	210,0000	1.470,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 01379 VALENTIM MARTINS NETO-ME

Pedido : 000252 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0008-01	OLEO 90 GL 20LTS	UN	001112 2017	S00027 /2017	0000000374 2017	02.18.00	6,000	240,0000	1.440,00
037.00004.0017-01	OLEO 68	UN	001110 2017	S00027 /2017	0000000374 2017	02.18.00	8,000	140,0000	1.120,00
037.00004.0084-01	OLEO 15W40	GAL	001111 2017	S00027 /2017	0000000374 2017	02.18.00	8,000	210,0000	1.680,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 05963 MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEICULOS LTDA-EPP

Pedido : 000253 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0105-01	VEICULO VAN MINIBUS ZERO KM	UN	001088 2017	G00001 /2017	0000000005 2017	02.16.01	1,000	161.300,0000	161.300,00

0001 Itens Mostrados

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2017

PAGINA 18

0342 Itens Mostrados no Total
0053 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 280.564,49