

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001644 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	012075 2017	G00015 /2017		02.17.01	12,000	3,3800	40,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,56

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001645 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0037-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO, COM CENOURA RALADA	UN	012081 2017	G00016 /2017		02.17.02	60,000	2,7000	162,00
053.00162.0002-01	NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TRETA PAK 1 LITRO	LT	012082 2017	G00016 /2017		02.17.02	10,000	5,6000	56,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		218,00

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001646 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0007-01	ERVILHA LATA 200 GRAMAS	LTA	012223 2017	G00003 /2017		02.17.03	20,000	1,4400	28,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,80

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001647 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	012220 2017	G00006 /2017		02.17.03	46,000	18,4700	849,62
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	012221 2017	G00006 /2017		02.17.03	25,000	21,0000	525,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	012222 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	7,7000	154,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.528,62

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME
Pedido : 001648 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	012216 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	18,4700	1.108,20
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	012219 2017	G00006 /2017		02.17.03	20,000	21,0000	420,00
053.00023.0021-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	012218 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	3,1200	124,80
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	012217 2017	G00006 /2017		02.17.03	40,000	5,0500	202,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 1.855,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	012212 2017	G00006 /2017		02.17.03	48,000	18,4700	886,56
052.00024.0010-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	012214 2017	G00006 /2017		02.17.03	180,000	21,0000	3.780,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	012215 2017	G00006 /2017		02.17.03	165,000	7,7000	1.270,50
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	012213 2017	G00006 /2017		02.17.03	60,000	5,0500	303,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.240,06

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	012211 2017	G00006 /2017		02.17.03	172,000	18,4700	3.176,84

Valor Total de compras do Pedido : 3.176,84

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	012210 2017	G00006 /2017		02.17.03	114,000	18,4700	2.105,58

Valor Total de compras do Pedido : 2.105,58

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	012206 2017	G00006 /2017		02.17.03	42,000	13,4700	565,74
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	012207 2017	G00006 /2017		02.17.03	78,000	11,0000	858,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	012209 2017	G00006 /2017		02.17.03	105,000	7,7000	808,50
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	012208 2017	G00006 /2017		02.17.03	39,000	5,0500	196,95

Valor Total de compras do Pedido : 2.429,19

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/12/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME

Pedido : 001653 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	012202 2017	G00006 /2017		02.17.03	6,000	13,4700	80,82
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	012203 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	11,0000	132,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	012205 2017	G00006 /2017		02.17.03	15,000	7,7000	115,50
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	012204 2017	G00006 /2017		02.17.03	5,000	5,0500	25,25
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		353,57

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME

Pedido : 001654 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	012198 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	13,4700	161,64
053.00034.0042-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS POLPA SABOR GOIABA	LT	012199 2017	G00006 /2017		02.17.03	12,000	11,0000	132,00
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	012201 2017	G00006 /2017		02.17.03	10,000	7,7000	77,00
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	012200 2017	G00006 /2017		02.17.03	8,000	5,0500	40,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		411,04

Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 001656 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0008-01	AREIA LAVADA FINA	M3	012417 2017	G00026 /2017		02.17.03	5,000	66,2600	331,30
010.00126.0009-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	012418 2017	G00026 /2017		02.17.03	5,000	66,9300	334,65
010.00135.0021-01	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10X6MM SEM AMIANTO	UN	012414 2017	G00026 /2017		02.17.03	100,000	29,7000	2.970,00
011.00013.1090-01	ROLO ESPUMA 15CM COM CABO	UN	012415 2017	G00026 /2017		02.17.03	10,000	1,9200	19,20
011.00018.0012-01	ARGAMASSA AC I	SCS	012419 2017	G00026 /2017		02.17.03	50,000	5,0000	250,00
011.00039.1026-01	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM COMPLETO	CJ	012416 2017	G00026 /2017		02.17.03	400,000	0,3700	148,00
011.00127.0034-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	012420 2017	G00026 /2017		02.17.03	50,000	14,7000	735,00
011.00127.0036-01	FERRO 12,5MM 1/2 CA 50	BAR	012421 2017	G00026 /2017		02.17.03	20,000	36,0300	720,60
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.508,75

Fornecedor : 05423 VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME

Pedido : 001657 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0010-01	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 09X14X24	UN	012444 2017	G00026 /2017		02.17.02	2.000,000	0,3000	600,00
010.00136.0006-01	CUMEEIRAS 45GRAUS FIBROCIMENTO 1,10X6MM	UN	012448 2017	G00026 /2017		02.17.02	40,000	22,8000	912,00
010.00137.0003-01	FORRO PVC MACHO FEMEA 20CMX7MM PC 6M	M2	012447 2017	G00026 /2017		02.17.02	40,000	9,6000	384,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/12/2017

PAGINA 4

011.00011.0005-01	BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA	UN	012441	2017	G00026 /2017	02.17.02	4,000	3,0000	12,00
011.00018.0014-01	ARGAMASSA AC III	SCS	012455	2017	G00026 /2017	02.17.02	20,000	14,8500	297,00
011.00019.1105-01	BATENTE CEDRILHO 3,5X14X1M	JG	012443	2017	G00026 /2017	02.17.02	4,000	53,9000	215,60
011.00026.0526-01	FECHADURA INTERNA 40MM P/ PORTA MADEIRA	UN	012449	2017	G00026 /2017	02.17.02	8,000	19,8400	158,72
011.00053.0007-01	TORNEIRA LAVATORIO 1/2	UN	012451	2017	G00026 /2017	02.17.02	5,000	7,0000	35,00
011.00071.0127-01	CABO FLEXIVEL 10,0 MM	M	012452	2017	G00026 /2017	02.17.02	200,000	3,0000	600,00
011.00095.0004-01	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA	UN	012442	2017	G00026 /2017	02.17.02	4,000	138,6000	554,40
011.00151.0013-01	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	UN	012445	2017	G00026 /2017	02.17.02	5,000	13,5000	67,50
011.00218.0007-01	REVESTIMENTO CERAMICO 30X60 BRANCO CLASS.A	M3	012456	2017	G00026 /2017	02.17.02	100,000	7,0000	700,00
011.00310.0016-01	TANQUE DE CONCRETO P/ LAVAR ROUPA 50CM COM PES	UN	012450	2017	G00026 /2017	02.17.02	2,000	100,0000	200,00
011.00531.0010-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	012454	2017	G00026 /2017	02.17.02	6,000	30,0000	180,00
012.00022.0610-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UN	012446	2017	G00026 /2017	02.17.02	25,000	18,2400	456,00
016.00004.0328-01	TABUA PINUS 2CMX25CMX3M	UN	012457	2017	G00026 /2017	02.17.02	60,000	8,4000	504,00
054.00004.0004-01	PIA PARA COZINHA DE INOX 1,20M	UN	012453	2017	G00026 /2017	02.17.02	2,000	110,0000	220,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.096,22

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001658 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	012458	2017	G00004 /2017	02.17.01		32,000	3,7500	120,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	012459	2017	G00004 /2017	02.17.01		3,000	11,2000	33,60
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	012460	2017	G00004 /2017	02.17.01		3,000	6,3000	18,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,50	

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001659 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	012438	2017	G00004 /2017	02.17.03		80,000	3,7500	300,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	012439	2017	G00004 /2017	02.17.03		6,000	11,2000	67,20
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	012440	2017	G00004 /2017	02.17.03		4,000	6,3000	25,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		392,40	

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001660 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	012437	2017	G00004 /2017	02.17.02		48,000	3,7500	180,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/12/2017

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

180,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001661 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	012436	2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	1,8900	3,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3,78

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001662 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	012434	2017	G00004 /2017		02.17.03	16,000	3,7500	60,00
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	012433	2017	G00004 /2017		02.17.03	12,000	4,9500	59,40
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	012435	2017	G00004 /2017		02.17.03	10,000	6,1000	61,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

180,40

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001663 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	012432	2017	G00004 /2017		02.17.03	6,000	1,8900	11,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11,34

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001664 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	012431	2017	G00004 /2017		02.17.03	2,000	1,8900	3,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3,78

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001665 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	012428	2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	3,7500	180,00
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	012429	2017	G00004 /2017		02.17.03	3,000	11,2000	33,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/12/2017										PAGINA	6
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	012430	2017	G00004 /2017	02.17.03	2,000	6,3000	12,60		
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	226,20	
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001666 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	012427	2017	G00004 /2017	02.17.03		14,000	1,8900	26,46	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	26,46	
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001667 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	012424	2017	G00004 /2017	02.17.03		288,000	3,7500	1.080,00	
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	012423	2017	G00004 /2017	02.17.03		168,000	4,9500	831,60	
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	012425	2017	G00004 /2017	02.17.03		14,000	11,2000	156,80	
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	012426	2017	G00004 /2017	02.17.03		14,000	6,3000	88,20	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.156,60	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 001668 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00024.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO, DE USO GERAL , FRASCO C 500ML	FRS	012422	2017	G00015 /2017	02.14.01		12,000	3,3800	40,56	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	40,56	
Fornecedor : 04430 GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
Pedido : 001672 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00126.0008-01	AREIA LAVADA FINA	M3	012464	2017	G00026 /2017	02.18.00		10,000	66,2600	662,60	
010.00126.0009-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	012465	2017	G00026 /2017	02.18.00		10,000	66,9300	669,30	
010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	012466	2017	G00026 /2017	02.18.00		30,000	14,5000	435,00	
011.00034.0160-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	012469	2017	G00026 /2017	02.18.00		50,000	5,7000	285,00	
011.00034.0162-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	012470	2017	G00026 /2017	02.18.00		30,000	5,5400	166,20	
011.00127.0034-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	012467	2017	G00026 /2017	02.18.00		30,000	14,7000	441,00	
011.00127.0036-01	FERRO 12,5MM 1/2 CA 50	BAR	012468	2017	G00026 /2017	02.18.00		30,000	36,0300	1.080,90	
011.00153.0023-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X4M	UN	012471	2017	G00026 /2017	02.18.00		30,000	19,3500	580,50	
011.00153.0027-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X4M	UN	012472	2017	G00026 /2017	02.18.00		30,000	28,3600	850,80	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/12/2017

PAGINA 7

0009 Itens Mostrados

Fornecedor : 04648

Pedido : 001676

MERCADO VILAS BOAS LTDA ME

2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	012489	2017 G00016 /2017		02.17.01	80,000	2,7000	216,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 05957

Pedido : 001678

REFRIGERACAO 3 IRMAOS EIRELI-EPP

2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.06007.0001-01	TERMOMETRO CULINARIO DIGITAL ESPETO	UN	012462	2017 G00015 /2017		02.17.03	2,000	88,0000	176,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 05992

Pedido : 001679

SOMA DIESEL VEICULOS LTDA

2017 Data: 10/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00101.0002-01	OLEO 5W30	UN	012596	2017 S00142 /2017	0000002922	2017 02.16.01	7,000	26,1200	182,84
039.00087.0054-01	CARTUCHO FILTRO DE AR	UN	012598	2017 S00142 /2017	0000002922	2017 02.16.01	1,000	101,6800	101,68
039.00153.0026-01	KIT FILTRO DE OLEO	KIT	012597	2017 S00142 /2017	0000002922	2017 02.16.01	1,000	293,6800	293,68

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03108

Pedido : 001681

MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	012474	2017 G00004 /2017		02.19.01	16,000	3,7500	60,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	012475	2017 G00004 /2017		02.19.01	2,000	6,3000	12,60

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 03108

Pedido : 001682

MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

2017 Data: 11/10/2017

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

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 18/12/2017												PAGINA	8
041.00016.0037-01		PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS		PCT	012476	2017	G00004 /2017		02.19.01	8,000	3,7500	30,00	
054.00125.0017-01		VASSOURA NOVICA		UN	012477	2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	6,3000	12,60	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		42,60	
Fornecedor : 03108		MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001683		2017 Data: 11/10/2017											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00600.0002-01		FOSFORO EM MACO		UN	012478	2017 G00004 /2017		02.19.01		2,000	1,8900	3,78	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3,78	
Fornecedor : 03108		MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001684		2017 Data: 11/10/2017											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00600.0002-01		FOSFORO EM MACO		UN	012479	2017 G00004 /2017		02.19.02		2,000	1,8900	3,78	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3,78	
Fornecedor : 03108		MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001685		2017 Data: 11/10/2017											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00014.0040-01		SABONETE ADULTO EM PEDRA		UN	012481	2017 G00004 /2017		02.19.02		10,000	1,8000	18,00	
041.00016.0037-01		PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS		PCT	012480	2017 G00004 /2017		02.19.02		32,000	3,7500	120,00	
054.00125.0017-01		VASSOURA NOVICA		UN	012482	2017 G00004 /2017		02.19.02		3,000	6,3000	18,90	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		156,90	
Fornecedor : 03108		MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001686		2017 Data: 11/10/2017											
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00600.0002-01		FOSFORO EM MACO		UN	012483	2017 G00004 /2017		02.15.00		10,000	1,8900	18,90	
045.00003.0006-01		TOALHA DE ROSTO		UN	012484	2017 G00004 /2017		02.15.00		20,000	6,1000	122,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		140,90	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 18/12/2017									PAGINA 9							
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA																
Pedido : 001687 2017 Data: 11/10/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	012486 2017	G00004 /2017		02.15.00	112,000	3,7500	420,00							
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	012485 2017	G00004 /2017		02.15.00	24,000	4,9500	118,80							
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	012487 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	11,2000	112,00							
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	012488 2017	G00004 /2017		02.15.00	10,000	6,3000	63,00							
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		713,80							
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA																
Pedido : 001688 2017 Data: 11/10/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	012473 2017	G00004 /2017		02.19.01	2,000	1,8900	3,78							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3,78							
Fornecedor : 06061 CYBELAR COMERCIO INDUSTRIA LTDA																
Pedido : 001690 2017 Data: 11/10/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
099.00229.0003-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 KG	UN	012599 2017	S00143 /2017	0000002476 2017	02.19.02	1,000	1.890,0000	1.890,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.890,00							
Fornecedor : 03239 FOR ALL COM.DISTR.IMPORT.EXPOR.LTDA-EPP																
Pedido : 001691 2017 Data: 11/10/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00001.0003-01	POLIETILENO 70 CM	KG	012588 2017	S00141 /2017	0000002776 2017	02.16.01	84,000	17,0000	1.428,00							
025.00202.0001-01	ELASTICO 6 FIOS	KG	012589 2017	S00141 /2017	0000002776 2017	02.16.01	12,400	40,8000	505,92							
046.00019.0006-01	MANTA DE CELULOSE 60 CM	KG	012586 2017	S00141 /2017	0000002776 2017	02.16.01	400,000	6,5000	2.600,00							
063.00023.0051-01	COLA BARRA	KG	012584 2017	S00141 /2017	0000002776 2017	02.16.01	23,000	25,2000	579,60							
063.00173.0008-01	FITA PICOTADA 5,5 CM ROLO C/60M	ROL	012590 2017	S00141 /2017	0000002776 2017	02.16.01	10,000	23,6000	236,00							
099.00003.0014-01	FILTRANTE 70 CM	KG	012587 2017	S00141 /2017	0000002776 2017	02.16.01	58,000	19,9000	1.154,20							
099.00017.0005-01	EMBALAGEM DECORADA 40X60	KG	012585 2017	S00141 /2017	0000002776 2017	02.16.01	3,000	31,6000	94,80							
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.598,52							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/12/2017

PAGINA 10

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001692 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	012569 2017	G00004 /2017		02.14.02	8,000	3,7500	30,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	012570 2017	G00004 /2017		02.14.02	3,000	6,3000	18,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48,90

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001693 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	012571 2017	G00004 /2017		02.14.02	2,000	1,8900	3,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3,78

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001694 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	012572 2017	G00004 /2017		02.18.00	2,000	1,8900	3,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3,78

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001695 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	012573 2017	G00004 /2017		02.18.00	16,000	3,7500	60,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	012574 2017	G00004 /2017		02.18.00	5,000	6,3000	31,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001696 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	012575 2017	G00004 /2017		02.16.01	10,000	1,8900	18,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/12/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001697 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	012576 2017	G00004 /2017		02.16.01	20,000	6,1000	122,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001698 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	012578 2017	G00004 /2017		02.16.01	112,000	3,7500	420,00
041.00054.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	012577 2017	G00004 /2017		02.16.01	48,000	4,9500	237,60
054.00125.0015-01	VASSOURA CAPIM DE PALHA	UN	012579 2017	G00004 /2017		02.16.01	5,000	11,2000	56,00
054.00125.0017-01	VASSOURA NOVICA	UN	012580 2017	G00004 /2017		02.16.01	10,000	6,3000	63,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		776,60

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001699 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0002-01	FOSFORO EM MACO	UN	012581 2017	G00004 /2017		02.16.01	10,000	1,8900	18,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18,90

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001700 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0006-01	TOALHA DE ROSTO	UN	012583 2017	G00004 /2017		02.16.01	30,000	6,1000	183,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		183,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001701 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0037-01	PAPEL HIGIENICO C/4 UNIDADE 60 METROS	PCT	012582 2017	G00004 /2017		02.16.01	128,000	3,7500	480,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/12/2017

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

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

Pedido : 001702 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	012568 2017	G00004 /2017		02.17.03	20,000	0,8400	16,80
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	012567 2017	G00004 /2017		02.17.03	48,000	4,3500	208,80

0002 Itens Mostrados

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

Pedido : 001703 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	012566 2017	G00004 /2017		02.17.03	24,000	4,3500	104,40

0001 Itens Mostrados

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

Pedido : 001704 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	012565 2017	G00004 /2017		02.17.03	55,000	0,8400	46,20
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	012564 2017	G00004 /2017		02.17.03	120,000	4,3500	522,00

0002 Itens Mostrados

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

Pedido : 001705 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	012563 2017	G00004 /2017		02.19.02	10,000	0,8400	8,40
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	012562 2017	G00004 /2017		02.19.02	24,000	4,3500	104,40

0002 Itens Mostrados

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

Pedido : 001706 2017 Data: 18/10/2017

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/12/2017

PAGINA 13

041.00019.0027-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	012592	2017	G00004	/2017	02.16.01	10,000	0,8400	8,40			
041.00057.0012-01	ALCOOL ETILICO 1000 ML	LT	012591	2017	G00004	/2017	02.16.01	144,000	4,3500	626,40			
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	634,80			
Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME													
Pedido : 001707 2017 Data: 18/10/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	012601	2017	G00006	/2017		02.15.00		100,000		8,2000	820,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	820,00			
Fornecedor : 06048 TSUNEHISSA ORITA 02126639843													
Pedido : 001708 2017 Data: 19/10/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00324.0002-01	MARMITA	UN	012622	2017	S00145	/2017	0000003002	2017	02.18.00	42,000		8,0000	336,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	336,00			
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME													
Pedido : 001709 2017 Data: 19/10/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00139.0002-01	XEROX	UN	012623	2017	S00146	/2017	0000003003	2017	02.18.00	620,000		0,1600	99,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	99,20			
Fornecedor : 04005 SAF VEICULOS - LTDA													
Pedido : 001710 2017 Data: 19/10/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00067.0051-01	LIMPADOR DE SISTEMA DE FREIO	UN	012649	2017	S00147	/2017	0000003051	2017	02.19.02	1,000		78,4000	78,40
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012650	2017	S00147	/2017	0000003051	2017	02.19.02	1,000		17,3500	17,35
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	012646	2017	S00147	/2017	0000003051	2017	02.19.02	1,000		36,9600	36,96
033.00101.0002-01	OLEO 5W30	UN	012648	2017	S00147	/2017	0000003051	2017	02.19.02	3,000		51,2400	153,72
034.00079.0009-01	LAMPADA .	UN	012644	2017	S00147	/2017	0000003051	2017	02.19.02	1,000		7,6900	7,69
036.00461.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR	PC	012647	2017	S00147	/2017	0000003051	2017	02.19.02	1,000		51,2300	51,23
037.00062.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	012645	2017	S00147	/2017	0000003051	2017	02.19.02	1,000		84,0000	84,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	429,35			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/12/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME

Pedido : 001714 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	012610 2017	G00006 /2017		02.17.02	2,000	7,7000	15,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,40

Fornecedor : 04689 C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME

Pedido : 001715 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	012632 2017	G00006 /2017		02.18.00	8,000	13,4700	107,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,76

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001716 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00072.0008-01	MAIONESE COM SAL EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	012608 2017	G00006 /2017		02.17.02	5,000	4,8300	24,15
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA	POT	012607 2017	G00006 /2017		02.17.02	10,000	4,8800	48,80
	Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)								
053.00106.0023-01	MILHO PARA PIPOCA PCT 500 GRAMAS	PCT	012609 2017	G00006 /2017		02.17.02	6,000	3,0000	18,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,95

Fornecedor : 04690 LEANDRO MARTINS VIEIRA-ME

Pedido : 001717 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0023-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO PCT DE 500 GRAMAS	PCT	012606 2017	G00006 /2017		02.17.02	10,000	5,4800	54,80
053.00066.0047-01	BISCOITO MARIA DE LEITE OU MAISENA PCT 400 GRAMAS	PCT	012604 2017	G00006 /2017		02.17.02	40,000	3,9600	158,40
053.00066.0049-01	BISCOITO AGUA E SAL CREAM CRACKER PCT 400 GRAMAS	PCT	012605 2017	G00006 /2017		02.17.02	40,000	4,6500	186,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		399,20

Fornecedor : 03495 BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME

Pedido : 001718 2017 Data: 24/10/2017

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

CN-SIAM

PAGINA16

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/12/2017

Fornecedor : 05255	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001723	2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0024-01	PANO ALVEJADO	UN	012629	2017 G00004 /2017		02.18.00	10,000	1,6200	16,20
054.00098.0011-01	SACO PARA CHAO	UN	012630	2017 G00004 /2017		02.18.00	10,000	1,6200	16,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	32,40	

Fornecedor : 05255	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
Pedido : 001724	2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0021-01	GARRAFA TERMICA 2 LITRO	UN	012643	2017 G00004 /2017		02.18.00	1,000	37,8000	37,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	37,80	

Fornecedor : 04691	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001725	2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	CHA MATE TOSTADO EMBALAGEM CAIXA DE 250 GRAMAS	CX	012611	2017 G00006 /2017		02.17.02	3,000	5,7400	17,22
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	012612	2017 G00006 /2017		02.17.02	60,000	2,8600	171,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	188,82	

Fornecedor : 04691	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001726	2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0026-01	PANO DE PRATO, ALGODAO PARA COZINHA	UN	012627	2017 G00015 /2017		02.18.00	5,000	2,6000	13,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13,00	

Fornecedor : 04691	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001727	2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.1208-01	SACO DE LIXO 100L	PCT	012628	2017 G00015 /2017		02.18.00	10,000	2,7400	27,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	27,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/12/2017											PAGINA 17

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME											
Pedido : 001728 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00012.0016-01	PO DE CAFE PACOTE 500 GRAMAS	PCT	012631 2017	G00006 /2017		02.18.00	10,000	8,2000	82,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			82,00	

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME											
Pedido : 001729 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00017.0109-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	012635 2017	G00013 /2017		02.18.00	2,000	49,5000	99,00		
063.00022.0505-01	CLIPS COMUM N 20 COM 500 G	CX	012638 2017	G00013 /2017		02.18.00	1,000	10,8500	10,85		
063.00023.0047-01	COLA BASTAO DE SILICONE 11MM, BRANCA	UN	012633 2017	G00013 /2017		02.18.00	6,000	1,0200	6,12		
063.00026.0020-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, COR AZUL	UN	012639 2017	G00013 /2017		02.18.00	2,000	4,2500	8,50		
063.00026.0021-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, COR PRETA	UN	012640 2017	G00013 /2017		02.18.00	2,000	4,2500	8,50		
063.00026.0022-01	PINCEL ATOMICO, PONTA GROSSA, COR VERMELHA	UN	012641 2017	G00013 /2017		02.18.00	2,000	4,2500	8,50		
063.00071.0110-01	TESOURA PEQUENA, PONTA ARREDONADA	UN	012642 2017	G00013 /2017		02.18.00	2,000	3,6000	7,20		
063.00078.0087-01	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE	CX	012636 2017	G00013 /2017		02.18.00	1,000	26,0000	26,00		
063.00131.0009-01	CALCULADORA COM 08 DIGITOS VISOR COM INCLINACAO	UN	012634 2017	G00013 /2017		02.18.00	1,000	7,9600	7,96		
063.00134.0013-01	CD-R VIRGEM	UN	012637 2017	G00013 /2017		02.18.00	10,000	1,1900	11,90		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			194,53	

Fornecedor : 05651 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP											
Pedido : 001730 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00041.0516-01	FITA ADESIVA PVC PLASTICA	UN	012626 2017	G00013 /2017		02.18.00	10,000	3,4600	34,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			34,60	

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME											
Pedido : 001732 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00034.0098-01	ALTERNADOR (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	012721 2017	G00021 /2017		02.18.00	1,000	465,0000	465,00		
039.00035.0013-01	REPARO DE BUCHAS DO EMBUCHAMENTO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	012735 2017	G00021 /2017		02.18.00	1,000	68,2000	68,20		
039.00055.0290-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	012730 2017	G00021 /2017		02.18.00	1,000	254,2000	254,20		
039.00071.0069-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	012734 2017	G00021 /2017		02.18.00	1,000	55,1800	55,18		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Nova Campina							CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/12/2017									PAGINA	18
039.00117.0027-01	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4) BOBINA ELETRONICA	PC	012725	2017	G00021 /2017	02.18.00	1,000	136,4000	136,40	
039.00118.0009-01	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4) CAIXA SECA DO CAMBIO	PC	012726	2017	G00021 /2017	02.18.00	1,000	474,3000	474,30	
039.00120.0027-01	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4) CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO	PC	012727	2017	G00021 /2017	02.18.00	1,000	471,2000	471,20	
039.00135.0027-01	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4) TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	012736	2017	G00021 /2017	02.18.00	1,000	545,6000	545,60	
039.00144.0014-01	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4) JOGO DE BICOS INJETORES	PC	012729	2017	G00021 /2017	02.18.00	1,000	365,8000	365,80	
039.00178.0007-01	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4) PINO DE CENTRO	PC	012732	2017	G00021 /2017	02.18.00	1,000	82,4600	82,46	
039.00178.0008-01	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4) PINO DA MANGA DE EIXO	PC	012733	2017	G00021 /2017	02.18.00	2,000	71,3000	142,60	
039.00210.0018-01	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4) BARRA CENTRAL	PC	012722	2017	G00021 /2017	02.18.00	1,000	142,6000	142,60	
039.00210.0019-01	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4) BARRA ESTABILIZADORA	PC	012723	2017	G00021 /2017	02.18.00	1,000	111,6000	111,60	
039.00210.0020-01	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4) BARRA FIXA DIRECAO	PC	012724	2017	G00021 /2017	02.18.00	1,000	116,5600	116,56	
039.00217.0008-01	(V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4) PINCA DE FREIO DIANTEIRO	PC	012731	2017	G00021 /2017	02.18.00	1,000	349,0600	349,06	
039.00221.0002-01	(V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4) FEIXE DE MOLAS	PC	012728	2017	G00021 /2017	02.18.00	1,000	241,1800	241,18	
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.021,94
Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME										
Pedido : 001733 2017 Data: 24/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00064.0060-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA	PC	012708	2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	262,3000	262,30
039.00091.0065-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL) AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012705	2017	G00021 /2017		02.17.03	2,000	250,1000	500,20
039.00097.0045-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL) RADIADOR DE AGUA	PC	012716	2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	225,7000	225,70
039.00097.0046-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX) RADIADOR DO AR CONDICIONADO	PC	012717	2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	537,4100	537,41
039.00117.0020-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL) BOBINA ELETRONICA	PC	012707	2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	280,6000	280,60
039.00120.0020-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL) CATALIZADOR DO ECAPAMENTO	PC	012710	2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	603,9000	603,90
039.00121.0019-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL) COLETOR DE ADMISSAO	PC	012711	2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	732,0000	732,00
039.00123.0056-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL) COXIM DO CAMBIO	PC	012712	2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	106,7500	106,75

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/12/2017											
PAGINA 19											
039.00123.0057-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL) COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	PC	012713	2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	115,9000	115,90		
039.00123.0058-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL) COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO	PC	012714	2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	134,2000	134,20		
039.00132.0040-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL) SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL	PC	012718	2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	104,3100	104,31		
039.00133.0019-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX) SONDA LAMBDA	PC	012719	2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	219,6000	219,60		
039.00141.0032-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 FLEX) CAIXA DE DIRECAO	PC	012709	2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	1.167,5400	1.167,54		
039.00155.0019-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL) HIDROVACUO DO FREIO	PC	012715	2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	323,3000	323,30		
039.00210.0004-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL) BARRA ESTABILIZADORA	PC	012706	2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	292,8000	292,80		
039.00218.0001-01	(CHEVROLET SPIN ANO 2014 BICOMBUSTIVEL) TULIPA DO CAMBIO	PC	012720	2017	G00021 /2017	02.17.03	1,000	274,5000	274,50		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.881,01	
Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME											
Pedido : 001734 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00009.0233-01	MANGUEIRA DE RESPIRO	PC	012666	2017	G00021 /2017	02.16.01		1,000	66,9600	66,96	
039.00009.0234-01	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX) MANGUEIRA INFERIOR AGUA (RADIADOR)	PC	012667	2017	G00021 /2017	02.16.01		1,000	115,9400	115,94	
039.00009.0235-01	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX) MANGUEIRA SUPERIOR AGUA (RADIADOR)	PC	012668	2017	G00021 /2017	02.16.01		1,000	102,3000	102,30	
039.00044.0082-01	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX) JUNTAS COMPLETO DO MOTOR	PC	012665	2017	G00021 /2017	02.16.01		1,000	194,6800	194,68	
039.00055.0303-01	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX) JOGO BIELAS	PC	012658	2017	G00021 /2017	02.16.01		1,000	735,3200	735,32	
039.00055.0304-01	(Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex) JOGO BRONZINA BIELA	PC	012659	2017	G00021 /2017	02.16.01		1,000	80,6000	80,60	
039.00055.0321-01	(Ford Fiesta 1.0 Ano 2009/2010 - Flex) JOGO BRONZILA MANCAL	PC	012660	2017	G00021 /2017	02.16.01		1,000	103,5400	103,54	
039.00055.0331-01	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX) JOGO DE PISTAO COM ANEIS	PC	012661	2017	G00021 /2017	02.16.01		1,000	814,6800	814,68	
039.00055.0333-01	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX) JOGO DE SEMI ANEIS	PC	012662	2017	G00021 /2017	02.16.01		1,000	76,2600	76,26	
039.00055.0337-01	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX) JOGO VALVULA DE ADMISSAO	PC	012663	2017	G00021 /2017	02.16.01		1,000	101,6800	101,68	
039.00055.0338-01	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX) JOGO VALVULA DE ESCAPE	PC	012664	2017	G00021 /2017	02.16.01		1,000	132,6800	132,68	
039.00097.0063-01	(FORD FIESTA 1.0 ANO 2009/2010 - FLEX) RADIADOR DE AGUA	PC	012669	2017	G00021 /2017	02.16.01		1,000	229,4000	229,40	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/12/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 01398 AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA - ME
Pedido : 001737 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00023.0009-01	CABECOTE DO MOTOR (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	012685 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	1.488,0000	1.488,00
039.00034.0099-01	CORREIA DENTADA (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	012690 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	42,1600	42,16
039.00034.0100-01	CORREIA DO ALTERNADOR (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	012691 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	33,4800	33,48
039.00056.3033-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	012694 2017	G00021 /2017		02.17.03	2,000	89,9000	179,80
039.00064.0075-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	012684 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	241,8000	241,80
039.00070.0056-01	RADIADOR DE AGUA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	012697 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	266,6000	266,60
039.00071.0068-01	POLIA COMANDO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	012696 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	117,1800	117,18
039.00077.0079-01	COMANDO DA VALVULA (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	012689 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	179,8000	179,80
039.00084.0015-01	TAMBORES DE FREIO TRASEIRO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	012700 2017	G00021 /2017		02.17.03	2,000	74,4000	148,80
039.00120.0027-01	CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	012686 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	471,2000	471,20
039.00121.0025-01	COLETOR DE ADMISSAO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	012687 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	421,6000	421,60
039.00122.0023-01	COLUNA DE DIRECAO (V W KOMBI ANO 2010- FLEX -1.4)	PC	012688 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	283,3400	283,34
039.00132.0060-01	SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	012698 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	109,1200	109,12
039.00133.0026-01	SONDA LAMBDA (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	012699 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	199,0200	199,02
039.00137.0041-01	VOLANTE DO MOTOR (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	012702 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	459,4200	459,42
039.00144.0014-01	JOGO DE BICOS INJETORES (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	012693 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	365,8000	365,80
039.00155.0026-01	HIDROVACUO DO FREIO (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	012692 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	142,6000	142,60
039.00171.0011-01	MODULO INJECao (V W KOMBI ANO 2010 \226 FLEX -1.4)	PC	012695 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	433,3800	433,38
039.00257.0004-01	VENTOINHA RADIADOR COMPLETA (Vw Kombi Ano 2010 - Flex - 1.4)	PC	012701 2017	G00021 /2017		02.17.03	1,000	229,4000	229,40

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.812,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/12/2017

PAGINA 22

Fornecedor : 05255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME

Pedido : 001741 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0049-01	COLA BRANCA ESCOLAR, 40G	UN	012739 2017	G00013 /2017		02.17.03	24,000	1,6600	39,84
063.00132.0044-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO 11X22	UN	012740 2017	G00013 /2017		02.17.03	500,000	0,1100	55,00
063.00132.0045-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, TAMANHO OFICIO	UN	012741 2017	G00013 /2017		02.17.03	500,000	0,3200	160,00
063.00167.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UN	012738 2017	G00013 /2017		02.17.03	24,000	4,6000	110,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,24

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME

Pedido : 001742 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	012742 2017	G00016 /2017		02.17.02	110,000	2,7000	297,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		297,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 001743 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00066.0006-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 280G-VERMELHO 24X280	CX	012754 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	215,0000	215,00
037.00066.0007-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 280G- PRETO 24X280	CX	012755 2017	G00005 /2017		02.18.00	1,000	215,0000	215,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		430,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 001744 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	012752 2017	G00005 /2017		02.18.00	4,000	238,0000	952,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	012753 2017	G00005 /2017		02.18.00	2,000	228,0000	456,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.408,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 001745 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	012749 2017	G00005 /2017		02.18.00	6,000	238,0000	1.428,00
037.00004.0214-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W-GLS-20 LTS	BAL	012750 2017	G00005 /2017		02.18.00	4,000	228,0000	912,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/12/2017

PAGINA 23

037.00004.0217-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GL - 5 -20 LTS	BAL	012751	2017	G00005 /2017	02.18.00	3,000	225,0000	675,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.015,00	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME										
Pedido : 001746 2017 Data: 24/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	012747	2017	G00005 /2017	02.16.01	3,000	238,0000	714,00	
037.00004.0350-01	OLEO SM SINTETICO 5W40-24X1	CX	012748	2017	G00005 /2017	02.16.01	2,000	840,0000	1.680,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.394,00	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME										
Pedido : 001747 2017 Data: 24/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0213-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CL 4 - 20 LTS	BAL	012745	2017	G00005 /2017	02.17.03	6,000	238,0000	1.428,00	
037.00004.0350-01	OLEO SM SINTETICO 5W40-24X1	CX	012746	2017	G00005 /2017	02.17.03	1,000	840,0000	840,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.268,00	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME										
Pedido : 001748 2017 Data: 24/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00054.0009-01	ATIVADO 1-40 200 LTS	TB	012743	2017	G00005 /2017	02.17.03	1,000	598,0000	598,00	
037.00094.0006-01	SHAMPO 1-40 200 LTS	TB	012744	2017	G00005 /2017	02.17.03	1,000	598,0000	598,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.196,00	
Fornecedor : 06035 NONNE REPRES. E COM. DE MATERIAIS EIRELI-ME										
Pedido : 001749 2017 Data: 24/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0109-01	BOLA DE FUTSAL MASC.	UN	012624	2017	G00022 /2017	02.17.01	6,000	96,5000	579,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	579,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/12/2017

PAGINA 24

Fornecedor : 04689

C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME

Pedido : 001750

2017

Data: 24/10/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00001.0080-01

CARNE BOVINA MOIDA

KG

012808 2017

G00006 /2017

02.17.03

60,000

18,4700

1.108,20

053.00001.0012-01

ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG

PCT

012807 2017

G00006 /2017

02.17.03

12,000

13,4700

161,64

053.00156.0007-01

IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO

LT

012809 2017

G00006 /2017

02.17.03

40,000

5,0500

202,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.471,84

Fornecedor : 04689

C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME

Pedido : 001751

2017

Data: 24/10/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00001.0080-01

CARNE BOVINA MOIDA

KG

012811 2017

G00006 /2017

02.17.03

46,000

18,4700

849,62

052.00024.0010-01

EMPANADO DE PEIXE

KG

012812 2017

G00006 /2017

02.17.03

25,000

21,0000

525,00

053.00001.0012-01

ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG

PCT

012810 2017

G00006 /2017

02.17.03

6,000

13,4700

80,82

053.00102.0011-01

SALSICHA

KG

012813 2017

G00006 /2017

02.17.03

20,000

7,7000

154,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.609,44

Fornecedor : 04689

C.A.DE L.TONELLI ITARARE-ME

Pedido : 001752

2017

Data: 24/10/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00001.0080-01

CARNE BOVINA MOIDA

KG

012815 2017

G00006 /2017

02.17.03

334,000

18,4700

6.168,98

052.00024.0010-01

EMPANADO DE PEIXE

KG

012817 2017

G00006 /2017

02.17.03

180,000

21,0000

3.780,00

053.00001.0012-01

ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG

PCT

012814 2017

G00006 /2017

02.17.03

42,000

13,4700

565,74

053.00102.0011-01

SALSICHA

KG

012818 2017

G00006 /2017

02.17.03

165,000

7,7000

1.270,50

053.00156.0007-01

IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO

LT

012816 2017

G00006 /2017

02.17.03

60,000

5,0500

303,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.088,22

Fornecedor : 03108

MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001753

2017

Data: 24/10/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00001.0090-01

CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF

KG

012826 2017

G00006 /2017

02.17.03

40,000

20,7000

828,00

052.00001.0612-01

CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO

KG

012825 2017

G00006 /2017

02.17.03

36,000

9,7000

349,20

052.00002.0007-01

PEITO DE FRANGO

KG

012824 2017

G00006 /2017

02.17.03

40,000

10,9000

436,00

053.00002.0009-01

AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS

PCT

012822 2017

G00006 /2017

02.17.03

4,000

3,9500

15,80

053.00024.0017-01

MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

POT

012820 2017

G00006 /2017

02.17.03

24,000

4,2700

102,48

053.00032.0011-01

SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG

KG

012821 2017

G00006 /2017

02.17.03

20,000

1,1000

22,00

053.00131.0012-01

LEITE EM PO 400 GRAMAS

PCT

012823 2017

G00006 /2017

02.17.03

4,000

8,1500

32,60

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/12/2017										PAGINA 25
053.00131.0013-01	LEITE DE SOJA CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO	LT	012827	2017	G00006 /2017	02.17.03	24,000	5,7000	136,80	
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	012819	2017	G00006 /2017	02.17.03	20,000	9,2500	185,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.107,88
Fornecedor : 03108		MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA								
Pedido : 001755		2017 Data: 24/10/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	012850	2017	G00006 /2017	02.17.03	288,000	15,0000	4.320,00	
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO	KG	012852	2017	G00006 /2017	02.17.03	230,000	17,0500	3.921,50	
	Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo									
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	012848	2017	G00006 /2017	02.17.03	252,000	9,7000	2.444,40	
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	012847	2017	G00006 /2017	02.17.03	300,000	10,9000	3.270,00	
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	012849	2017	G00006 /2017	02.17.03	250,000	13,4000	3.350,00	
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	012844	2017	G00006 /2017	02.17.03	14,000	3,9500	55,30	
053.00016.0019-01	EXTRATO DE TOMATE 4KG	LTA	012851	2017	G00006 /2017	02.17.03	12,000	27,7400	332,88	
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	012842	2017	G00006 /2017	02.17.03	156,000	4,2700	666,12	
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	012843	2017	G00006 /2017	02.17.03	90,000	1,1000	99,00	
053.00045.0006-01	GELEIA DE FRUTAS OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA	POT	012841	2017	G00006 /2017	02.17.03	84,000	5,3200	446,88	
	Embalagem minima de 230 gramas (pote)									
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	012846	2017	G00006 /2017	02.17.03	12,000	14,4500	173,40	
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	012845	2017	G00006 /2017	02.17.03	14,000	8,1500	114,10	
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	012839	2017	G00006 /2017	02.17.03	30,000	9,2500	277,50	
053.00154.0008-01	FORMULA INFANTIL PRODUTO A BASE DE SOJA	LTA	012840	2017	G00006 /2017	02.17.03	12,000	29,0000	348,00	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19.819,08
Fornecedor : 05953		VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME								
Pedido : 001756		2017 Data: 24/10/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00002.0007-01	ABACAXI PEROLA MEDIO UNIDADE	UN	012793	2017	G00003 /2017	02.19.02	12,000	5,1800	62,16	
051.00008.0014-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	012789	2017	G00003 /2017	02.19.02	0,500	16,2900	8,14	
051.00015.0009-01	BETERRABA	KG	012798	2017	G00003 /2017	02.19.02	4,000	2,5900	10,36	
051.00017.0010-01	CEBOLA MEDIA	KG	012796	2017	G00003 /2017	02.19.02	4,000	1,7800	7,12	
051.00018.0008-01	CENOURA	KG	012799	2017	G00003 /2017	02.19.02	4,000	2,4700	9,88	
051.00029.0001-01	LARANJA	KG	012794	2017	G00003 /2017	02.19.02	40,000	2,0000	80,00	
051.00032.0017-01	MACA NACIONAL	KG	012790	2017	G00003 /2017	02.19.02	12,000	5,0800	60,96	
051.00033.0006-01	MAMAO FORMOSA	KG	012791	2017	G00003 /2017	02.19.02	12,000	5,7000	68,40	
051.00033.0007-01	MAMAO PAPAIA	KG	012792	2017	G00003 /2017	02.19.02	8,000	6,4300	51,44	
051.00041.0009-01	PEPINO	KG	012797	2017	G00003 /2017	02.19.02	8,000	1,9700	15,76	
053.00093.0007-01	BATATAS MEDIAS	KG	012795	2017	G00003 /2017	02.19.02	20,000	1,8000	36,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/12/2017

PAGINA 26

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,22

Fornecedor : 04648 MERCADO VILAS BOAS LTDA ME

Pedido : 001757 2017 Data: 24/10/2017

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

053.00051.0035-01 PAO FRANCES KG 012787 2017 G00003 /2017 02.19.02 20,000 5,7400 114,80

053.00059.0012-01 AGUA MINERAL 20 LITROS GAL 012788 2017 G00003 /2017 02.19.02 10,000 5,7000 57,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,80

Fornecedor : 05954 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA - DISTR. - ME

Pedido : 001758 2017 Data: 24/10/2017

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

053.00060.0008-01 FEIJAO COMUM CARIOCA TIPO 1 KG 012786 2017 G00006 /2017 02.19.02 15,000 5,7200 85,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME

Pedido : 001759 2017 Data: 24/10/2017

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

053.00114.0006-01 OLEO DE SOJA 900 ML FRS 012785 2017 G00003 /2017 02.19.02 13,000 3,4400 44,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,72

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001760 2017 Data: 24/10/2017

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

051.00040.0012-01 OVO DE GALINHA BRANCOS LTA 012782 2017 G00003 /2017 02.19.02 10,000 4,3000 43,00

051.00049.0008-01 TOMATE TAMANHO MEDIO KG 012784 2017 G00003 /2017 02.19.02 3,000 2,4700 7,41

051.00068.0007-01 MORANGOS KG 012781 2017 G00003 /2017 02.19.02 3,000 22,5500 67,65

052.00017.0009-01 QUEIJO MUSSARELA EMBALAGEM 1KG KG 012776 2017 G00003 /2017 02.19.02 6,000 23,0000 138,00

052.00018.0008-01 PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA KG 012777 2017 G00003 /2017 02.19.02 6,000 18,5700 111,42

053.00017.0038-01 FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 500 GRAMAS KG 012783 2017 G00003 /2017 02.19.02 2,000 3,4600 6,92

053.00033.0005-01 SARDINHA EM LATA EMBALAGEM 125 GRAMAS LTA 012779 2017 G00003 /2017 02.19.02 15,000 2,4600 36,90

053.00106.0022-01 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS LTA 012780 2017 G00003 /2017 02.19.02 15,000 1,4600 21,90

053.00140.0007-01 QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO RALADO PCT 100 GRAMAS PCT 012778 2017 G00003 /2017 02.19.02 10,000 3,9900 39,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/12/2017

PAGINA27

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :473,10

Fornecedor : 03108MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 0017612017Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	012774	2017G00006 /2017		02.19.02	8,000	15,0000	120,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA IN NATURA CORTE CUBOS CONGELADA IQF	KG	012775	2017G00006 /2017		02.19.02	6,000	20,7000	124,20
052.00001.0415-01	CARNE FILE DE FRANGO (IQF)	KG	012771	2017G00006 /2017		02.19.02	5,000	11,5000	57,50
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	012772	2017G00006 /2017		02.19.02	10,000	9,7000	97,00
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	012770	2017G00006 /2017		02.19.02	15,000	10,9000	163,50
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	012773	2017G00006 /2017		02.19.02	10,000	13,4000	134,00
053.00011.0012-01	COCO RALADO SEM ACUCAR PCT DE 100 GRAMAS	PCT	012764	2017G00006 /2017		02.19.02	10,000	3,6500	36,50
053.00016.0016-01	EXTRATO DE TOMATE 350G	LTA	012760	2017G00006 /2017		02.19.02	20,000	2,9200	58,40
053.00017.0036-01	FARINHA LACTEA LATA 400 GRAMAS	LTA	012768	2017G00006 /2017		02.19.02	2,000	13,0000	26,00
053.00018.0017-01	FERMENTO BIOLOGICO	KG	012765	2017G00006 /2017		02.19.02	1,000	9,0000	9,00
053.00021.0036-01	CREME DE LEITE CAIXINHA LONGA VIDA 200 GRAMAS	UN	012767	2017G00006 /2017		02.19.02	10,000	2,3200	23,20
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	012761	2017G00006 /2017		02.19.02	10,000	4,2700	42,70
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	012762	2017G00006 /2017		02.19.02	6,000	1,1000	6,60
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA	POT	012759	2017G00006 /2017		02.19.02	10,000	4,8800	48,80
	Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)								
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	012769	2017G00006 /2017		02.19.02	2,000	14,4500	28,90
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	012763	2017G00006 /2017		02.19.02	5,000	8,1500	40,75
053.00145.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO KG	KG	012758	2017G00006 /2017		02.19.02	5,000	9,2500	46,25
053.00155.0004-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG	KG	012766	2017G00006 /2017		02.19.02	3,000	21,5000	64,50
							Valor Total de compras do Pedido :	1.127,80	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0032-01	LEITE CONDENSADO LATA DE 395 GRAMAS	LTA	012756	2017G00006 /2017		02.19.02	20,000	5,0800	101,60
053.00131.0011-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	LT	012757	2017G00006 /2017		02.19.02	120,000	2,8600	343,20
							Valor Total de compras do Pedido :	444,80	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0080-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	012802	2017G00006 /2017		02.19.02	10,000	18,4700	184,70
052.00007.0003-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	KG	012806	2017G00006 /2017		02.19.02	4,000	14,0000	56,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/12/2017

PAGINA 28

053.00001.0012-01	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PCT	012800	2017	G00006 /2017	02.19.02	6,000	13,4700	80,82	
053.00017.0035-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE 1KG	KG	012801	2017	G00006 /2017	02.19.02	10,000	2,4500	24,50	
053.00102.0011-01	SALSICHA	KG	012805	2017	G00006 /2017	02.19.02	5,000	7,7000	38,50	
053.00156.0007-01	IOGURTE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	012804	2017	G00006 /2017	02.19.02	12,000	5,0500	60,60	
053.00163.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	012803	2017	G00006 /2017	02.19.02	4,000	14,3500	57,40	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	502,52	
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA										
Pedido : 001764 2017 Data: 24/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0081-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	012837	2017	G00006 /2017	02.17.03		36,000	15,0000	540,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO	KG	012838	2017	G00006 /2017	02.17.03		30,000	17,0500	511,50
	Corte musculo em cubos, 3x3 acem ou musculo									
052.00001.0612-01	CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	012835	2017	G00006 /2017	02.17.03		36,000	9,7000	349,20
052.00002.0007-01	PEITO DE FRANGO	KG	012834	2017	G00006 /2017	02.17.03		40,000	10,9000	436,00
052.00011.0015-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	012836	2017	G00006 /2017	02.17.03		30,000	13,4000	402,00
053.00002.0009-01	AMIDO DE MILHO CAIXA DE 500 GRAMAS	PCT	012831	2017	G00006 /2017	02.17.03		2,000	3,9500	7,90
053.00024.0017-01	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	POT	012829	2017	G00006 /2017	02.17.03		24,000	4,2700	102,48
053.00032.0011-01	SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	012830	2017	G00006 /2017	02.17.03		10,000	1,1000	11,00
053.00085.0010-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA	POT	012828	2017	G00006 /2017	02.17.03		12,000	4,8800	58,56
	Doce de leite cremoso em pasta embalagem minima 400 gramas (pote)									
053.00093.0006-01	BATATA PALHA PCT DE 500 GRAMAS	PCT	012833	2017	G00006 /2017	02.17.03		2,000	14,4500	28,90
053.00131.0012-01	LEITE EM PO 400 GRAMAS	PCT	012832	2017	G00006 /2017	02.17.03		2,000	8,1500	16,30
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.463,84	
Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME										
Pedido : 001765 2017 Data: 25/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00459.0025-01	SORO NASAL ADULTO E PEDRIATRICO	UN	012864	2017	G00014 /2017	02.16.01		1.622,000	1,8500	3.000,70
021.02091.0003-01	TAMPAO OCULAR-P	UN	012869	2017	G00014 /2017	02.16.01		10,000	0,8300	8,30
021.02105.0001-01	LUVAS CIRURGICAS N 7,5	PAR	012867	2017	G00014 /2017	02.16.01		30,000	1,1000	33,00
021.02109.0004-01	SERINGA 3ML	UN	012868	2017	G00014 /2017	02.16.01		600,000	0,1400	84,00
021.02109.0006-01	SERINGA 50ML	UN	012863	2017	G00014 /2017	02.16.01		981,000	2,0500	2.011,05
021.02116.0002-01	AGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE GALAO	GAL	012862	2017	G00014 /2017	02.16.01		10,000	10,2000	102,00
021.02117.0003-01	AGULHA HIPODERMICA 16X4,5MM	UN	012865	2017	G00014 /2017	02.16.01		500,000	0,0750	37,50
021.02121.0001-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 10CMX1,8M C/12UN	DZ	012866	2017	G00014 /2017	02.16.01		60,000	0,5200	31,20
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.307,75	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM		
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 18/12/2017												PAGINA	29
Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA													
Pedido : 001766 2017 Data: 25/10/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00003.0063-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	012870 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0400	80,00				
021.00029.0021-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SODICA 250mg	COM	012875 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,4400	2.200,00				
021.00159.0008-01	DIAZEPAN 10MG	COM	012879 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0340	170,00				
021.00196.0014-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	012883 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1380	414,00				
021.00196.0015-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	012884 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2100	420,00				
021.00279.0035-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	012880 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0300	90,00				
021.00390.0011-01	CUMARINA+TROXERRUTINA (VARICOSS)	COM	012877 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,1400	980,00				
021.00395.0020-01	CINARIZINA 75MG	COM	012876 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1700	510,00				
021.00444.0014-01	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	012889 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,0280	196,00				
021.00449.0016-01	MELOXICAM 15MG	COM	012890 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,1100	440,00				
021.00494.0011-01	ANLODIPINO 10MG	COM	012873 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0540	162,00				
021.00567.0024-01	AMITRIPTILINA 25MG	COM	012872 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0290	116,00				
021.00661.0019-01	NIMESULIDA 100MG	COM	012892 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0700	350,00				
021.00734.0019-01	IBUPROFENO 100MG 20ML	FRS	012886 2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	2,5000	750,00				
021.00734.0020-01	IBUPROFENO 300MG	COM	012887 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0950	380,00				
021.00738.0013-01	BENZILPENICILINABENZATINA 1.200.000 UI AMPOLA	UN	012874 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	9,8000	980,00				
021.00823.0005-01	AMINOFILINA 100MG	COM	012871 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0620	124,00				
021.01079.0012-01	COMPLEXO B	COM	012878 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,0440	88,00				
021.01094.0007-01	LACTULOSE 667MG 120ML	FRS	012888 2017	G00014 /2017		02.16.01	150,000	5,8700	880,50				
021.01159.0012-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	012882 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,1200	480,00				
021.01987.0003-01	DIGOXINA 0,25MG	COM	012881 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0560	168,00				
021.02028.0003-01	NIFEDIPINO 20MG	COM	012891 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,0330	33,00				
021.02047.0006-01	FENITOINA 100MG	COM	012885 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,2200	880,00				
021.02096.0003-01	COLETOR UNIVERSAL 80ML-POTE-NAO ESTERIL	PCT	012898 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	0,2500	125,00				
021.02130.0001-01	SINVASTATINA 20MG	COM	012895 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0530	212,00				
021.02133.0001-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1%50G POMADA	TUB	012896 2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	3,9000	780,00				
021.02135.0003-01	SULFATO FERROSO 40MG	COM	012897 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0480	192,00				
021.02143.0003-01	PIROXICAM 20MG	COM	012893 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1080	540,00				
021.02151.0007-01	PROFANOLOL 40MG	COM	012894 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.500,000	0,0180	45,00				
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			12.785,50			
Fornecedor : 04449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA													
Pedido : 001767 2017 Data: 25/10/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00459.0022-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO	FRS	012901 2017	G00014 /2017		02.16.01	400,000	2,1000	840,00				
021.00459.0023-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO	FRS	012902 2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	2,5000	1.500,00				
021.00459.0024-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO	FRS	012903 2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	2,5500	1.530,00				
021.02102.0002-01	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	012899 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	1,0800	540,00				
021.02109.0002-01	SERINGA DE INSULINA	UN	012900 2017	G00014 /2017		02.16.01	7.000,000	0,6800	4.760,00				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM							
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 18/12/2017	PAGINA 30															
0005 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								9.170,00								
Fornecedor : 05997 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA																
Pedido : 001768 2017 Data: 25/10/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.00003.0064-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	012904 2017	G00014 /2017		02.16.01	12.000,000	0,0160	192,00							
0001 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								192,00								
Fornecedor : 05996 CRISTALIA PROD. QUIMIC. FARMACEUTICOS LTDA																
Pedido : 001769 2017 Data: 25/10/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.00124.0003-01	CLORPROMAZINA 25MG	COM	012907 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,1990	995,00							
021.00124.0015-01	CLORPROMAZINA 100MG	COM	012908 2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,1880	752,00							
021.00159.0009-01	DIAZEPAN 10MG 2ML	AMP	012909 2017	G00014 /2017		02.16.01	400,000	1,1000	440,00							
021.00254.0020-01	HALOPERIDOL 5MG	COM	012911 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0940	470,00							
021.00757.0018-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	012913 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,3130	939,00							
021.00757.0020-01	LEVOMEPRMAZINA 100MG	COM	012914 2017	G00014 /2017		02.16.01	1.000,000	0,6880	688,00							
021.00761.0007-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	012912 2017	G00014 /2017		02.16.01	2.000,000	0,2650	530,00							
021.00826.0020-01	CETOPROFENO 100MG FRASCO 2ML INTRAVENOSO	FRS	012905 2017	G00014 /2017		02.16.01	500,000	2,6200	1.310,00							
021.00932.0011-01	FENOBARBITAL 100MG	COM	012910 2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0780	390,00							
021.01113.0014-01	CITALOPRAM 20MG	COM	012906 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,1660	498,00							
021.02148.0001-01	PREDINISOLONA 10MG/ML SOL.OFTALMICA 5 ML	FRS	012915 2017	G00014 /2017		02.16.01	25,000	10,0000	250,00							
021.02148.0004-01	PREDNISOLONA 5MG	COM	012916 2017	G00014 /2017		02.16.01	3.000,000	0,0990	297,00							
0012 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								7.559,00								
Fornecedor : 05998 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPI LTDA																
Pedido : 001770 2017 Data: 25/10/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.02094.0001-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA	CX	012918 2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	23,7000	2.370,00							
021.02104.0001-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM	UN	012917 2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,2500	150,00							
0002 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								2.520,00								
Fornecedor : 05738 JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA																
Pedido : 001771 2017 Data: 25/10/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/12/2017											
PAGINA 31											
021.00003.0069-01	ACIDO MEFENAMICO 500MG	COM	012920	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,2500	500,00		
021.00098.0037-01	CETOCONAZOL 20,0MG+BETAMETASONA 0,5+NEOMICINA2,5MG	TUB	012925	2017	G00014 /2017	02.16.01	200,000	3,5600	712,00		
021.00395.0014-01	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	COM	012928	2017	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,1630	163,00		
021.00455.0008-01	BECLOMETASONA HFA 250 MCG SPRAY AEROSSOL DODEADO (uso inalatorio)	FRS	012921	2017	G00014 /2017	02.16.01	100,000	71,1300	7.113,00		
021.00529.0032-01	PARACETAMOL 400MG+CLORFENIRAMINA 4MG+FENILEFRINA 4	COM	012936	2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,9900	2.970,00		
021.00534.0012-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	012926	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,2220	444,00		
021.00570.0034-01	CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100MG	COM	012929	2017	G00014 /2017	02.16.01	4.000,000	0,4500	1.800,00		
021.00583.0005-01	FINASTERIDA 5MG	COM	012931	2017	G00014 /2017	02.16.01	700,000	0,5400	378,00		
021.00661.0020-01	NIMESULIDA 50MG 15ML GOTAS	FRS	012934	2017	G00014 /2017	02.16.01	800,000	1,5800	1.264,00		
021.00748.0016-01	BETAISTINA 16MG	COM	012922	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,3600	720,00		
021.00748.0017-01	BETAISTINA 24MG	COM	012923	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,4700	940,00		
021.00749.0010-01	BUDESONIDA NASAL 32MCG 120 DOSES	FRS	012924	2017	G00014 /2017	02.16.01	70,000	18,4000	1.288,00		
021.00756.0010-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	012927	2017	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,3700	370,00		
021.00825.0006-01	DEXAMETASONA 0,1% 5ML COLIRIO	FRS	012930	2017	G00014 /2017	02.16.01	30,000	5,6500	169,50		
021.01181.0020-01	LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG	COM	012933	2017	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,1780	890,00		
021.01182.0016-01	OXIDO DE ZINCO+RETINOL+COLECALCIFEROL 45 MG POMADA	TUB	012935	2017	G00014 /2017	02.16.01	200,000	3,4100	682,00		
021.01232.0034-01	ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE AD.	FRS	012919	2017	G00014 /2017	02.16.01	300,000	3,8300	1.149,00		
021.02021.0005-01	LANSOPRA+CLARITROMIC+AMOXICILI 30/500/500MG	CAP	012932	2017	G00014 /2017	02.16.01	500,000	2,8000	1.400,00		
021.02152.0002-01	POLIMIXINA B,SULFATO +NEOMICINA	FRS	012937	2017	G00014 /2017	02.16.01	50,000	8,0000	400,00		
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			23.352,50	
Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001772 2017 Data: 25/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00029.0020-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML +dipirona sodica 2,5mg 5ml	AMP	012944	2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	1,2400	744,00	
021.00067.0024-01	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML ADULTO	FRS	012939	2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	1,5340	460,20	
021.00085.0005-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	012945	2017	G00014 /2017		02.16.01	8.000,000	0,0170	136,00	
021.00231.0014-01	FUROSEMIDA 20MG 2ML	AMP	012953	2017	G00014 /2017		02.16.01	600,000	0,4000	240,00	
021.00259.0005-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	012955	2017	G00014 /2017		02.16.01	5.000,000	0,0160	80,00	
021.00279.0037-01	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	AMP	012950	2017	G00014 /2017		02.16.01	900,000	0,5000	450,00	
021.00328.0029-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML XAROPE	FRS	012956	2017	G00014 /2017		02.16.01	300,000	0,8500	255,00	
021.00382.0019-01	OLEO MINERAL 100ML	FRS	012959	2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	1,7800	178,00	
021.00425.0005-01	MIDAZOLAM 5MG/ML SOL.INJ. IM/IV 3ML	AMP	012958	2017	G00014 /2017		02.16.01	100,000	0,9800	98,00	
021.00489.0015-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	012957	2017	G00014 /2017		02.16.01	2.500,000	0,0640	160,00	
021.00494.0010-01	ANLIDIPINO 5MG	COM	012942	2017	G00014 /2017		02.16.01	4.000,000	0,0220	88,00	
021.00728.0021-01	CLONAZEPAN 2,0MG	COM	012947	2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0570	342,00	
021.00741.0021-01	ACETATO DE DEXAMETASONA (CORTITOP)1MG/G 10G CAIXAS COM 50 BISNAGAS.	BIS	012938	2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,6430	128,60	
021.00745.0008-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	012954	2017	G00014 /2017		02.16.01	6.000,000	0,0200	120,00	
021.00823.0006-01	AMINOFLLINA 240MG 10ML	AMP	012940	2017	G00014 /2017		02.16.01	200,000	0,7000	140,00	
021.00825.0007-01	DEXAMETASONA 0,5MG/ML ADULTO E PEDIATRICO	FRS	012948	2017	G00014 /2017		02.16.01	400,000	1,1500	460,00	
021.00825.0009-01	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMP	012949	2017	G00014 /2017		02.16.01	900,000	0,5500	495,00	
021.00852.0015-01	BROMOPRIDA INJETAVEL	AMP	012943	2017	G00014 /2017		02.16.01	400,000	0,6500	260,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/12/2017										PAGINA	32
021.00970.0005-01	ENALAPRIL 10MG	COM	012951	2017	G00014 /2017	02.16.01	6.000,000	0,0300	180,00		
021.00970.0006-01	ENALAPRIL 20MG	COM	012952	2017	G00014 /2017	02.16.01	6.000,000	0,0430	258,00		
021.01028.0013-01	AMIODARONA 200MG	COM	012941	2017	G00014 /2017	02.16.01	1.000,000	0,2770	277,00		
021.01033.0012-01	TRAMADOL 50MG	COM	012963	2017	G00014 /2017	02.16.01	3.000,000	0,1000	300,00		
021.01033.0013-01	TRAMADOL 50MG/ML 2ML	AMP	012964	2017	G00014 /2017	02.16.01	600,000	0,6300	378,00		
021.01984.0004-01	CARBAMAZEPIA 200MG	COM	012946	2017	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,0620	310,00		
021.02127.0001-01	SERTRALINA 50MG	COM	012961	2017	G00014 /2017	02.16.01	5.000,000	0,1100	550,00		
021.02142.0007-01	TOBRAMICINA 0,3MG/ML SOL.OFTALMICA	FRS	012962	2017	G00014 /2017	02.16.01	20,000	3,3000	66,00		
021.02148.0003-01	PREDINISOLONA 20MG	COM	012960	2017	G00014 /2017	02.16.01	2.000,000	0,1880	376,00		
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.529,80	
Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001773 2017 Data: 25/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02105.0005-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C/100UN TAMANHO P	CX	012966	2017	G00014 /2017	02.16.01		80,000	14,2000	1.136,00	
021.02105.0006-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO CX C/100UN TAMANHO M	CX	012967	2017	G00014 /2017	02.16.01		80,000	14,2000	1.136,00	
021.02121.0002-01	ATADURA DE CREPE 18 FIOS 15CMX1,8M C/12UN	DZ	012965	2017	G00014 /2017	02.16.01		500,000	0,8000	400,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.672,00	
Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA											
Pedido : 001774 2017 Data: 25/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02095.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL	UN	012972	2017	G00014 /2017	02.16.01		200,000	0,0600	12,00	
021.02096.0001-01	COLETOR PARA URINA INFATIL MASCULINO	UN	012970	2017	G00014 /2017	02.16.01		300,000	0,3300	99,00	
021.02102.0003-01	FRALDA GERIATRICA M	UN	012971	2017	G00014 /2017	02.16.01		400,000	0,9400	376,00	
021.02115.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA-ESPATULA DE MADEIRA	UN	012968	2017	G00014 /2017	02.16.01		5.000,000	0,0290	145,00	
021.02117.0006-01	AGULHA HIPODERMICA 40X12	UN	012969	2017	G00014 /2017	02.16.01		5.000,000	0,0740	370,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.002,00	
Fornecedor : 03829 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA											
Pedido : 001775 2017 Data: 25/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00045.0016-01	CARVEDILOL 3,12MG	COM	012978	2017	G00014 /2017	02.16.01		5.000,000	0,1070	535,00	
021.00045.0017-01	CARVEDILOL 6,25MG	COM	012979	2017	G00014 /2017	02.16.01		7.000,000	0,1132	792,40	
021.00093.0013-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	012975	2017	G00014 /2017	02.16.01		2.000,000	0,1156	231,20	
021.00093.0014-01	BROMAZEPAM 6MG	FRS	012976	2017	G00014 /2017	02.16.01		2.000,000	0,1599	319,80	
021.00279.0034-01	DICLOFENACO SODICO 10MG GEL 60G	TUB	012982	2017	G00014 /2017	02.16.01		200,000	3,2300	646,00	
021.00348.0009-01	ALPRAZOLAN 0,5MG	COM	012973	2017	G00014 /2017	02.16.01		1.000,000	0,0980	98,00	
021.00348.0011-01	ALPRAZOLAN 2,0MG	COM	012974	2017	G00014 /2017	02.16.01		3.000,000	0,1470	441,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 33

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.092,40
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.432,00
----------------------	------------------------------------	----------

0019 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.786,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/12/2017

PAGINA34

Fornecedor : 04648MERCADO VILAS BOAS LTDA ME

Pedido : 0017782017Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	013008 2017	G00016 /2017		02.18.00	20,000	1,9000	38,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	013007 2017	G00016 /2017		02.18.00	20,000	2,7000	54,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,00

Fornecedor : 04648MERCADO VILAS BOAS LTDA ME

Pedido : 0017792017Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0021-01	BOLO SIMPLES DE FUBA C COBERTURA DE CHOCOLATE FATI	UN	013006 2017	G00016 /2017		02.18.00	60,000	1,9000	114,00
053.00099.0006-01	LANCHE NATURAL, PAO FRANCES,PRESUNTO E MUCARELA	UN	013005 2017	G00016 /2017		02.18.00	85,000	2,7000	229,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		343,50

Fornecedor : 04430GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Pedido : 0017802017Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0009-01	AREIA LAVADA GROSSA	M3	012854 2017	G00026 /2017		02.18.00	10,000	66,9300	669,30
010.00140.0012-01	CIMENTO CP II SC 50KG	SCS	012855 2017	G00026 /2017		02.18.00	30,000	14,5000	435,00
011.00018.0012-01	ARGAMASSA AC I	SCS	012853 2017	G00026 /2017		02.18.00	100,000	5,0000	500,00
011.00034.0160-01	PREGO COM CABECA POLIDO 17X27	KG	012858 2017	G00026 /2017		02.18.00	50,000	5,7000	285,00
011.00034.0162-01	PREGO COM CABECA POLIDO 18X30	KG	012859 2017	G00026 /2017		02.18.00	30,000	5,5400	166,20
011.00127.0034-01	FERRO 08MM 5/16 CA 50	BAR	012856 2017	G00026 /2017		02.18.00	30,000	14,7000	441,00
011.00127.0036-01	FERRO 12,5MM 1/2 CA 50	BAR	012857 2017	G00026 /2017		02.18.00	30,000	36,0300	1.080,90
011.00153.0023-01	VIGA EUCALIPTO 05X11X4M	UN	012860 2017	G00026 /2017		02.18.00	30,000	19,3500	580,50
011.00153.0027-01	VIGA EUCALIPTO 05X15X4M	UN	012861 2017	G00026 /2017		02.18.00	30,000	28,3600	850,80
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.008,70

Fornecedor : 05423VANESSA BIONDO FOLVA CONSTRUCAO - ME

Pedido : 0017812017Data: 27/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0017-01	TUBO DE PVC ESGOTO 100MM BR 06M	BAR	013059 2017	G00026 /2017		02.17.03	15,000	30,0000	450,00
010.00142.0008-01	CAL PINTURA 8KG	SCS	013053 2017	G00026 /2017		02.17.03	200,000	4,0000	800,00
011.00017.2521-01	ARAME GALVANIZADO 20	KG	013061 2017	G00026 /2017		02.17.03	20,000	8,5100	170,20
011.00018.0014-01	ARGAMASSA AC III	SCS	013064 2017	G00026 /2017		02.17.03	20,000	14,8500	297,00
011.00026.0526-01	FECHADURA INTERNA 40MM P/ PORTA MADEIRA	UN	013058 2017	G00026 /2017		02.17.03	8,000	19,8400	158,72
011.00026.0527-01	FECHADURA WC 40MM P/ PORTA MADEIRA	UN	013065 2017	G00026 /2017		02.17.03	5,000	19,8400	99,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina								CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 18/12/2017									PAGINA 35
011.00034.0167-01	PREGO COM CABECA POLIDO 26X72	KG	013062	2017	G00026 /2017	02.17.03	10,000	6,3300	63,30
011.00053.0007-01	TORNEIRA LAVATORIO 1/2	UN	013060	2017	G00026 /2017	02.17.03	5,000	7,0000	35,00
011.00071.0127-01	CABO FLEXIVEL 10,0 MM	M	013050	2017	G00026 /2017	02.17.03	500,000	3,0000	1.500,00
011.00074.0530-01	ELETRODO 3,25 X 46 - 6013	UN	013054	2017	G00026 /2017	02.17.03	20,000	10,6700	213,40
011.00098.0040-01	CADEADO 35MM	UN	013051	2017	G00026 /2017	02.17.03	10,000	10,0000	100,00
011.00313.0010-01	AGUA RAZ 900ML	UN	013052	2017	G00026 /2017	02.17.03	5,000	6,2800	31,40
011.00531.0010-01	SELADORA ACRILICO 18 LITROS	LTA	013063	2017	G00026 /2017	02.17.03	6,000	30,0000	180,00
012.00022.0610-01	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UN	013055	2017	G00026 /2017	02.17.03	25,000	18,2400	456,00
012.00022.0613-01	LAMPADA OVALOIDE VAPOR METALICO 250W	UN	013056	2017	G00026 /2017	02.17.03	10,000	24,7100	247,10
012.00024.0023-01	LUMINARIA 2X40W COMPLETA COM REATOR	UN	013057	2017	G00026 /2017	02.17.03	10,000	45,5400	455,40
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.256,72
0556 Itens Mostrados no Total									
0119 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		235.442,07