

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001617 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00087.0117-01	CESTA BASICA- ASSISTENCIA SOCIAL	UN	008759 2018	G00001 /2018		02.19.02	150,000	68,0000	10.200,00
	Arroz.....1 Pacote								
	Acucar Cristal.....1 Pacote								
	Extrato de Tomate.....1 Lata								
	Farinha de Milho.....1 Kilo								
	Oleo de soja.....1 Unidade								
	Po de cafe.....1 Pacote								
	Feijao Cariquinha.....2 kilos								
	Macarrao Curto.....2 Pacotes								
	Biscoito Doce.....1 Pacote								
	Leite em Po.....1 Pacote								
	Sal Refinado.....1 Pacote								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.200,00

Fornecedor : 06138 LUANA SALLES DE LIMA - ME

Pedido : 001618 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00104.0006-01	REVELADOR .	FRS	008730 2018	G00038 /2017		02.16.01	6,000	6,6300	39,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,78

Fornecedor : 06139 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 001622 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00024.0005-01	MICRO APLICADOR DE RESINA	UN	008726 2018	G00038 /2017		02.16.01	10,000	7,7200	77,20
021.00312.0025-01	LIDOCAINA+ADRENALINA TUBETE	CX	008722 2018	G00038 /2017		02.16.01	15,000	54,2200	813,30
021.00938.0002-01	PRILOCAINA+FELIPRESSINA TUBETE	CX	008729 2018	G00038 /2017		02.16.01	10,000	61,0000	610,00
023.00046.0011-01	MATRIZ 0,05	UN	008724 2018	G00038 /2017		02.16.01	2,000	1,0100	2,02
023.00046.0012-01	MATRIZ 0,07	UN	008725 2018	G00038 /2017		02.16.01	2,000	1,0100	2,02
023.00123.0004-01	MASCARA DESCARTAVEL	CX	008723 2018	G00038 /2017		02.16.01	10,000	6,2900	62,90
023.00166.0004-01	OXIDO ZINCO E EUGENOL	CX	008728 2018	G00038 /2017		02.16.01	15,000	12,5400	188,10
023.00256.0006-01	OBTURADOR TEMPORARIO	UN	008727 2018	G00038 /2017		02.16.01	15,000	7,0400	105,60
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.861,14

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 06140 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. E HOSP LTDA
Pedido : 001623 2018 Data: 05/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0009-01	ANESTESICO TOPICO	UN	008731 2018	G00038 /2017		02.16.01	5,000	6,2700	31,35
023.00045.0406-01	SUGADOR COM 40 UNIDADES	PCT	008735 2018	G00038 /2017		02.16.01	40,000	4,2200	168,80
023.00127.0010-01	PASTA PROFILATICA	UN	008733 2018	G00038 /2017		02.16.01	6,000	3,7300	22,38
023.00128.0003-01	PEDRA POMES EXTRA FINA	UN	008734 2018	G00038 /2017		02.16.01	6,000	3,7300	22,38
023.00238.0007-01	FIXADOR DE RX	FRS	008732 2018	G00038 /2017		02.16.01	8,000	6,7000	53,60
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	298,51

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001624 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0023-01	BOLO EM PLACA CHOCOLATE OU BRANCO	KG	008867 2018	G00003 /2018		02.16.01	5,000	17,5000	87,50
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	008868 2018	G00003 /2018		02.16.01	10,000	7,8000	78,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	165,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001625 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0510-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	UN	008873 2018	G00035 /2018		02.16.01	10,000	3,7500	37,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37,50

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME
Pedido : 001626 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0302-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	008869 2018	G00003 /2018		02.16.01	3,000	21,0000	63,00
052.00018.0009-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA, FATIA C 30G	KG	008870 2018	G00003 /2018		02.16.01	3,000	18,0000	54,00
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	008871 2018	G00003 /2018		02.16.01	5,000	4,5000	22,50
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	008872 2018	G00003 /2018		02.16.01	3,000	7,8000	23,40
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	162,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 06243 CASTOFAR IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP
Pedido : 001627 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0019-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	008883 2018	G00037 /2017		02.16.01	2,000	484,0000	968,00
066.00001.0024-01	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO	UN	008884 2018	G00037 /2017		02.16.01	4,000	77,0000	308,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.276,00

Fornecedor : 06218 GUSTAVO DA SILVA BIGLIA 40295853883
Pedido : 001628 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00197.0015-01	CONJUNTO MESA EM L AZUL E CINZA	UN	008882 2018	G00037 /2017		02.16.01	3,000	304,0000	912,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		912,00

Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP
Pedido : 001629 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0020-01	CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA	UN	008881 2018	G00037 /2017		02.16.01	8,000	490,0000	3.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.920,00

Fornecedor : 01504 WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001630 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00210.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	UN	008879 2018	G00016 /2018		02.16.01	6,000	45,0000	270,00
027.00210.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	008878 2018	G00016 /2018		02.16.01	38,000	115,0000	4.370,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.640,00

Fornecedor : 05740 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001631 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00312.0028-01	LIDOCAINA SEM VASO CONSTRITOR 20ML	FRS	008880 2018	G00027 /2018		02.16.01	30,000	2,2500	67,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 04867	COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001636	2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0002-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA/CEBOLINHA/MANJEIRICAO)	MCS	008767	2018	S90008 /2018	02.17.03	120,000	1,9800	237,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	237,60	

Fornecedor : 04867	COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001637	2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0002-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA/CEBOLINHA/MANJEIRICAO)	MCS	008768	2018	S90008 /2018	02.17.03	80,000	1,9800	158,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	158,40	

Fornecedor : 04867	COAGROCAMP-COOP. AGROP. FAM. DE NOVA CAMPINA
Pedido : 001638	2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0002-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA/CEBOLINHA/MANJEIRICAO)	MCS	008769	2018	S90008 /2018	02.17.03	640,000	1,9800	1.267,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.267,20	

Fornecedor : 03108	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001639	2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0510-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	UN	008771	2018	G00035 /2018	02.17.03	50,000	3,7500	187,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	187,50	

Fornecedor : 03108	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001640	2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0510-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	UN	008770	2018	G00035 /2018	02.17.03	350,000	3,7500	1.312,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.312,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/10/2018											
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001641 2018 Data: 06/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00005.0510-01	LEITE DE VACA INTEGRAL	UN	008772 2018	G00035 /2018		02.17.03	1.330,000	3,7500	4.987,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.987,50		
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001642 2018 Data: 06/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00001.0615-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	008859 2018	G00003 /2018		02.17.03	360,000	10,6000	3.816,00		
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	008860 2018	G00003 /2018		02.17.03	290,000	16,5000	4.785,00		
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	008861 2018	G00003 /2018		02.17.03	360,000	17,0000	6.120,00		
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	008851 2018	G00003 /2018		02.17.03	55,000	7,9500	437,25		
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	008858 2018	G00003 /2018		02.17.03	430,000	10,7000	4.601,00		
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	008856 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	9,1800	367,20		
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	008854 2018	G00003 /2018		02.17.03	36,000	3,2500	117,00		
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	008855 2018	G00003 /2018		02.17.03	132,000	3,9900	526,68		
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	008853 2018	G00003 /2018		02.17.03	156,000	5,0500	787,80		
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	008852 2018	G00003 /2018		02.17.03	60,000	3,9900	239,40		
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	008857 2018	G00003 /2018		02.17.03	65,000	5,1000	331,50		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.128,83		
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001643 2018 Data: 06/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00001.0615-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	008840 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	10,6000	424,00		
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	008841 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	17,0000	680,00		
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	008833 2018	G00003 /2018		02.17.03	30,000	7,9500	238,50		
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	008839 2018	G00003 /2018		02.17.03	60,000	10,7000	642,00		
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	008837 2018	G00003 /2018		02.17.03	5,000	9,1800	45,90		
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	008836 2018	G00003 /2018		02.17.03	18,000	3,9900	71,82		
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	008835 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	5,0500	60,60		
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	008834 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	3,9900	39,90		
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	008838 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	5,1000	102,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.304,72		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/10/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001644 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0615-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	008848 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	10,6000	212,00
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	008849 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	16,5000	330,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	008850 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	17,0000	340,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	008842 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	7,9500	79,50
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	008847 2018	G00003 /2018		02.17.03	30,000	10,7000	321,00
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	008844 2018	G00003 /2018		02.17.03	6,000	3,2500	19,50
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	008845 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	3,9900	47,88
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	008843 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	5,0500	60,60
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	008846 2018	G00003 /2018		02.17.03	5,000	5,1000	25,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.435,98

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

Pedido : 001645 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	008780 2018	G00003 /2018		02.17.03	96,000	9,7000	931,20
053.00016.0503-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	008783 2018	G00003 /2018		02.17.03	52,000	38,6100	2.007,72
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	008782 2018	G00003 /2018		02.17.03	245,000	2,4300	595,35
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	008781 2018	G00003 /2018		02.17.03	440,000	3,5000	1.540,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.074,27

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

Pedido : 001646 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	008777 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	9,7000	116,40
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	008779 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	2,4300	48,60
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	008778 2018	G00003 /2018		02.17.03	35,000	3,5000	122,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		287,50

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

Pedido : 001647 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	008773 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	9,7000	232,80
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	008775 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	2,4300	48,60
053.00023.1008-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	008776 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	2,8500	57,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 05/10/2018										PAGINA	7	
053.00060.0012-01		FEIJAO COMUM		KG	008774	2018	G00003 /2018	02.17.03	80,000	3,5000	280,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		618,40
Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME												
Pedido : 001648 2018 Data: 06/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00008.0017-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	008787	2018	G00003 /2018			02.17.03	0,500	19,5000	9,75	
051.00032.0020-01	MACA NACIONAL	KG	008788	2018	G00003 /2018			02.17.03	12,000	3,9800	47,76	
051.00036.0014-01	MELANCIA MEDIA	UN	008789	2018	G00003 /2018			02.17.03	4,000	13,9000	55,60	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		113,11
Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME												
Pedido : 001649 2018 Data: 06/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00008.0017-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	008784	2018	G00003 /2018			02.17.03	1,000	19,5000	19,50	
051.00032.0020-01	MACA NACIONAL	KG	008785	2018	G00003 /2018			02.17.03	16,000	3,9800	63,68	
051.00036.0014-01	MELANCIA MEDIA	UN	008786	2018	G00003 /2018			02.17.03	6,000	13,9000	83,40	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		166,58
Fornecedor : 05953 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME												
Pedido : 001650 2018 Data: 06/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00008.0017-01	ALHO PARA CONSUMO FRESCO	KG	008790	2018	G00003 /2018			02.17.03	6,000	19,5000	117,00	
051.00032.0020-01	MACA NACIONAL	KG	008791	2018	G00003 /2018			02.17.03	16,000	3,9800	63,68	
051.00036.0014-01	MELANCIA MEDIA	UN	008792	2018	G00003 /2018			02.17.03	4,000	13,9000	55,60	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		236,28
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME												
Pedido : 001651 2018 Data: 06/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00016.0502-01	EXTRATO DE TOMATE DE 350 GRAMAS	LTA	008794	2018	G00003 /2018			02.17.03	20,000	3,4000	68,00	
053.00018.1025-01	FERMENTADO ACETICO- VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	FRS	008795	2018	G00003 /2018			02.17.03	10,000	1,8000	18,00	
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	008793	2018	G00003 /2018			02.17.03	20,000	3,9000	78,00	
053.00066.1556-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO 500G	PCT	008796	2018	G00003 /2018			02.17.03	10,000	5,3000	53,00	
053.00154.0010-01	FORMULA INFANTIL LATA 400G	LTA	008797	2018	G00003 /2018			02.17.03	1,000	72,7000	72,70	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 8

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

289,70

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001652 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0502-01	EXTRATO DE TOMATE DE 350 GRAMAS	LTA	008799 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	3,4000	34,00
053.00018.1025-01	FERMENTADO ACETICO- VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	FRS	008800 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	1,8000	18,00
053.00060.0013-01	FEIJAO PRETO	KG	008801 2018	G00003 /2018		02.17.03	6,000	5,5900	33,54
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	008798 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	3,9000	39,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

124,54

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001653 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.1025-01	FERMENTADO ACETICO- VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	FRS	008803 2018	G00003 /2018		02.17.03	60,000	1,8000	108,00
053.00060.0013-01	FEIJAO PRETO	KG	008805 2018	G00003 /2018		02.17.03	59,000	5,5900	329,81
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	008802 2018	G00003 /2018		02.17.03	70,000	3,9000	273,00
053.00066.1556-01	BISCOITO TIPO APERITIVO SALGADO 500G	PCT	008804 2018	G00003 /2018		02.17.03	30,000	5,3000	159,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

869,81

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001654 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0614-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA (IQF)	KG	008807 2018	G00003 /2018		02.17.03	50,000	18,5000	925,00
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	008806 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	13,0300	521,20
053.00155.0005-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO	KG	008808 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	24,0500	240,50
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	008809 2018	G00003 /2018		02.17.03	35,000	4,6000	161,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.847,70

Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001655 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0614-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA (IQF)	KG	008811 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	18,5000	370,00
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	008814 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	13,1000	131,00
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	008813 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	20,4000	204,00
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	008810 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	13,0300	260,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/10/2018											PAGINA 9
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	008812	2018	G00003 /2018	02.17.03	20,000	13,0000	260,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.225,60	
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME											
Pedido : 001656 2018 Data: 06/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0614-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA (IQF)	KG	008816	2018	G00003 /2018		02.17.03	240,000	18,5000	4.440,00	
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	008821	2018	G00003 /2018		02.17.03	132,000	13,1000	1.729,20	
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	008820	2018	G00003 /2018		02.17.03	150,000	20,4000	3.060,00	
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	008815	2018	G00003 /2018		02.17.03	360,000	13,0300	4.690,80	
053.00155.0005-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO	KG	008817	2018	G00003 /2018		02.17.03	48,000	24,0500	1.154,40	
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	008819	2018	G00003 /2018		02.17.03	80,000	4,6000	368,00	
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	008818	2018	G00003 /2018		02.17.03	225,000	13,0000	2.925,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.367,40	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 001657 2018 Data: 06/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	008822	2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	3,6500	36,50	
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	008823	2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	1,0000	20,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		56,50	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 001658 2018 Data: 06/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	008827	2018	G00003 /2018		02.17.03	15,000	13,8000	207,00	
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	008824	2018	G00003 /2018		02.17.03	5,000	1,0000	5,00	
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	008826	2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	7,8000	78,00	
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	008825	2018	G00003 /2018		02.17.03	5,000	1,5000	7,50	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		297,50	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME											
Pedido : 001659 2018 Data: 06/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	008832	2018	G00003 /2018		02.17.03	185,000	13,8000	2.553,00	
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	008828	2018	G00003 /2018		02.17.03	150,000	3,6500	547,50	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 10

053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	008829	2018	G00003 /2018	02.17.03	95,000	1,0000	95,00	
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	008831	2018	G00003 /2018	02.17.03	145,000	7,8000	1.131,00	
053.00115.0009-01	OREGANO PACOTE DE 8G	PCT	008830	2018	G00003 /2018	02.17.03	25,000	1,5000	37,50	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.364,00	
Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP										
Pedido : 001660 2018 Data: 06/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0082-01	ARMARIO DE ACO MONTAVEL COM 2 PORTAS	UN	008968	2018	G00037 /2017		02.15.00	2,000	720,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00	
Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP										
Pedido : 001661 2018 Data: 06/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0020-01	CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA	UN	008970	2018	G00037 /2017		02.14.02	1,000	490,0000	490,00
066.00004.0082-01	ARMARIO DE ACO MONTAVEL COM 2 PORTAS	UN	008969	2018	G00037 /2017		02.14.02	1,000	720,0000	720,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.210,00	
Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP										
Pedido : 001662 2018 Data: 06/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0020-01	CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA	UN	008971	2018	G00037 /2017		02.15.00	2,000	490,0000	980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	980,00	
Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP										
Pedido : 001663 2018 Data: 06/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0020-01	CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA	UN	008972	2018	G00037 /2017		02.15.00	2,000	490,0000	980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	980,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/10/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP

Pedido : 001664 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0020-01	CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA	UN	008973 2018	G00037 /2017		02.20.00	2,000	490,0000	980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

Fornecedor : 06245 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP

Pedido : 001665 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0020-01	CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA	UN	008974 2018	G00037 /2017		02.15.00	2,000	490,0000	980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

Fornecedor : 05075 ITAPE SOLUCAO-COMERCIO DE BORRACHAS LTDA-ME.

Pedido : 001670 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0238-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT	PC	009027 2018	G00039 /2017		02.18.00	3,000	37,0000	111,00
039.00009.0247-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R123/4	PC	009028 2018	G00039 /2017		02.18.00	3,000	135,0000	405,00
039.00039.0083-01	CONEXAO 90 FG9/16X1/4	PC	009025 2018	G00039 /2017		02.18.00	5,000	16,5000	82,50
039.00039.0089-01	CONEXAO FALANGE 62 90 1.5/8X3/4	PC	009026 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	47,0000	282,00
039.00114.0010-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	PC	009023 2018	G00039 /2017		02.18.00	10,000	18,0000	180,00
039.00114.0014-01	CAPA HIDRAULICA 1/4 2T	PC	009024 2018	G00039 /2017		02.18.00	20,000	4,0000	80,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.140,50

Fornecedor : 06291 NEVA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA

Pedido : 001671 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0004-01	PVA BRANCA	UN	008993 2018	S00104 /2018	0000002813 2018	02.19.02	30,000	5,6000	168,00
011.00260.0006-01	PVA AMARELO	UN	008994 2018	S00104 /2018	0000002813 2018	02.19.02	15,000	5,6000	84,00
011.00260.0007-01	PVA AZUL CLARO	UN	008995 2018	S00104 /2018	0000002813 2018	02.19.02	15,000	5,6000	84,00
011.00260.0008-01	PVA AZUL ESCURO	UN	008996 2018	S00104 /2018	0000002813 2018	02.19.02	15,000	5,6000	84,00
011.00260.0011-01	PVA LILAS	UN	008998 2018	S00104 /2018	0000002813 2018	02.19.02	15,000	5,6000	84,00
011.00260.0014-01	PVA ROSA	UN	008999 2018	S00104 /2018	0000002813 2018	02.19.02	15,000	5,6000	84,00
011.00260.0015-01	PVA LARANJA	UN	008997 2018	S00104 /2018	0000002813 2018	02.19.02	15,000	5,6000	84,00
011.00260.0017-01	PVA BEGE	UN	009000 2018	S00104 /2018	0000002813 2018	02.19.02	15,000	5,6000	84,00
011.00260.0018-01	PVA CINZA	UN	009007 2018	S00104 /2018	0000002813 2018	02.19.02	15,000	5,6000	84,00
011.00260.0020-01	VERNIZ GERAL 1 LITRO	UN	009006 2018	S00104 /2018	0000002813 2018	02.19.02	20,000	26,6300	532,60
011.00260.0021-01	T PVA FOSCO SOMBRA QUEIMADA	UN	009001 2018	S00104 /2018	0000002813 2018	02.19.02	15,000	5,6000	84,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/10/2018										PAGINA	12
011.00260.0022-01	TB PVA VERDE PINHEIRO	UN	009002	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	15,000	5,6000	84,00
011.00260.0023-01	T PVA VERMELHO REAL	UN	009003	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	15,000	5,6000	84,00
011.00260.0024-01	PVA VERDE PRIMAVERA	UN	009004	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	15,000	5,6000	84,00
023.00032.0015-01	ESPATULA DE PLASTICO PEQUENA	UN	008986	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	15,000	8,7000	130,50
031.00105.0003-01	PRIMER P/METAIS PET E VIDRO 250ML	UN	008991	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	30,000	25,2000	756,00
036.00193.0012-01	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA COM 5CM	UN	008992	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	30,000	4,2000	126,00
053.00135.0003-01	PAPEL DECOUPAGE ESTAMPAS VARIADAS	UN	008987	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	50,000	3,7000	185,00
054.00296.0046-01	CAIXA TP SAPATO 15X15X06	UN	008984	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	10,000	2,8000	28,00
063.00063.0144-01	PINCEL N 12	UN	008989	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	15,000	3,4000	51,00
063.00063.0145-01	PINCEL N 16	UN	008990	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	15,000	4,3000	64,50
068.00095.0002-01	BASE ACRILICA 250 ML	UN	008981	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	50,000	11,7000	585,00
068.00117.0009-01	CAIXA TP SAPATO 05X05X05	UN	008982	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	10,000	1,0000	10,00
068.00117.0010-01	CAIXA TP SAPATO 10X14X09	UN	008983	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	10,000	2,7000	27,00
068.00904.0002-01	PASTA P/MODELAGEM 250 ML	UN	008988	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	15,000	11,8000	177,00
097.00005.0003-01	TESOURA PEQUENA	UN	009005	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	15,000	16,0000	240,00
099.00249.0010-01	COLA P/DEGOUPEM EM PAPEL 170GR	UN	008985	2018	S00104 /2018	0000002813	2018	02.19.02	30,000	14,7000	441,00
0027 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.529,60
Fornecedor : 00182		LUIS ROBERTO DIAS - EPP									
Pedido : 001672		2018		Data: 12/09/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00153.0029-01	KIT COLA PARABRISA	UN	009051	2018	S00106 /2018	0000002758	2018	02.19.02	1,000	45,0000	45,00
039.00172.0009-01	PARABRISA FIAT MOBI ANO 2016	UN	009050	2018	S00106 /2018	0000002758	2018	02.19.02	1,000	620,0000	620,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		665,00
Fornecedor : 03108		MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA									
Pedido : 001674		2018		Data: 13/09/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	009010	2018	G00003 /2018			02.16.01	100,000	9,1800	918,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		918,00
Fornecedor : 06079		JEANETE ALVES DA LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME									
Pedido : 001675		2018		Data: 13/09/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0205-01	AGUA MINERAL 20L	GAL	009009	2018	G00003 /2018			02.16.01	150,000	9,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME
Pedido : 001677 2018 Data: 13/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	009008 2018	G00003 /2018		02.17.02	90,000	7,8000	702,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	702,00	

Fornecedor : 05229 E.R. TECIDOS ITAPEVA LTDA ME
Pedido : 001695 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0214-01	TECIDO OXFORD (1,50 LARGURA)	M	008960 2018	G00036 /2018		02.17.02	35,000	4,7000	164,50
046.00020.0007-01	HELANCA LIGT	KG	008961 2018	G00036 /2018		02.17.02	35,000	20,7900	727,65
046.00093.0001-01	SUPLEX.	KG	008962 2018	G00036 /2018		02.17.02	30,000	29,4000	882,00
046.00094.0001-01	PAETE CARNAVAL	M	008963 2018	G00036 /2018		02.17.02	30,000	10,0000	300,00
046.00095.0001-01	MUSSELINE.	M	008964 2018	G00036 /2018		02.17.02	30,000	7,5200	225,60
046.00096.0002-01	ORGANZA.	M	008967 2018	G00036 /2018		02.17.02	30,000	6,5800	197,40
046.00097.0001-01	TULE.	PC	008965 2018	G00036 /2018		02.17.02	4,000	119,5500	478,20
046.00098.0001-01	CETIM CHARMOUSE	M	008966 2018	G00036 /2018		02.17.02	35,000	6,8300	239,05
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.214,40	

Fornecedor : 05229 E.R. TECIDOS ITAPEVA LTDA ME
Pedido : 001696 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0006-01	FRONHAS 50X70, 100% ALGODAO E ANTIALERGICO	UN	009056 2018	S00109 /2018	0000002902 2018	02.16.01	60,000	10,0000	600,00
045.00007.0008-01	TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL 50X70CM	UN	009055 2018	S00109 /2018	0000002902 2018	02.16.01	30,000	21,0000	630,00
TECIDO E FIBRA, TECIDO 100% POLIESTER E ENCHIMENT									
O 100% FIBRA DE POLIESTER.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.230,00	

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001697 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0026-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 5 UNIDADES	PCT	008924 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	5,2000	26,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	26,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/10/2018

PAGINA 14

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001698 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0026-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 5 UNIDADES	PCT	008902 2018	G00002 /2018		02.19.01	5,000	5,2000	26,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001699 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0026-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 5 UNIDADES	PCT	008903 2018	G00002 /2018		02.19.01	5,000	5,2000	26,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26,00

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001700 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	008907 2018	G00002 /2018		02.17.03	48,000	1,5300	73,44
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	008904 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	0,8300	4,98
041.00023.0043-01	FRALDA DESCARTAVEL GG PCT 36 UNIDADE	PCT	008905 2018	G00002 /2018		02.17.03	40,000	26,9500	1.078,00
041.00023.0044-01	FRALDA DESCARTAVEL G PCT COM 36 UNIDADES	PCT	008906 2018	G00002 /2018		02.17.03	40,000	26,9500	1.078,00
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	008908 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	3,6000	36,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.270,42

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001701 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	008910 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	1,5300	36,72
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	008909 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	0,8300	4,98
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	008911 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	3,6000	18,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,70

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001702 2018 Data: 14/09/2018

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 16

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001707 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	008899 2018	G00002 /2018		02.19.02	12,000	1,5300	18,36
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	008898 2018	G00002 /2018		02.19.02	5,000	0,8300	4,15
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	008900 2018	G00002 /2018		02.19.02	3,000	3,6000	10,80
041.00067.0012-01	ABSORVENTE INTIMO DIURNO	PCT	008896 2018	G00002 /2018		02.19.02	5,000	1,3900	6,95
041.00101.0017-01	CONDICIONADOR ADULTO	UN	008897 2018	G00002 /2018		02.19.02	5,000	4,9900	24,95
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	65,21	

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001708 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0026-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 5 UNIDADES	PCT	008901 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	5,2000	52,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	52,00	

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001709 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	008912 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	1,7800	10,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10,68	

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001710 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	008913 2018	G00002 /2018		02.17.03	3,000	1,7800	5,34
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5,34	

Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001711 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00600.0003-01	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	008914 2018	G00002 /2018		02.17.03	35,000	1,7800	62,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/10/2018

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 02853

Pedido : 001712

OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	008916 2018	G00002 /2018		02.17.03	168,000	1,5300	257,04
041.00019.0031-01	ESPONJA DE LA DE ACO	PCT	008915 2018	G00002 /2018		02.17.03	44,000	0,8300	36,52
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	008917 2018	G00002 /2018		02.17.03	50,000	3,6000	180,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 02853

Pedido : 001713

OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	008918 2018	G00002 /2018		02.17.03	12,000	1,5300	18,36
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	008919 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	3,6000	18,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 02853

Pedido : 001714

OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00035.0013-01	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	FRS	008920 2018	G00002 /2018		02.17.01	10,000	3,6000	36,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03108

Pedido : 001715

MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0026-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 5 UNIDADES	PCT	008921 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	5,2000	52,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03108

Pedido : 001716

MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

2018 Data: 14/09/2018

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

Valor Total de compras do Pedido :

62,30

Valor Total de compras do Pedido :

473,56

Valor Total de compras do Pedido :

36,36

Valor Total de compras do Pedido :

36,00

Valor Total de compras do Pedido :

52,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Nova Campina										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/10/2018										PAGINA 18
041.00017.0026-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 5 UNIDADES	PCT	008922	2018	G00002 /2018	02.17.03	5,000	5,2000	26,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26,00	
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA Pedido : 001717 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00017.0026-01	SABAO EM PEDRA PCT COM 5 UNIDADES	PCT	008923	2018	G00002 /2018	02.17.03	50,000	5,2000	260,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00	
Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME Pedido : 001718 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	008954	2018	G00003 /2018	02.17.03	122,000	9,7000	1.183,40	
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	008955	2018	G00003 /2018	02.17.03	74,000	2,3200	171,68	
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	008956	2018	G00003 /2018	02.17.03	140,000	2,4200	338,80	
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	008958	2018	G00003 /2018	02.17.03	64,000	2,4300	155,52	
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	008957	2018	G00003 /2018	02.17.03	530,000	3,5000	1.855,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.704,40	
Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME Pedido : 001719 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	008947	2018	G00003 /2018	02.17.03	15,000	9,7000	145,50	
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	008950	2018	G00003 /2018	02.17.03	10,000	5,7000	57,00	
053.00016.0503-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	008953	2018	G00003 /2018	02.17.03	6,000	38,6100	231,66	
053.00019.0012-01	FUBA COM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1KG	KG	008948	2018	G00003 /2018	02.17.03	10,000	2,3200	23,20	
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	008949	2018	G00003 /2018	02.17.03	20,000	2,4200	48,40	
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	008952	2018	G00003 /2018	02.17.03	8,000	2,4300	19,44	
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	008951	2018	G00003 /2018	02.17.03	40,000	3,5000	140,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	665,20	
Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME Pedido : 001720 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	008941	2018	G00003 /2018	02.17.03	30,000	9,7000	291,00	
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	008944	2018	G00003 /2018	02.17.03	20,000	5,7000	114,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/10/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 06079

JEANETE ALVES DA LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME

Pedido : 001725

2018

Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0205-01	AGUA MINERAL 20L	GAL	008937	2018	G00003 /2018	02.17.03	50,000	9,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,00	

Fornecedor : 03419

RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001726

2018

Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0023-01	BOLO EM PLACA CHOCOLATE OU BRANCO	KG	008933	2018	G00003 /2018	02.17.03	10,000	17,5000	175,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	175,00	

Fornecedor : 04691

FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME

Pedido : 001727

2018

Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	008930	2018	G00003 /2018	02.17.03	12,000	9,7000	116,40
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	008932	2018	G00003 /2018	02.17.03	20,000	5,7000	114,00
053.00045.0138-01	GELEIA OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA POTE DE 230G	POT	008931	2018	G00003 /2018	02.17.03	10,000	5,4000	54,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	284,40	

Fornecedor : 06079

JEANETE ALVES DA LIMA OLIVEIRA ITABERA -ME

Pedido : 001728

2018

Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0205-01	AGUA MINERAL 20L	GAL	008936	2018	G00003 /2018	02.17.03	170,000	9,0000	1.530,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.530,00	

Fornecedor : 06177

TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME

Pedido : 001729

2018

Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0016-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 13 KG	UN	008929	2018	G00005 /2018	02.17.03	5,000	68,3100	341,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	341,55	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME									
Pedido : 001730 2018 Data: 14/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0016-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 13 KG	UN	008928 2018	G00005 /2018		02.17.03	66,000	68,3100	4.508,46
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.508,46

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME									
Pedido : 001731 2018 Data: 14/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0015-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 45 KG	UN	008927 2018	G00005 /2018		02.17.03	6,000	279,0000	1.674,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.674,00

Fornecedor : 06177 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERA ME									
Pedido : 001732 2018 Data: 14/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0015-01	BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA GLP 45 KG	UN	008926 2018	G00005 /2018		02.17.03	12,000	279,0000	3.348,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.348,00

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA									
Pedido : 001733 2018 Data: 14/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	008925 2018	G00003 /2018		02.17.03	50,000	9,1800	459,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		459,00

Fornecedor : 06289 RR GRASS-PRODUCAO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA									
Pedido : 001734 2018 Data: 14/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0002-01	GRAMA ESMERALDA	M2	008959 2018	S00102 /2018	0000002598 2018	02.17.03	605,000	5,5000	3.327,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.327,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 05206 ELETROE ELETIFICACAO EIRELI
Pedido : 001739 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0064-01	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 3X25MM	M	009058 2018	S00110 /2018	0000003083 2018	02.18.00	500,000	8,9000	4.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.450,00

Fornecedor : 01497 FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - ME
Pedido : 001741 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0501-01	FREEZER 540 LITROS DUPLA ACAO.	UN	009061 2018	S00112 /2018	0000002723 2018	02.19.01	1,000	2.840,0000	2.840,00
054.00007.0502-01	FREEZER 310 LITROS DUPLA ACAO	UN	009062 2018	S00112 /2018	0000002723 2018	02.19.01	1,000	2.150,0000	2.150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.990,00

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001742 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	009079 2018	G00002 /2018		02.19.01	32,000	2,4300	77,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,76

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001743 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	009081 2018	G00002 /2018		02.19.02	16,000	2,4300	38,88
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	009080 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	0,8900	8,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47,78

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001744 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	009082 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	1,7900	17,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001745 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	009068 2018	G00002 /2018		02.15.00	96,000	2,4300	233,28
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	009067 2018	G00002 /2018		02.15.00	10,000	0,8900	8,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		242,18

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001746 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	009069 2018	G00002 /2018		02.18.00	50,000	1,7900	89,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,50

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001747 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	009070 2018	G00002 /2018		02.18.00	32,000	2,4300	77,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,76

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001748 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0012-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	009076 2018	G00002 /2018		02.15.00	75,000	0,9100	68,25
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	009077 2018	G00002 /2018		02.15.00	150,000	1,7900	268,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		336,75

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001749 2018 Data: 18/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	009078 2018	G00002 /2018		02.19.01	50,000	1,7900	89,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,50

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Nova Campina										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/10/2018										PAGINA 24
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME										
Pedido : 001750 2018 Data: 18/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0614-01	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA (IQF)	KG	009071 2018	G00003 /2018		02.17.02	5,000	18,5000	92,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,50	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME										
Pedido : 001751 2018 Data: 18/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	009072 2018	G00003 /2018		02.17.02	10,000	7,8000	78,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,00	
Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME										
Pedido : 001752 2018 Data: 18/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	009073 2018	G00003 /2018		02.17.02	6,000	9,7000	58,20	
053.00022.0431-01	LEITE CONDENSADO LATA 395G	LTA	009075 2018	G00003 /2018		02.17.02	20,000	4,5000	90,00	
053.00045.0138-01	GELEIA OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA POTE DE 230G	POT	009074 2018	G00003 /2018		02.17.02	50,000	5,4000	270,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		418,20	
Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME										
Pedido : 001756 2018 Data: 21/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	009182 2018	G00003 /2018		02.16.01	70,000	9,7000	679,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		679,00	
Fornecedor : 06265 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES EPP										
Pedido : 001757 2018 Data: 21/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00003.0032-01	CAMISETA EM PV NOS TAMANHOS P,M,G,GG,XG	UN	009164 2018	G00036 /2018		02.16.01	60,000	12,4800	748,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		748,80	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/10/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 06048 TSUNEHISSA ORITA 02126639843

Pedido : 001758 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0354-01	REFRIGERANTE GARRAFA PET 2 LITROS refrigerante garrafa pet 02 litros(guarana, laranja, soda e cola.	LT	009183 2018	G00027 /2017		02.18.00	70,000	1,7660	123,62
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	123,62

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001760 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	009165 2018	G00003 /2018		02.17.03	100,000	7,8000	780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	780,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001761 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	009166 2018	G00003 /2018		02.17.03	50,000	7,8000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001762 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	009167 2018	G00003 /2018		02.17.03	364,000	7,8000	2.839,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.839,20

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001763 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	009168 2018	G00003 /2018		02.17.03	986,000	7,8000	7.690,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.690,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001764 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	009155 2018	G00003 /2018		02.19.02	4,000	7,9500	31,80
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	009161 2018	G00003 /2018		02.19.02	60,000	9,1800	550,80
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	009158 2018	G00003 /2018		02.19.02	3,000	3,9900	11,97
053.00034.0804-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL, MARAC	LT	009159 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	14,4000	72,00
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	009160 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	11,2000	56,00
053.00034.0806-01	SUCO DE MANGA	LT	009163 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	11,2500	56,25
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	009157 2018	G00003 /2018		02.19.02	2,000	5,0500	10,10
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	009156 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	3,9900	23,94
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	009162 2018	G00003 /2018		02.19.02	20,000	5,1000	102,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		914,86

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001765 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	009153 2018	G00003 /2018		02.19.01	5,000	9,7000	48,50
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	009154 2018	G00003 /2018		02.19.01	10,000	5,7000	57,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA
Pedido : 001766 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	009152 2018	G00003 /2018		02.19.01	10,000	9,1800	91,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91,80

Fornecedor : 04691 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME
Pedido : 001767 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	009150 2018	G00003 /2018		02.19.02	15,000	9,7000	145,50
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	009151 2018	G00003 /2018		02.19.02	30,000	5,7000	171,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		316,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME

Pedido : 001768 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	009173 2018	G00002 /2018		02.17.03	736,000	2,4300	1.788,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.788,48

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME

Pedido : 001769 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	009174 2018	G00002 /2018		02.17.03	32,000	2,4300	77,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,76

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME

Pedido : 001770 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	009175 2018	G00002 /2018		02.17.03	50,000	1,7900	89,50
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	009176 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	0,8900	8,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98,40

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME

Pedido : 001771 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	009181 2018	G00002 /2018		02.16.01	128,000	2,4300	311,04
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		311,04

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME

Pedido : 001772 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0012-01	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	PCT	009179 2018	G00002 /2018		02.16.01	25,000	0,9100	22,75
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	009180 2018	G00002 /2018		02.16.01	100,000	1,7900	179,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		201,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001773 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	009177	2018	G00002 /2018	02.17.01	25,000	1,7900	44,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	44,75	

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001774 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	009178	2018	G00002 /2018	02.17.01	32,000	2,4300	77,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	77,76	

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001775 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	009169	2018	G00002 /2018	02.17.03	176,000	2,4300	427,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	427,68	

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001776 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0058-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID 30 METROS	PCT	009170	2018	G00002 /2018	02.17.03	48,000	2,4300	116,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	116,64	

Fornecedor : 06161 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001777 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0013-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	009171	2018	G00002 /2018	02.17.03	175,000	1,7900	313,25
041.00601.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 100 UNIDADES	PCT	009172	2018	G00002 /2018	02.17.03	70,000	0,8900	62,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	375,55	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/10/2018

PAGINA 29

Fornecedor : 06243

CASTOFAR IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP

Pedido : 001778

2018

Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0019-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	009140 2018	G00037 /2017		02.15.00	3,000	484,0000	1.452,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.452,00

Fornecedor : 06243

CASTOFAR IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP

Pedido : 001779

2018

Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0019-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	009139 2018	G00037 /2017		02.13.00	2,000	484,0000	968,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	968,00

Fornecedor : 06243

CASTOFAR IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP

Pedido : 001780

2018

Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0019-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	009138 2018	G00037 /2017		02.15.00	10,000	484,0000	4.840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.840,00

Fornecedor : 06218

GUSTAVO DA SILVA BIGLIA 40295853883

Pedido : 001781

2018

Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0005-01	SUPORTE PARA TELEVISAO INCLINAVEL	UN	009149 2018	G00037 /2017		02.15.00	1,000	115,0000	115,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	115,00

Fornecedor : 06218

GUSTAVO DA SILVA BIGLIA 40295853883

Pedido : 001782

2018

Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0005-01	SUPORTE PARA TELEVISAO INCLINAVEL	UN	009148 2018	G00037 /2017		02.15.00	1,000	115,0000	115,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	115,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 06218 GUSTAVO DA SILVA BIGLIA 40295853883
Pedido : 001783 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00377.0001-01	APARADOR DE MADEIRA	UN	009147 2018	G00037 /2017		02.13.00	1,000	360,0000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 06218 GUSTAVO DA SILVA BIGLIA 40295853883
Pedido : 001784 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00197.0015-01	CONJUNTO MESA EM L AZUL E CINZA	UN	009146 2018	G00037 /2017		02.15.00	1,000	304,0000	304,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	304,00

Fornecedor : 06218 GUSTAVO DA SILVA BIGLIA 40295853883
Pedido : 001785 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00197.0015-01	CONJUNTO MESA EM L AZUL E CINZA	UN	009145 2018	G00037 /2017		02.15.00	2,000	304,0000	608,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	608,00

Fornecedor : 06218 GUSTAVO DA SILVA BIGLIA 40295853883
Pedido : 001786 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00197.0015-01	CONJUNTO MESA EM L AZUL E CINZA	UN	009144 2018	G00037 /2017		02.15.00	1,000	304,0000	304,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	304,00

Fornecedor : 06242 DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI ME
Pedido : 001787 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0018-01	CADEIRA LONGARINA MODELO SECRETARIA 5 LUGARES	UN	009142 2018	G00037 /2017		02.15.00	12,000	462,0000	5.544,00
066.00365.0007-01	MESA DE REUNIAO RETANGULAR 74 X 2,50 X 1,10	UN	009143 2018	G00037 /2017		02.15.00	1,000	653,0000	653,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.197,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Nova Campina

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 31

Fornecedor : 06243 CASTOFAR IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP

Pedido : 001788 2018 Data: 21/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0024-01	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO	UN	009141 2018	G00037 /2017		02.20.00	8,000	77,0000	616,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		616,00

Fornecedor : 01262 MARIA INES ANJOS DA SILVA - ME

Pedido : 001791 2018 Data: 26/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00241.0002-01	IMA CHATO LARGURA 5MM	UN	009189 2018	S00114 /2018	0000003117 2018	02.19.02	5,000	3,3000	16,50
026.00077.0002-01	FITA DE GORGURAO (PECA C/10M)	UN	009190 2018	S00114 /2018	0000003117 2018	02.19.02	2,000	5,8000	11,60
043.00005.5101-01	TRICOLINE	M	009192 2018	S00114 /2018	0000003117 2018	02.19.02	20,000	22,0000	440,00
099.00279.0029-01	ALGODAO SILICONADO	KG	009191 2018	S00114 /2018	0000003117 2018	02.19.02	10,000	25,0000	250,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		718,10

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001792 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	009379 2018	G00003 /2018		02.15.00	100,000	9,1800	918,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		918,00

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

Pedido : 001793 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0108-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG	PCT	009377 2018	G00003 /2018		02.15.00	100,000	9,7000	970,00
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	009378 2018	G00003 /2018		02.15.00	100,000	5,7000	570,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.540,00

Fornecedor : 05966 GNG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME

Pedido : 001794 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01254.0004-01	PEDRISCO	M3	009375 2018	G00026 /2018		02.18.00	80,000	54,7000	4.376,00
099.01254.0005-01	PO DE PEDRA	M3	009376 2018	G00026 /2018		02.18.00	60,000	51,9700	3.118,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2018

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.494,20
0326 Itens Mostrados no Total		
0137 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	206.581,13