

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 06302 JOSIANE APARECIDA CORREA ME

Pedido : 001795 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0020-01	CHOCOLATE MORANGUETE CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	009403 2018	S00115 /2018		02.19.02	1,000	49,9000	49,90
053.00010.0022-01	CHOCOLATE SONHO DE VALSA 1KG	PCT	009404 2018	S00115 /2018		02.19.02	3,000	32,5000	97,50
053.00015.0058-01	CHICLETE TUTTI-FRUTI 100 UNIDADES	CX	009407 2018	S00115 /2018		02.19.02	105,000	3,9000	409,50
053.00022.0048-01	CHUP DE LEITE (50 UNIDADES)	CX	009406 2018	S00115 /2018		02.19.02	2,000	8,5000	17,00
053.00048.0004-01	PIPOCA TORRADA COM 50 UNIDADES	PCT	009405 2018	S00115 /2018		02.19.02	2,000	13,5000	27,00
053.00090.0009-01	PIRULITO 50 UNIDADES	PCT	009408 2018	S00115 /2018		02.19.02	2,000	9,9000	19,80
053.00103.0502-01	BALA SORTIDO 600 GRAMAS	PCT	009402 2018	S00115 /2018		02.19.02	100,000	4,9000	490,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.110,70	

Fornecedor : 06267 WOLKSWAGEM DO BRASIL IND VEIC AUTO LTDA

Pedido : 001796 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0057-01	VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO PICK - UP Fabricacao nacional, cabine simples, cor branca, 02 portas, 02 lugares, tracao 4x2, 0km, motor com no minimo 1.350 cilindradas, ano 2018 e modelo 2019, flex, rodas de aco 14", freio ABS nas 4 roda, air bag.	UN	009187 2018	G00044 /2018		02.18.00	1,000	48.000,0000	48.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	48.000,00	

Fornecedor : 06267 WOLKSWAGEM DO BRASIL IND VEIC AUTO LTDA

Pedido : 001797 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0060-01	VEICULO AUTOMOTOR, ZERO KM, TIPO AUTOMOVEL Modelo hatch, com todos os itens de seguranca exigidos pela legislacao nacional, ano/modelo 2018/2019, potencia do motor de 1.5 a 1.6, cor (pintura de fabrica)BRANCA, cambio manual de 05 velocidades, 04 (quatro)portas, direcao hidraulica, sistema de injecao eletronica, bicomcombustivel (etanol e gasolina).	UN	009188 2018	G00044 /2018	0000000175 2018	02.19.02	1,000	48.000,0000	48.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	48.000,00	

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA2

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME

Pedido : 001799 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0048-01	DEXAMETASONA + CLORANFENICOL COLIRIO	FRS	009390 2018	G00027 /2018		02.16.01	100,000	11,9000	1.190,00
021.00723.0018-01	BETAMETASONA 0,5MG (VALERATO)+1MG DE GENTAMICINA	BIS	009388 2018	G00027 /2018		02.16.01	100,000	12,9000	1.290,00
021.00749.0011-01	BUDESONIDA NASAL 50MCG 200DOSES	FRS	009389 2018	G00027 /2018		02.16.01	100,000	26,9000	2.690,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.170,00

Fornecedor : 04390 DROGARIA MAIS FARMA LTDA - ME

Pedido : 001800 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01735.0003-01	DULOXETINA 30MG	COM	009385 2018	G00006 /2018		02.16.01	1.000,000	2,4600	2.460,00
021.01790.0002-01	NOVALGINA 500MG/ML AMPOLA DE 2ML	AMP	009386 2018	G00006 /2018		02.16.01	1.000,000	2,7900	2.790,00
021.02145.0003-01	PRAMIPEXOL.	COM	009387 2018	G00006 /2018		02.16.01	1.000,000	2,9000	2.900,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.150,00

Fornecedor : 06171 LIDIANE CRISTINA MOREIRA

Pedido : 001801 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00074.0017-01	FIXADOR CELULAR/CITOLOGICO 100ML	FRS	009393 2018	G00028 /2018		02.16.01	30,000	4,8800	146,40
025.00118.0007-01	ESPATULA DE AYRES (MADEIRA)	UN	009392 2018	G00028 /2018		02.16.01	500,000	0,0580	29,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,40

Fornecedor : 06000 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001802 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00729.0015-01	ACETILCISTEINA 600MG ENV.5G	ENV	009391 2018	G00027 /2018		02.16.01	356,000	0,5400	192,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		192,24

Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 001803 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00189.0006-01	ESCOVA CERVICAL PARA COLETA PAPANICOLAU	UN	009380 2018	G00028 /2018		02.16.01	500,000	0,1200	60,00

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 06238 UNIDROGAS MAX EIRELLI ME

Pedido : 001804 2018 Data: 04/10/2018

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

025.00027.0003-01 PVPI TOPICO DEGERMANTE 1000ML FRS 009382 2018 G00028 /2018 02.16.01 150,000 20,0000 3.000,00

025.00130.0035-01 SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML FRS 009383 2018 G00028 /2018 02.16.01 300,000 4,4000 1.320,00

041.00023.0051-01 FRALDA GERIATRICA P UN 009381 2018 G00028 /2018 02.16.01 500,000 0,6300 315,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.635,00

Fornecedor : 04876 TECHMED DIST. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - ME

Pedido : 001805 2018 Data: 04/10/2018

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

025.00099.0024-01 LAMINA DE VIDRO PARA COLETA DE PAPA NICOLAU CX 009384 2018 G00006 /2018 02.16.01 500,000 2,9700 1.485,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 06301 LUIZ RODRIGO PETRY

Pedido : 001870 2018 Data: 04/10/2018

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

010.00135.0030-01 TELHA TRANSPARENTE DE 6M METROS UN 009777 2018 S00116 /2018 0000003232 2018 02.17.01 2,000 266,6700 533,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 533,34

Fornecedor : 06301 LUIZ RODRIGO PETRY

Pedido : 001871 2018 Data: 04/10/2018

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

010.00135.0030-01 TELHA TRANSPARENTE DE 6M METROS UN 009776 2018 S00116 /2018 0000003232 2018 02.17.01 4,000 266,6700 1.066,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.066,68

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001880 2018 Data: 04/10/2018

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 009529 2018 G00003 /2018 02.17.03 6,000 17,5000 105,00

053.00051.0039-01 PAO FRANCES 50G KG 009528 2018 G00003 /2018 02.17.03 100,000 7,8000 780,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 885,00

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	009611 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	37,0000	222,00
039.00009.0247-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R123/4	PC	009612 2018	G00039 /2017		02.18.00	6,000	135,0000	810,00
039.00039.0083-01	CONEXAO 90 FG9/16X1/4	PC	009608 2018	G00039 /2017		02.18.00	10,000	16,5000	165,00
039.00039.0089-01	CONEXAO FALANGE 62 90 1.5/8X3/4	PC	009609 2018	G00039 /2017		02.18.00	10,000	47,0000	470,00
039.00039.0090-01	CONEXAO FG 1.1/16X3/4	PC	009610 2018	G00039 /2017		02.18.00	10,000	28,0000	280,00
039.00114.0010-01	CAPA HIDRAULICA 1 1/2 2T	PC	009606 2018	G00039 /2017		02.18.00	15,000	18,0000	270,00
039.00114.0014-01	CAPA HIDRAULICA 1/4 2T	PC	009607 2018	G00039 /2017		02.18.00	20,000	4,0000	80,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.297,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00208.0002-01	CUICA DE FREIO	PC	009605 2018	G00039 /2017		02.17.03	4,000	230.0000	920.00

Valor Total de compras do Pedido : 920.00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0239-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	009427 2018	G00025 /2018		02.17.03	40.000	35.0000	1.400.00

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	009424 2018	G00025 /2018		02.17.03	8,000	289,0000	2.312,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	009425 2018	G00025 /2018		02.17.03	2,000	270,0000	540,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	009426 2018	G00025 /2018		02.17.03	2,000	270,0000	540,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.392,00

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 001813 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	009428 2018	G00025 /2018		02.17.03	8,000	289,0000	2.312,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	009429 2018	G00025 /2018		02.17.03	2,000	270,0000	540,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	009430 2018	G00025 /2018		02.17.03	2,000	270,0000	540,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.392,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 001814 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	009431 2018	G00025 /2018		02.16.01	3,000	289,0000	867,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	009432 2018	G00025 /2018		02.16.01	1,000	270,0000	270,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	009433 2018	G00025 /2018		02.16.01	1,000	270,0000	270,00
037.00004.0239-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	009434 2018	G00025 /2018		02.16.01	120,000	35,0000	4.200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.607,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 001815 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	009435 2018	G00025 /2018		02.18.00	8,000	289,0000	2.312,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	009436 2018	G00025 /2018		02.18.00	6,000	270,0000	1.620,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	009437 2018	G00025 /2018		02.18.00	6,000	270,0000	1.620,00
037.00004.0235-01	OLEO ATF - DEXON 3 20 LTS	BAL	009438 2018	G00025 /2018		02.18.00	4,000	480,0000	1.920,00
037.00054.0010-01	ATIVADO 1 - 40 200LTS	TB	009439 2018	G00025 /2018		02.18.00	1,000	784,0000	784,00
037.00111.0004-01	SOLUPAM 1 - 40 200LTS	TB	009440 2018	G00025 /2018		02.18.00	1,000	784,0000	784,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.040,00

Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME

Pedido : 001816 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	009441 2018	G00025 /2018		02.18.00	4,000	289,0000	1.156,00
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	009442 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	270,0000	540,00
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	009443 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	270,0000	540,00
037.00004.0232-01	OLEO LUBRIFICANTE 50 - CG - 20 LTS	BAL	009444 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	270,0000	540,00

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA 6

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.776,00

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

Pedido : 001817 2018 Data: 10/10/2018

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	009517 2018	G00003 /2018		02.17.03	84,000	9,7000	814,80
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	009520 2018	G00003 /2018		02.17.03	60,000	5,7000	342,00
053.00016.0503-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	009521 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	38,6100	1.544,40
053.00018.1024-01	FERMENTO EM PO, LATA DE 100 GRAMAS	LTA	009519 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	2,6500	53,00
053.00045.0138-01	GELEIA OU DOCE DE FRUTAS EM PASTA POTE DE 230G	POT	009518 2018	G00003 /2018		02.17.03	15,000	5,4000	81,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.835,20

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

Pedido : 001818 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	009514 2018	G00003 /2018		02.17.03	180,000	2,4200	435,60
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	009516 2018	G00003 /2018		02.17.03	180,000	2,4300	437,40
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	009515 2018	G00003 /2018		02.17.03	230,000	3,5000	805,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.678,00

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

Pedido : 001819 2018 Data: 10/10/2018

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	009508 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	9,7000	232,80
053.00018.1024-01	FERMENTO EM PO, LATA DE 100 GRAMAS	LTA	009509 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	2,6500	26,50
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	009510 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	2,4200	48,40
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	009512 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	2,4300	48,60
053.00023.1008-01	MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA	PCT	009513 2018	G00003 /2018		02.17.03	25,000	2,8500	71,25
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	009511 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	3,5000	140,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,55

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

Pedido : 001820 2018 Data: 10/10/2018

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	009522 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	9,7000	116,40
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	009524 2018	G00003 /2018		02.17.03	5,000	5,7000	28,50

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA 7

053.00016.0503-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	009527	2018	G00003 /2018	02.17.03	3,000	38,6100	115,83
053.00023.1006-01	MACARRAO , PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	009523	2018	G00003 /2018	02.17.03	20,000	2,4200	48,40
053.00023.1007-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT	009526	2018	G00003 /2018	02.17.03	20,000	2,4300	48,60
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	009525	2018	G00003 /2018	02.17.03	30,000	3,5000	105,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	462,73

Fornecedor : 06162

JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001821

2018

Data: 10/10/2018

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	009487	2018	G00003 /2018		02.17.03	50,000	18,5000	925,00
052.00001.0619-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA	KG	009491	2018	G00003 /2018		02.17.03	30,000	21,2000	636,00
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	009492	2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	13,1000	262,00
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	009490	2018	G00003 /2018		02.17.03	18,000	20,4000	367,20
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	009486	2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	13,0300	521,20
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	009489	2018	G00003 /2018		02.17.03	50,000	4,6000	230,00
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	009488	2018	G00003 /2018		02.17.03	18,000	13,0000	234,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.175,40	

Fornecedor : 06162

JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001822

2018

Data: 10/10/2018

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	009494	2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	18,5000	370,00
052.00001.0619-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA	KG	009498	2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	21,2000	424,00
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	009499	2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	13,1000	131,00
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	009497	2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	20,4000	204,00
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	009493	2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	13,0300	260,60
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	009496	2018	G00003 /2018		02.17.03	30,000	4,6000	138,00
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	009495	2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	13,0000	260,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.787,60	

Fornecedor : 06162

JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME

Pedido : 001823

2018

Data: 10/10/2018

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	009501	2018	G00003 /2018		02.17.03	255,000	18,5000	4.717,50
052.00001.0619-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA	KG	009506	2018	G00003 /2018		02.17.03	224,000	21,2000	4.748,80
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	009507	2018	G00003 /2018		02.17.03	132,000	13,1000	1.729,20
052.00024.0011-01	EMPANADO DE PEIXE	KG	009505	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	009500	2018	G00003 /2018		02.17.03	360,000	13,0300	4.690,80
053.00155.0005-01	FLOCOS ACUCARADO DE MILHO	KG	009502	2018	G00003 /2018		02.17.03	45,000	24,0500	1.082,25

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 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2018											
PAGINA 8											
053.00156.0009-01	IOGURTE DE FRUTAS	LT	009504	2018	G00003 /2018	02.17.03	120,000	4,6000	552,00		
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	009503	2018	G00003 /2018	02.17.03	225,000	13,0000	2.925,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		23.505,55	
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001824 2018 Data: 10/10/2018											
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	009555	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	
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001825 2018 Data: 10/10/2018											
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	009556	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 : 001826 2018 Data: 10/10/2018											
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	009557	2018	G00035 /2018	02.17.03	1.370,000	3,7500	5.137,50		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.137,50	
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001827 2018 Data: 10/10/2018											
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	009578	2018	G00003 /2018	02.17.03	350,000	10,6000	3.710,00		
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	009579	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	009580	2018	G00003 /2018	02.17.03	360,000	17,0000	6.120,00		
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	009569	2018	G00003 /2018	02.17.03	55,000	7,9500	437,25		
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	009577	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	009574	2018	G00003 /2018	02.17.03	71,000	9,1800	651,78		
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	009572	2018	G00003 /2018	02.17.03	108,000	3,9900	430,92		
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	009573	2018	G00003 /2018	02.17.03	100,000	11,2000	1.120,00		
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	009571	2018	G00003 /2018	02.17.03	240,000	5,0500	1.212,00		
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	009570	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	009575	2018	G00003 /2018	02.17.03	50,000	5,1000	255,00		

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA 9

053.00093.0063-01

BATATA PALHA 500G

PCT

009576 2018

G00003 /2018

02.17.03

82,000

11,4000

934,80

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.497,15

Fornecedor : 03108

MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001828

2018

Data: 10/10/2018

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

009588 2018

G00003 /2018

02.17.03

20,000

10,6000

212,00

052.00001.0616-01

CARNE SUINA PERNIL

KG

009589 2018

G00003 /2018

02.17.03

20,000

16,5000

330,00

052.00001.0617-01

CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO

KG

009590 2018

G00003 /2018

02.17.03

20,000

17,0000

340,00

052.00005.0503-01

ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG

PCT

009581 2018

G00003 /2018

02.17.03

10,000

7,9500

79,50

052.00008.0001-01

FILE DE FRANGO (IQF)

KG

009587 2018

G00003 /2018

02.17.03

30,000

10,7000

321,00

053.00012.0017-01

PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS

PCT

009584 2018

G00003 /2018

02.17.03

5,000

9,1800

45,90

053.00024.1167-01

MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS

POT

009583 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

009582 2018

G00003 /2018

02.17.03

24,000

5,0500

121,20

053.00066.1555-01

BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL

PCT

009585 2018

G00003 /2018

02.17.03

5,000

5,1000

25,50

053.00093.0063-01

BATATA PALHA 500G

PCT

009586 2018

G00003 /2018

02.17.03

8,000

11,4000

91,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.614,18

Fornecedor : 03108

MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001829

2018

Data: 10/10/2018

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

009591 2018

G00035 /2018

02.17.03

60,000

3,7500

225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 03108

MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001830

2018

Data: 10/10/2018

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

009602 2018

G00035 /2018

02.17.02

60,000

3,7500

225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 02853

OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001831

2018

Data: 10/10/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00040.0016-01

OVOS DE GALINHA BRANCO

DZ

009554 2018

G00003 /2018

02.17.03

14,000

4,8000

67,20

052.00011.0016-01

LINGUICA TOSCANA

KG

009553 2018

G00003 /2018

02.17.03

315,000

13,8000

4.347,00

053.00017.0609-01

FARINHA DE TRIGO EM PACOTE DE 1 KG

KG

009547 2018

G00003 /2018

02.17.03

28,000

2,4000

67,20

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 10

053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	009549	2018	G00003 /2018	02.17.03	290,000	3,6500	1.058,50	
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	009550	2018	G00003 /2018	02.17.03	180,000	1,0000	180,00	
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	009548	2018	G00003 /2018	02.17.03	83,000	4,5000	373,50	
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	009552	2018	G00003 /2018	02.17.03	195,000	7,8000	1.521,00	
053.00106.0029-01	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	009551	2018	G00003 /2018	02.17.03	130,000	2,7000	351,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.965,40	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME										
Pedido : 001832 2018 Data: 10/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	009546	2018	G00003 /2018	02.17.03		25,000	13,8000	345,00
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	009541	2018	G00003 /2018	02.17.03		30,000	3,6500	109,50
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	009543	2018	G00003 /2018	02.17.03		15,000	1,0000	15,00
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	009542	2018	G00003 /2018	02.17.03		8,000	4,5000	36,00
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	009545	2018	G00003 /2018	02.17.03		20,000	7,8000	156,00
053.00106.0029-01	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	009544	2018	G00003 /2018	02.17.03		12,000	2,7000	32,40
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	693,90	
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME										
Pedido : 001833 2018 Data: 10/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0016-01	OVOS DE GALINHA BRANCO	DZ	009540	2018	G00003 /2018	02.17.03		4,000	4,8000	19,20
053.00017.0609-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE DE 1 KG	KG	009535	2018	G00003 /2018	02.17.03		10,000	2,4000	24,00
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	009537	2018	G00003 /2018	02.17.03		40,000	3,6500	146,00
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	009538	2018	G00003 /2018	02.17.03		40,000	1,0000	40,00
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	009536	2018	G00003 /2018	02.17.03		12,000	4,5000	54,00
053.00106.0029-01	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	009539	2018	G00003 /2018	02.17.03		22,000	2,7000	59,40
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	342,60	
Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME										
Pedido : 001834 2018 Data: 10/10/2018										
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	009531	2018	G00003 /2018	02.17.03		4,000	17,5000	70,00
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	009530	2018	G00003 /2018	02.17.03		50,000	7,8000	390,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	460,00	

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001835 2018 Data: 10/10/2018

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	009532 2018	G00003 /2018		02.17.03	57,000	17,5000	997,50
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	009533 2018	G00003 /2018		02.17.03	150,000	7,8000	1.170,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.167,50

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001836 2018 Data: 10/10/2018

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	009534 2018	G00003 /2018		02.17.03	1.200,000	7,8000	9.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.360,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001837 2018 Data: 10/10/2018

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	009600 2018	G00003 /2018		02.17.02	6,000	17,5000	105,00
053.00051.0039-01	PAO FRANCES 50G	KG	009601 2018	G00003 /2018		02.17.02	70,000	7,8000	546,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		651,00

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001838 2018 Data: 10/10/2018

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	009599 2018	G00003 /2018		02.17.03	84,000	1,8000	151,20
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	009598 2018	G00003 /2018		02.17.03	90,000	3,9000	351,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		502,20

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001839 2018 Data: 10/10/2018

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	009597 2018	G00003 /2018		02.17.03	12,000	1,8000	21,60

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

21,60

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME

Pedido : 001840 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0010-01	AMIDO DE MILHO, CAIXA DE 500 GRAMAS	CX	009596 2018	G00003 /2018		02.17.03	6,000	5,0000	30,00
053.00016.0502-01	EXTRATO DE TOMATE DE 350 GRAMAS	LTA	009594 2018	G00003 /2018		02.17.03	70,000	3,4000	238,00
053.00018.1025-01	FERMENTADO ACETICO- VINAGRE EMBALAGEM DE 750ML	FRS	009595 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	1,8000	43,20
053.00066.1553-01	BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400G	PCT	009593 2018	G00003 /2018		02.17.03	10,000	3,9000	39,00
053.00076.0010-01	AVEIA EM FLOCOS INTEIROS PACOTES DE 200 A 500KG	PCT	009592 2018	G00003 /2018		02.17.03	4,000	7,1000	28,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

378,60

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001843 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL	UN	009920 2018	G00040 /2018		02.17.01	70,000	3,6000	252,00
	Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

252,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001845 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	009793 2018	G00040 /2018		02.17.03	140,000	5,3000	742,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO	UN	009791 2018	G00040 /2018		02.17.03	324,000	2,6000	842,40
	Com cobertura de leite condensado com coco em fatias								
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE	UN	009792 2018	G00040 /2018		02.17.03	324,000	2,2500	729,00
	Em fatias								
053.00041.0028-01	BOLO DE FESTA	KG	009794 2018	G00040 /2018		02.17.03	2,000	24,5000	49,00
053.00051.0040-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	009790 2018	G00040 /2018		02.17.03	300,000	3,6000	1.080,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL	UN	009789 2018	G00040 /2018		02.17.03	300,000	3,6000	1.080,00
	Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.522,40

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA13

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001847 2018 Data: 10/10/2018

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	009567 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	10,6000	424,00
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	009568 2018	G00003 /2018		02.17.03	80,000	17,0000	1.360,00
052.00005.0503-01	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	009558 2018	G00003 /2018		02.17.03	40,000	7,9500	318,00
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	009566 2018	G00003 /2018		02.17.03	80,000	10,7000	856,00
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	009563 2018	G00003 /2018		02.17.03	5,000	9,1800	45,90
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	009561 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	3,9900	95,76
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	009562 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	11,2000	224,00
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	009560 2018	G00003 /2018		02.17.03	24,000	5,0500	121,20
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	009559 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	009564 2018	G00003 /2018		02.17.03	20,000	5,1000	102,00
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	009565 2018	G00003 /2018		02.17.03	8,000	11,4000	91,20
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.677,96	

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818

Pedido : 001848 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0015-01	APONTADOR EM PLASTICO	CX	009457 2018	G00034 /2018		02.17.03	6,000	60,5000	363,00
063.00011.1177-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA	CX	009458 2018	G00034 /2018		02.17.03	10,000	18,5000	185,00
063.00018.0015-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE,14CM DE COMPRIMENTO	UN	009466 2018	G00034 /2018		02.17.03	6,000	58,3500	350,10
063.00018.0016-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE 40WATTS	UN	009467 2018	G00034 /2018		02.17.03	6,000	72,0000	432,00
063.00034.0015-01	ESTILETE EMBORRACHADO 18MM	UN	009459 2018	G00034 /2018		02.17.03	20,000	1,9900	39,80
063.00072.0145-01	TINTA FACIAL, ATOXICO	KIT	009468 2018	G00034 /2018		02.17.03	20,000	14,8500	297,00
063.00166.0032-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO	PCT	009461 2018	G00034 /2018		02.17.03	20,000	46,5300	930,60
063.00166.0033-01	PAPEL VERGE, FORMATO A4 120G	PCT	009462 2018	G00034 /2018		02.17.03	20,000	27,5000	550,00
063.00166.0034-01	PAPEL VERGE A4 120G, AZUL	PCT	009463 2018	G00034 /2018		02.17.03	20,000	27,5000	550,00
063.00173.0015-01	FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M	UN	009460 2018	G00034 /2018		02.17.03	50,000	2,2600	113,00
063.00177.0018-01	PASTA POLIONDAS COM ABAS	UN	009464 2018	G00034 /2018		02.17.03	100,000	4,5000	450,00
063.00177.0019-01	PASTA SANFONADA, A4	UN	009465 2018	G00034 /2018		02.17.03	20,000	21,1000	422,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.682,50	

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818

Pedido : 001849 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0015-01	APONTADOR EM PLASTICO	CX	009469 2018	G00034 /2018		02.17.03	50,000	60,5000	3.025,00
063.00011.1177-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA	CX	009470 2018	G00034 /2018		02.17.03	100,000	18,5000	1.850,00
063.00018.0015-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE,14CM DE COMPRIMENTO	UN	009483 2018	G00034 /2018		02.17.03	35,000	58,3500	2.042,25
063.00018.0016-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE 40WATTS	UN	009484 2018	G00034 /2018		02.17.03	35,000	72,0000	2.520,00

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA 14

063.00034.0015-01	ESTILETE EMBORRACHADO 18MM	UN	009474	2018	G00034 /2018	02.17.03	50,000	1,9900	99,50
063.00072.0145-01	TINTA FACIAL, ATOXICO	KIT	009485	2018	G00034 /2018	02.17.03	60,000	14,8500	891,00
063.00132.0050-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO	UN	009473	2018	G00034 /2018	02.17.03	500,000	0,1600	80,00
063.00166.0032-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO	PCT	009478	2018	G00034 /2018	02.17.03	34,000	46,5300	1.582,02
063.00166.0033-01	PAPEL VERGE, FORMATO A4 120G	PCT	009479	2018	G00034 /2018	02.17.03	32,000	27,5000	880,00
063.00166.0034-01	PAPEL VERGE A4 120G, AZUL	PCT	009481	2018	G00034 /2018	02.17.03	42,000	27,5000	1.155,00
063.00173.0015-01	FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M	UN	009475	2018	G00034 /2018	02.17.03	150,000	2,2600	339,00
063.00176.0006-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO, GRAMPO 26/6	UN	009476	2018	G00034 /2018	02.17.03	45,000	51,8600	2.333,70
063.00176.0007-01	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/6	UN	009477	2018	G00034 /2018	02.17.03	38,000	83,0000	3.154,00
063.00177.0018-01	PASTA POLIONDAS COM ABAS	UN	009480	2018	G00034 /2018	02.17.03	500,000	4,5000	2.250,00
063.00177.0019-01	PASTA SANFONADA, A4	UN	009482	2018	G00034 /2018	02.17.03	50,000	21,1000	1.055,00
068.00072.0219-01	CARTUCHO HP 21 PRETO	UN	009471	2018	G00034 /2018	02.17.03	25,000	102,5000	2.562,50
068.00072.0220-01	CARTUCHO HP 22 COLOR	UN	009472	2018	G00034 /2018	02.17.03	25,000	129,0000	3.225,00
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.043,97

Fornecedor : 06038

HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818

Pedido : 001850

2018

Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0015-01	APONTADOR EM PLASTICO	CX	009445	2018	G00034 /2018		02.17.03	2,000	60,5000	121,00
063.00011.1177-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA	CX	009446	2018	G00034 /2018		02.17.03	2,000	18,5000	37,00
063.00018.0015-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE,14CM DE COMPRIMENTO	UN	009454	2018	G00034 /2018		02.17.03	6,000	58,3500	350,10
063.00018.0016-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE 40WATTS	UN	009455	2018	G00034 /2018		02.17.03	6,000	72,0000	432,00
063.00034.0015-01	ESTILETE EMBORRACHADO 18MM	UN	009447	2018	G00034 /2018		02.17.03	20,000	1,9900	39,80
063.00072.0145-01	TINTA FACIAL, ATOXICO	KIT	009456	2018	G00034 /2018		02.17.03	20,000	14,8500	297,00
063.00166.0032-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO	PCT	009449	2018	G00034 /2018		02.17.03	10,000	46,5300	465,30
063.00166.0033-01	PAPEL VERGE, FORMATO A4 120G	PCT	009450	2018	G00034 /2018		02.17.03	10,000	27,5000	275,00
063.00166.0034-01	PAPEL VERGE A4 120G, AZUL	PCT	009451	2018	G00034 /2018		02.17.03	10,000	27,5000	275,00
063.00173.0015-01	FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M	UN	009448	2018	G00034 /2018		02.17.03	30,000	2,2600	67,80
063.00177.0018-01	PASTA POLIONDAS COM ABAS	UN	009452	2018	G00034 /2018		02.17.03	60,000	4,5000	270,00
063.00177.0019-01	PASTA SANFONADA, A4	UN	009453	2018	G00034 /2018		02.17.03	20,000	21,1000	422,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.052,00	

Fornecedor : 06038

HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818

Pedido : 001851

2018

Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0018-01	AGENDA DIARIA, COM CALENDARIO E ESPIRAL	UN	009409	2018	G00034 /2018		02.15.00	24,000	26,5000	636,00
063.00007.0088-01	BARBANTE EM ALGODAO 8/8	UN	009410	2018	G00034 /2018		02.15.00	6,000	17,5000	105,00
063.00017.0113-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	009411	2018	G00034 /2018		02.15.00	5,000	49,5000	247,50
063.00017.0114-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	009412	2018	G00034 /2018		02.15.00	2,000	49,5000	99,00
063.00023.0064-01	COLA BASTAO 12 UNIDADES	UN	009413	2018	G00034 /2018		02.15.00	48,000	2,7000	129,60
063.00034.0015-01	ESTILETE EMBORRACHADO 18MM	UN	009416	2018	G00034 /2018		02.15.00	48,000	1,9900	95,52
063.00070.1635-01	REGUA EM POLIPROPILENO CRISTAL 30CM	UN	009421	2018	G00034 /2018		02.15.00	30,000	1,5000	45,00

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA 15

063.00071.0115-01	TESOURA 7 PARA USO GERAL, CABO PLASTICO	UN	009422	2018	G00034 /2018	02.15.00	12,000	16,8000	201,60	
063.00132.0050-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO	UN	009414	2018	G00034 /2018	02.15.00	500,000	0,1600	80,00	
063.00132.0051-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, 24X34	UN	009415	2018	G00034 /2018	02.15.00	750,000	0,4400	330,00	
063.00166.0032-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO	PCT	009420	2018	G00034 /2018	02.15.00	6,000	46,5300	279,18	
063.00173.0015-01	FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M	UN	009417	2018	G00034 /2018	02.15.00	24,000	2,2600	54,24	
063.00174.0002-01	FOLHA ADESIVA A4, PACOTE 25 FOLHAS	PCT	009418	2018	G00034 /2018	02.15.00	4,000	24,0000	96,00	
063.00176.0006-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO, GRAMPO 26/6	UN	009419	2018	G00034 /2018	02.15.00	25,000	51,8600	1.296,50	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.695,14	
Fornecedor : 06304 SONODA INFORMATICA LTDA										
Pedido : 001856 2018 Data: 10/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00117.0033-01	BOBINA PARA RELOGIO PONTO CX 20 UNIDADES	UN	009779	2018	S00117 /2018	0000003101 2018	02.16.01	1,000	158,0000	158,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	158,00	
Fornecedor : 06304 SONODA INFORMATICA LTDA										
Pedido : 001858 2018 Data: 10/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0003-01	RELOGIO PONTO BIOMETRIA COM TECNOLOGIA SAGEM, CAP.100 FUNCIONAR IOS HOMOLOGADO NA PORTARIA MTE 1.510.	UN	009778	2018	S00117 /2018	0000003101 2018	02.16.01	2,000	2.390,0000	4.780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.780,00	
Fornecedor : 06142 LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864										
Pedido : 001859 2018 Data: 10/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00173.0002-01	CELULAR 3G IPRO I3100	UN	009781	2018	S00118 /2018	0000002835 2018	02.16.01	1,000	199,0000	199,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	199,00	
Fornecedor : 05484 JOSIANE APARECIDA ALIANGA DA SILVA FERRAZ-ME										
Pedido : 001861 2018 Data: 10/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0116-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR, COR PRETA	CX	009801	2018	G00034 /2018	02.16.01	3,000	48,9900	146,97	
063.00017.0118-01	CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES	KIT	009802	2018	G00034 /2018	02.16.01	10,000	8,7000	87,00	
063.00023.0061-01	COLA BASTAO SILICONE	KG	009800	2018	G00034 /2018	02.16.01	1,000	38,5000	38,50	
063.00023.0063-01	COLA BRANCA, 40G	UN	009803	2018	G00034 /2018	02.16.01	5,000	2,9000	14,50	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	914,87
----------------------	------------------------------------	--------

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.506,00
----------------------	------------------------------------	----------

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	740,66
----------------------	------------------------------------	--------

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 01/10/2018 a 31/10/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 17

Fornecedor : 06038 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA 02707697818
Pedido : 001864 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0087-01	BARBANTE DE ALGODAO 4/4	UN	009826 2018	G00034 /2018		02.16.01	2,000	17,5000	35,00
063.00007.0088-01	BARBANTE EM ALGODAO 8/8	UN	009827 2018	G00034 /2018		02.16.01	2,000	17,5000	35,00
063.00011.1177-01	BORRACHA BRANCA PLASTIFICADA	CX	009828 2018	G00034 /2018		02.16.01	1,000	18,5000	18,50
063.00017.0113-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	009829 2018	G00034 /2018		02.16.01	5,000	49,5000	247,50
063.00022.0508-01	CLIPS COMUM 2/0 COM 500 MG	CX	009830 2018	G00034 /2018		02.16.01	3,000	13,2000	39,60
063.00022.0509-01	CLIPS COMUM 6/0	CX	009831 2018	G00034 /2018		02.16.01	2,000	13,2000	26,40
063.00022.0510-01	CLIPS COMUM 8/0	CX	009832 2018	G00034 /2018		02.16.01	2,000	13,2000	26,40
063.00023.0064-01	COLA BASTAO 12 UNIDADES	UN	009833 2018	G00034 /2018		02.16.01	10,000	2,7000	27,00
063.00034.0015-01	ESTILETE EMBORRACHADO 18MM	UN	009836 2018	G00034 /2018		02.16.01	10,000	1,9900	19,90
063.00052.0247-01	LAPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	009842 2018	G00034 /2018		02.16.01	10,000	17,4900	174,90
063.00052.0248-01	LAPIS DE COR JUMBO CAIXA COM 12 CORES	CX	009843 2018	G00034 /2018		02.16.01	10,000	30,8800	308,80
063.00063.0140-01	PINCEL 06 CABECA CHATA	UN	009847 2018	G00034 /2018		02.16.01	5,000	6,2000	31,00
063.00063.0141-01	PINCEL N 08 CABECA CHATA	UN	009848 2018	G00034 /2018		02.16.01	5,000	7,2000	36,00
063.00063.0142-01	PINCEL N 10 CABECA CHATA	UN	009849 2018	G00034 /2018		02.16.01	5,000	8,6000	43,00
063.00070.1635-01	REGUA EM POLIPROPILENO CRISTAL 30CM	UN	009851 2018	G00034 /2018		02.16.01	10,000	1,5000	15,00
063.00071.0115-01	TESOURA 7 PARA USO GERAL, CABO PLASTICO	UN	009852 2018	G00034 /2018		02.16.01	10,000	16,8000	168,00
063.00071.0116-01	TESOURA PEQUENA, PONTA AREEDONDADA, CABO PLASTICO	UN	009853 2018	G00034 /2018		02.16.01	20,000	5,0000	100,00
063.00083.0005-01	GUACHE KIT COM 06 CORES	CX	009841 2018	G00034 /2018		02.16.01	10,000	3,4000	34,00
063.00107.0006-01	MASSA DE MODELAR (POTE 500 GRAMAS)	POT	009844 2018	G00034 /2018		02.16.01	20,000	12,3000	246,00
063.00132.0050-01	ENVELOPE BRANCO PARA OFICIO	UN	009834 2018	G00034 /2018		02.16.01	500,000	0,1600	80,00
063.00132.0051-01	ENVELOPE NA COR AMARELA, 24X34	UN	009835 2018	G00034 /2018		02.16.01	500,000	0,4400	220,00
063.00153.0007-01	PORTA CANETA, LEMBRETE E CLIPS EM ACRILICO	UN	009850 2018	G00034 /2018		02.16.01	10,000	14,2000	142,00
063.00166.0032-01	PAPEL VERGE CASCA DE OVO	PCT	009845 2018	G00034 /2018		02.16.01	2,000	46,5300	93,06
063.00173.0015-01	FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX50M	UN	009837 2018	G00034 /2018		02.16.01	5,000	2,2600	11,30
063.00174.0002-01	FOLHA ADESIVA A4, PACOTE 25 FOLHAS	PCT	009838 2018	G00034 /2018		02.16.01	5,000	24,0000	120,00
063.00175.0006-01	GIZ DE CERA GROSSO SEM CHEIRO	CX	009839 2018	G00034 /2018		02.16.01	10,000	4,6000	46,00
063.00176.0006-01	GRAMPEADOR ALICATE 26/6 EM ACO, GRAMPO 26/6	UN	009840 2018	G00034 /2018		02.16.01	5,000	51,8600	259,30
063.00177.0019-01	PASTA SANFONADA, A4	UN	009846 2018	G00034 /2018		02.16.01	20,000	21,1000	422,00

0028 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.025,66

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME
Pedido : 001865 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0043-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO, COM 100 FOLHAS	UN	009855 2018	G00034 /2018		02.16.01	5,000	38,5100	192,55
063.00132.0052-01	ENVELOPE PLASTICO PARA CATALOGO	CX	009854 2018	G00034 /2018		02.16.01	2,000	115,0300	230,06
063.00166.0035-01	PAPEL SULFITE A4, LISO, BRANCO	CX	009856 2018	G00034 /2018		02.16.01	10,000	237,0000	2.370,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.792,61

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 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2018										PAGINA	18
Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME											
Pedido : 001866 2018 Data: 10/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00034.0072-01	SUCO DE SOJA	LT	009788 2018	G00040 /2018		02.16.01	25,000	5,9000	147,50		
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL	UN	009786 2018	G00040 /2018		02.16.01	50,000	3,6000	180,00		
	Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese										
053.00168.0001-01	BOLINHA DE QUEIJO SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	009787 2018	G00040 /2018		02.16.01	2,000	40,0000	80,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		407,50		
Fornecedor : 06171 LIDIANE CRISTINA MOREIRA											
Pedido : 001867 2018 Data: 10/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00102.0009-01	LANCETA DE SEGURANCA 26G LORIS 1,8MM	UN	009926 2018	G00028 /2018		02.16.01	2.000,000	0,2200	440,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,00		
Fornecedor : 06306 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
Pedido : 001869 2018 Data: 10/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00379.0001-01	CONJUNTO ALUNO/CJA-05-MDF	CJ	009796 2018	E90010 /2017	0000000152 2018	02.17.03	180,000	228,5000	41.130,00		
	(PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,76M)										
066.00379.0002-01	CONJUNTO ALUNO/CJA-06-MDF	CJ	009797 2018	E90010 /2017	0000000152 2018	02.17.03	220,000	247,0000	54.340,00		
	(PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)										
066.00379.0003-01	CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01	CJ	009798 2018	E90010 /2017	0000000152 2018	02.17.03	26,000	327,0000	8.502,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103.972,00		
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA											
Pedido : 001873 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00001.0615-01	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	009894 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	10,6000	106,00		
052.00001.0616-01	CARNE SUINA PERNIL	KG	009895 2018	G00003 /2018		02.19.02	5,000	16,5000	82,50		
052.00001.0617-01	CARNE BOVINA DIANTEIRO, SEM OSSO, CORTE MUSCULO	KG	009896 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	17,0000	170,00		
052.00001.0618-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM CUBOS CONGELADA	KG	009897 2018	G00003 /2018		02.19.02	6,000	19,0000	114,00		
052.00002.0010-01	PEITO DE FRANGO TIPO FILE	KG	009892 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	11,7000	117,00		
052.00008.0001-01	FILE DE FRANGO (IQF)	KG	009893 2018	G00003 /2018		02.19.02	8,000	10,7000	85,60		
053.00012.0017-01	PO DE CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	009890 2018	G00003 /2018		02.19.02	10,000	9,1800	91,80		
053.00017.0608-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	KG	009888 2018	G00003 /2018		02.19.02	3,000	3,2500	9,75		

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 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2018										PAGINA	19
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	009889	2018	G00003 /2018	02.19.02	15,000	3,9900	59,85		
053.00062.0024-01	DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA, EMBALAGEM 400 GRA	POT	009887	2018	G00003 /2018	02.19.02	6,000	5,0500	30,30		
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	009891	2018	G00003 /2018	02.19.02	3,000	11,4000	34,20		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		901,00	
Fornecedor : 03419		RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME									
Pedido : 001874		2018 Data: 11/10/2018									
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	009886	2018	G00003 /2018	02.19.02	30,000	7,8000	234,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		234,00	
Fornecedor : 02853		OZEAS CORDEIRO PAULO - ME									
Pedido : 001875		2018 Data: 11/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00040.0016-01	OVOS DE GALINHA BRANCO	DZ	009885	2018	G00003 /2018	02.19.02	6,000	4,8000	28,80		
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	009884	2018	G00003 /2018	02.19.02	5,000	13,8000	69,00		
052.00017.0302-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	009875	2018	G00003 /2018	02.19.02	3,000	21,0000	63,00		
052.00018.0009-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA, FATIA C 30G	KG	009876	2018	G00003 /2018	02.19.02	3,000	18,0000	54,00		
053.00014.0023-01	ERVILHA LATA 200G	LTA	009879	2018	G00003 /2018	02.19.02	8,000	1,6500	13,20		
053.00017.0609-01	FARINHA DE TRIGO EM PACOTE DE 1 KG	KG	009871	2018	G00003 /2018	02.19.02	10,000	2,4000	24,00		
053.00017.0610-01	TRIGO PARA QUIBE, PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	009874	2018	G00003 /2018	02.19.02	2,000	3,4000	6,80		
053.00021.2021-01	CREME DE LEITE	UN	009880	2018	G00003 /2018	02.19.02	10,000	2,3800	23,80		
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	009872	2018	G00003 /2018	02.19.02	20,000	3,6500	73,00		
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	009873	2018	G00003 /2018	02.19.02	2,000	1,0000	2,00		
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	009883	2018	G00003 /2018	02.19.02	5,000	7,8000	39,00		
053.00106.0029-01	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	009877	2018	G00003 /2018	02.19.02	2,000	2,7000	5,40		
053.00106.0030-01	MILHO PARA CANJICA. PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	009878	2018	G00003 /2018	02.19.02	2,000	2,7000	5,40		
053.00106.0031-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200G	LTA	009882	2018	G00003 /2018	02.19.02	10,000	1,6000	16,00		
053.00140.0008-01	QUEIJO RALADO 100G PARMESAO	PCT	009881	2018	G00003 /2018	02.19.02	5,000	4,7500	23,75		
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		447,15	
Fornecedor : 04691		FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME									
Pedido : 001876		2018 Data: 11/10/2018									
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	009865	2018	G00003 /2018	02.19.02	15,000	9,7000	145,50		
053.00009.0501-01	CHA MATE TOSTADO 250G	CX	009868	2018	G00003 /2018	02.19.02	4,000	5,7000	22,80		
053.00016.0503-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	009870	2018	G00003 /2018	02.19.02	1,000	38,6100	38,61		
053.00018.1024-01	FERMENTO EM PO, LATA DE 100 GRAMAS	LTA	009866	2018	G00003 /2018	02.19.02	3,000	2,6500	7,95		
053.00022.0431-01	LEITE CONDENSADO LATA 395G	LTA	009867	2018	G00003 /2018	02.19.02	10,000	4,5000	45,00		

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 01/10/2018 a 31/10/2018															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 06/11/2018								PAGINA 20							
053.00060.0012-01	FEIJAO COMUM	KG	009869	2018	G00003 /2018	02.19.02	10,000	3,5000	35,00						
0006	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							294,86						
Fornecedor : 06162 JOSE APARECIDO SALVADOR ALIMENTOS - ME															
Pedido : 001877 2018 Data: 11/10/2018															
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	009861	2018	G00003 /2018	02.19.02		6,000	18,5000	111,00					
052.00001.0619-01	CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA	KG	009863	2018	G00003 /2018	02.19.02		2,000	21,2000	42,40					
052.00007.0004-01	ALMONDEGA BOVINA	KG	009864	2018	G00003 /2018	02.19.02		4,000	13,1000	52,40					
053.00038.0012-01	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA PACOTE DE 5KG	PCT	009860	2018	G00003 /2018	02.19.02		10,000	13,0300	130,30					
053.00163.0003-01	QUIBE DE CARNE BOVINA	KG	009862	2018	G00003 /2018	02.19.02		2,000	13,0000	26,00					
0005	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							362,10						
Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA															
Pedido : 001878 2018 Data: 11/10/2018															
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	009859	2018	G00035 /2018	02.19.02		75,000	3,7500	281,25					
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							281,25						
Fornecedor : 06256 KAROLYNE DA COSTA ROSA															
Pedido : 001879 2018 Data: 11/10/2018															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
053.00164.0001-01	BATATAS MEDIAS	KG	009898	2018	G00024 /2018	02.19.02		8,000	2,0900	16,72					
053.00164.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	009899	2018	G00024 /2018	02.19.02		2,000	3,3500	6,70					
053.00164.0003-01	ALHO	KG	009900	2018	G00024 /2018	02.19.02		1,000	13,2900	13,29					
053.00164.0004-01	REPOLHO	KG	009901	2018	G00024 /2018	02.19.02		4,000	1,8900	7,56					
053.00164.0005-01	BETERRABA MEDIA	KG	009902	2018	G00024 /2018	02.19.02		4,000	2,6500	10,60					
053.00164.0006-01	CENOURA	KG	009903	2018	G00024 /2018	02.19.02		4,000	2,8500	11,40					
053.00164.0007-01	ABOBRINHA	KG	009904	2018	G00024 /2018	02.19.02		4,000	2,1900	8,76					
053.00164.0008-01	PEPINO MUIDO	KG	009905	2018	G00024 /2018	02.19.02		2,000	2,4900	4,98					
053.00164.0009-01	BANANA NANICA	CX	009906	2018	G00024 /2018	02.19.02		1,000	37,0000	37,00					
053.00164.0011-01	MAMAO FORMOSA	UN	009907	2018	G00024 /2018	02.19.02		8,000	4,1900	33,52					
053.00164.0013-01	ABACAXI PEROLA MEDIO	UN	009908	2018	G00024 /2018	02.19.02		4,000	6,4800	25,92					
053.00164.0016-01	ALFACE	UN	009909	2018	G00024 /2018	02.19.02		8,000	1,4900	11,92					
053.00164.0017-01	LARANJA	CX	009910	2018	G00024 /2018	02.19.02		2,000	28,0000	56,00					
053.00164.0018-01	TOMATE	KG	009911	2018	G00024 /2018	02.19.02		8,000	2,9900	23,92					
053.00164.0019-01	COUVE	MCS	009912	2018	G00024 /2018	02.19.02		8,000	1,4900	11,92					
053.00164.0020-01	MANDIOCA	KG	009913	2018	G00024 /2018	02.19.02		10,000	2,6900	26,90					
053.00164.0021-01	BROCOLIS	UN	009914	2018	G00024 /2018	02.19.02		4,000	2,9900	11,96					

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 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2018										PAGINA	21
053.00164.0022-01	CHUCHU	KG	009915	2018	G00024 /2018	02.19.02	4,000	2,7500	11,00		
053.00164.0024-01	MELANCIA	UN	009916	2018	G00024 /2018	02.19.02	2,000	17,9500	35,90		
053.00164.0025-01	CHEIRO VERDE (SALSINHA/CEBOLINHA/MANJERICAO)	MCS	009917	2018	G00024 /2018	02.19.02	8,000	1,4900	11,92		
053.00164.0027-01	OVO	DZ	009918	2018	G00024 /2018	02.19.02	8,000	4,1900	33,52		
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		411,41	
Fornecedor : 05779 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME											
Pedido : 001881 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00065.0022-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	009771	2018	G00002 /2018	02.17.01	5,000	21,9000	109,50		
041.00065.0023-01	CESTO DE LIXO COM 50 LITROS	UN	009772	2018	G00002 /2018	02.17.01	6,000	16,5900	99,54		
041.00084.0028-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	009773	2018	G00002 /2018	02.17.01	10,000	2,3000	23,00		
041.00604.0003-01	PA DE LIXO	UN	009774	2018	G00002 /2018	02.17.01	10,000	2,4000	24,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		256,04	
Fornecedor : 05779 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME											
Pedido : 001882 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00008.0024-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300 ML	FRS	009769	2018	G00002 /2018	02.17.03	2,000	3,3000	6,60		
041.00065.0022-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	009767	2018	G00002 /2018	02.17.03	6,000	21,9000	131,40		
041.00084.0028-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	009768	2018	G00002 /2018	02.17.03	2,000	2,3000	4,60		
041.00604.0003-01	PA DE LIXO	UN	009770	2018	G00002 /2018	02.17.03	4,000	2,4000	9,60		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		152,20	
Fornecedor : 05779 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME											
Pedido : 001883 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00008.0024-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300 ML	FRS	009765	2018	G00002 /2018	02.17.03	13,000	3,3000	42,90		
041.00065.0022-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	009762	2018	G00002 /2018	02.17.03	30,000	21,9000	657,00		
041.00065.0023-01	CESTO DE LIXO COM 50 LITROS	UN	009763	2018	G00002 /2018	02.17.03	5,000	16,5900	82,95		
041.00084.0028-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	009764	2018	G00002 /2018	02.17.03	34,000	2,3000	78,20		
041.00604.0003-01	PA DE LIXO	UN	009766	2018	G00002 /2018	02.17.03	43,000	2,4000	103,20		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		964,25	

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 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2018										PAGINA	22

Fornecedor : 05779 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME											
Pedido : 001884 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00008.0024-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300 ML	FRS	009760 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	3,3000	6,60		
041.00065.0022-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	009758 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	21,9000	109,50		
041.00084.0028-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	009759 2018	G00002 /2018		02.17.03	5,000	2,3000	11,50		
041.00604.0003-01	PA DE LIXO	UN	009761 2018	G00002 /2018		02.17.03	6,000	2,4000	14,40		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		142,00	

Fornecedor : 05779 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME											
Pedido : 001885 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00008.0024-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300 ML	FRS	009756 2018	G00002 /2018		02.17.03	2,000	3,3000	6,60		
041.00065.0022-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	009754 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	21,9000	219,00		
041.00084.0028-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	009755 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	2,3000	23,00		
041.00604.0003-01	PA DE LIXO	UN	009757 2018	G00002 /2018		02.17.03	3,000	2,4000	7,20		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		255,80	

Fornecedor : 05779 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME											
Pedido : 001886 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00008.0024-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300 ML	FRS	009752 2018	G00002 /2018		02.15.00	5,000	3,3000	16,50		
041.00065.0022-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	009750 2018	G00002 /2018		02.15.00	5,000	21,9000	109,50		
041.00084.0028-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	009751 2018	G00002 /2018		02.15.00	5,000	2,3000	11,50		
041.00604.0003-01	PA DE LIXO	UN	009753 2018	G00002 /2018		02.15.00	10,000	2,4000	24,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		161,50	

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 001887 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	009617 2018	G00002 /2018		02.17.03	48,000	2,1100	101,28		
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	009627 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	0,6900	16,56		
041.00011.0012-01	LENCO UMIDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE	PCT	009621 2018	G00002 /2018		02.17.03	100,000	4,6000	460,00		
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	009618 2018	G00002 /2018		02.17.03	96,000	1,2400	119,04		
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009619 2018	G00002 /2018		02.17.03	50,000	0,7700	38,50		
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	009628 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,9200	38,40		
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	009629 2018	G00002 /2018		02.17.03	50,000	1,9800	99,00		

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 01/10/2018 a 31/10/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 06/11/2018												PAGINA	23
041.00020.0103-01		SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	009630	2018	G00002 /2018	02.17.03	50,000	1,7500	87,50			
041.00020.0104-01		SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009631	2018	G00002 /2018	02.17.03	50,000	1,8000	90,00			
041.00020.0105-01		SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009632	2018	G00002 /2018	02.17.03	50,000	1,5400	77,00			
041.00020.0107-01		SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS COM 1000 UNIDADE	PCT	009633	2018	G00002 /2018	02.17.03	2,000	35,4000	70,80			
041.00024.0012-01		LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	009622	2018	G00002 /2018	02.17.03	48,000	3,4700	166,56			
041.00024.0013-01		LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	009623	2018	G00002 /2018	02.17.03	48,000	2,1500	103,20			
041.00025.0027-01		PANO ALVEJADO	UN	009626	2018	G00002 /2018	02.17.03	20,000	1,5400	30,80			
041.00028.0002-01		SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	009634	2018	G00002 /2018	02.17.03	4,000	1,4700	5,88			
041.00049.0007-01		HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	009620	2018	G00002 /2018	02.17.03	4,000	6,9000	27,60			
041.00079.0020-01		TALCO INFANTIL POTE	UN	009635	2018	G00002 /2018	02.17.03	20,000	5,7600	115,20			
041.00504.0008-01		LUVAS DE BORRACHA	PAR	009624	2018	G00002 /2018	02.17.03	20,000	1,5000	30,00			
041.00504.0010-01		LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	009625	2018	G00002 /2018	02.17.03	4,000	10,6000	42,40			
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.719,72	
Fornecedor : 05954		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 001888		2018	Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	009636	2018	G00002 /2018	02.17.03		24,000	2,1100	50,64			
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	009637	2018	G00002 /2018	02.17.03		48,000	1,2400	59,52			
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009638	2018	G00002 /2018	02.17.03		25,000	0,7700	19,25			
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	009645	2018	G00002 /2018	02.17.03		10,000	1,9200	19,20			
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	009646	2018	G00002 /2018	02.17.03		25,000	1,9800	49,50			
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	009647	2018	G00002 /2018	02.17.03		25,000	1,7500	43,75			
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009648	2018	G00002 /2018	02.17.03		25,000	1,8000	45,00			
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009649	2018	G00002 /2018	02.17.03		25,000	1,5400	38,50			
041.00020.0107-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS COM 1000 UNIDADE	PCT	009650	2018	G00002 /2018	02.17.03		1,000	35,4000	35,40			
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	009640	2018	G00002 /2018	02.17.03		24,000	3,4700	83,28			
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	009641	2018	G00002 /2018	02.17.03		24,000	2,1500	51,60			
041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	009644	2018	G00002 /2018	02.17.03		10,000	1,5400	15,40			
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	009651	2018	G00002 /2018	02.17.03		2,000	1,4700	2,94			
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	009639	2018	G00002 /2018	02.17.03		2,000	6,9000	13,80			
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	009642	2018	G00002 /2018	02.17.03		10,000	1,5000	15,00			
041.00504.0010-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	009643	2018	G00002 /2018	02.17.03		2,000	10,6000	21,20			
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		563,98	
Fornecedor : 05954		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 001889		2018	Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	009652	2018	G00002 /2018	02.17.03		144,000	2,1100	303,84			
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	009661	2018	G00002 /2018	02.17.03		84,000	0,6900	57,96			
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	009653	2018	G00002 /2018	02.17.03		480,000	1,2400	595,20			
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009654	2018	G00002 /2018	02.17.03		165,000	0,7700	127,05			

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 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/11/2018										PAGINA 24
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	009662	2018	G00002 /2018	02.17.03	70,000	1,9200	134,40	
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	009663	2018	G00002 /2018	02.17.03	175,000	1,9800	346,50	
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	009664	2018	G00002 /2018	02.17.03	175,000	1,7500	306,25	
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009665	2018	G00002 /2018	02.17.03	175,000	1,8000	315,00	
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009666	2018	G00002 /2018	02.17.03	175,000	1,5400	269,50	
041.00020.0106-01	SACO DE LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES	PCT	009667	2018	G00002 /2018	02.17.03	50,000	1,6500	82,50	
041.00020.0107-01	SACO PLASTICO COLETA DE ALIMENTOS COM 1000 UNIDADE	PCT	009668	2018	G00002 /2018	02.17.03	7,000	35,4000	247,80	
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	009656	2018	G00002 /2018	02.17.03	154,000	3,4700	534,38	
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	009657	2018	G00002 /2018	02.17.03	144,000	2,1500	309,60	
041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	009660	2018	G00002 /2018	02.17.03	70,000	1,5400	107,80	
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	009669	2018	G00002 /2018	02.17.03	14,000	1,4700	20,58	
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	009655	2018	G00002 /2018	02.17.03	14,000	6,9000	96,60	
041.00504.0008-01	LUVAS DE BORRACHA	PAR	009658	2018	G00002 /2018	02.17.03	70,000	1,5000	105,00	
041.00504.0010-01	LUVAS DESCARTAVEL PARA COZINHA	CX	009659	2018	G00002 /2018	02.17.03	14,000	10,6000	148,40	
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.108,36
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME										
Pedido : 001890 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	009670	2018	G00002 /2018	02.17.03	24,000	2,1100	50,64	
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	009674	2018	G00002 /2018	02.17.03	12,000	0,6900	8,28	
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	009671	2018	G00002 /2018	02.17.03	24,000	1,2400	29,76	
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009672	2018	G00002 /2018	02.17.03	10,000	0,7700	7,70	
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	009675	2018	G00002 /2018	02.17.03	25,000	1,7500	43,75	
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009676	2018	G00002 /2018	02.17.03	25,000	1,8000	45,00	
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009677	2018	G00002 /2018	02.17.03	25,000	1,5400	38,50	
041.00020.0106-01	SACO DE LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES	PCT	009678	2018	G00002 /2018	02.17.03	15,000	1,6500	24,75	
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	009673	2018	G00002 /2018	02.17.03	24,000	2,1500	51,60	
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	009679	2018	G00002 /2018	02.17.03	2,000	1,4700	2,94	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		302,92
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME										
Pedido : 001891 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	009680	2018	G00002 /2018	02.17.01	24,000	2,1100	50,64	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		50,64

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 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2018										PAGINA	25

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 001892 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	009681 2018	G00002 /2018		02.18.00	48,000	2,1100	101,28		
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	009689 2018	G00002 /2018		02.18.00	30,000	0,6900	20,70		
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	009684 2018	G00002 /2018		02.18.00	20,000	1,0900	21,80		
041.00009.0010-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	009688 2018	G00002 /2018		02.18.00	2,000	2,4300	4,86		
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	009682 2018	G00002 /2018		02.18.00	12,000	1,2400	14,88		
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009683 2018	G00002 /2018		02.18.00	20,000	0,7700	15,40		
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	009690 2018	G00002 /2018		02.18.00	20,000	1,9200	38,40		
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	009691 2018	G00002 /2018		02.18.00	50,000	1,7500	87,50		
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009692 2018	G00002 /2018		02.18.00	25,000	1,8000	45,00		
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009693 2018	G00002 /2018		02.18.00	25,000	1,5400	38,50		
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	009686 2018	G00002 /2018		02.18.00	24,000	3,4700	83,28		
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	009687 2018	G00002 /2018		02.18.00	24,000	2,1500	51,60		
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	009694 2018	G00002 /2018		02.18.00	10,000	1,4700	14,70		
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	009685 2018	G00002 /2018		02.18.00	10,000	6,9000	69,00		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		606,90	

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 001893 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	009695 2018	G00002 /2018		02.15.00	24,000	2,1100	50,64		
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	009699 2018	G00002 /2018		02.15.00	12,000	0,6900	8,28		
041.00016.0060-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS FARDO COM 1000 UNIDADES	FDO	009698 2018	G00002 /2018		02.15.00	10,000	5,7600	57,60		
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009696 2018	G00002 /2018		02.15.00	10,000	0,7700	7,70		
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	009702 2018	G00002 /2018		02.15.00	50,000	1,9200	96,00		
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	009703 2018	G00002 /2018		02.15.00	50,000	1,7500	87,50		
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009704 2018	G00002 /2018		02.15.00	50,000	1,8000	90,00		
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	009697 2018	G00002 /2018		02.15.00	24,000	2,1500	51,60		
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	009705 2018	G00002 /2018		02.15.00	10,000	1,4700	14,70		
041.00509.0011-01	RODO GRANDE	UN	009700 2018	G00002 /2018		02.15.00	6,000	4,2100	25,26		
041.00509.0012-01	RODO MEDIO	UN	009701 2018	G00002 /2018		02.15.00	15,000	3,3300	49,95		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		539,23	

Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 001894 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	009707 2018	G00002 /2018		02.19.02	24,000	2,1100	50,64		
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	009721 2018	G00002 /2018		02.19.02	10,000	0,6900	6,90		

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 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2018										PAGINA	26
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	009712	2018	G00002 /2018	02.19.02	5,000	1,0900	5,45		
041.00009.0010-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	009717	2018	G00002 /2018	02.19.02	2,000	2,4300	4,86		
041.00014.0043-01	SABONETE ADULTO EM PEDRA 90 GRAMAS	UN	009722	2018	G00002 /2018	02.19.02	10,000	0,9600	9,60		
041.00016.0056-01	PAPEL ALUMINIO ROLO 45 CM X 7,5	UN	009719	2018	G00002 /2018	02.19.02	3,000	2,5000	7,50		
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	009710	2018	G00002 /2018	02.19.02	12,000	1,2400	14,88		
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009711	2018	G00002 /2018	02.19.02	10,000	0,7700	7,70		
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	009723	2018	G00002 /2018	02.19.02	10,000	1,9200	19,20		
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	009724	2018	G00002 /2018	02.19.02	25,000	1,9800	49,50		
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	009725	2018	G00002 /2018	02.19.02	25,000	1,7500	43,75		
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009726	2018	G00002 /2018	02.19.02	25,000	1,8000	45,00		
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009727	2018	G00002 /2018	02.19.02	25,000	1,5400	38,50		
041.00020.0106-01	SACO DE LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES	PCT	009728	2018	G00002 /2018	02.19.02	25,000	1,6500	41,25		
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	009715	2018	G00002 /2018	02.19.02	12,000	3,4700	41,64		
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	009716	2018	G00002 /2018	02.19.02	12,000	2,1500	25,80		
041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	009718	2018	G00002 /2018	02.19.02	10,000	1,5400	15,40		
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	009730	2018	G00002 /2018	02.19.02	3,000	1,4700	4,41		
041.00034.0031-01	SHAMPOO INFANTIL FRASCO COM 400 ML	UN	009729	2018	G00002 /2018	02.19.02	5,000	5,6000	28,00		
041.00047.0027-01	CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL	UN	009706	2018	G00002 /2018	02.19.02	5,000	4,4500	22,25		
041.00048.0008-01	HASTE FLEXIVEL	CX	009713	2018	G00002 /2018	02.19.02	2,000	0,9800	1,96		
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	009714	2018	G00002 /2018	02.19.02	1,000	6,9000	6,90		
041.00106.0012-01	DESODORANTE AEROSOL MINIMO 50 ML FEMININO	UN	009708	2018	G00002 /2018	02.19.02	10,000	7,6700	76,70		
041.00106.0013-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO	UN	009709	2018	G00002 /2018	02.19.02	10,000	7,6700	76,70		
041.00507.0005-01	PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 UNIDADE	DZ	009720	2018	G00002 /2018	02.19.02	3,000	0,7700	2,31		
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		646,80	
Fornecedor : 05954 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI-ME											
Pedido : 001895 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00005.0012-01	DESINFETANTE 2 LITROS	FRS	009731	2018	G00002 /2018	02.16.01		100,000	2,1100	211,00	
041.00006.0010-01	PEDRA SANITARIA	UN	009741	2018	G00002 /2018	02.16.01		30,000	0,6900	20,70	
041.00007.0010-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA PCT COM 36 UNID	PCT	009734	2018	G00002 /2018	02.16.01		20,000	1,0900	21,80	
041.00009.0010-01	LUSTRA MOVEIS 500 ML	FRS	009738	2018	G00002 /2018	02.16.01		10,000	2,4300	24,30	
041.00018.0018-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	FRS	009732	2018	G00002 /2018	02.16.01		24,000	1,2400	29,76	
041.00019.0033-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009733	2018	G00002 /2018	02.16.01		20,000	0,7700	15,40	
041.00020.0101-01	SACO PARA CHAO COR XADREZ	UN	009742	2018	G00002 /2018	02.16.01		30,000	1,9200	57,60	
041.00020.0102-01	SACO DE LIXO MINIMO 120 LTS PCT COM 05 UNIDADES	PCT	009743	2018	G00002 /2018	02.16.01		50,000	1,9800	99,00	
041.00020.0103-01	SACO DE LIXO 100L PCT COM 5 UNIDADES	PCT	009744	2018	G00002 /2018	02.16.01		50,000	1,7500	87,50	
041.00020.0104-01	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009745	2018	G00002 /2018	02.16.01		50,000	1,8000	90,00	
041.00020.0105-01	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	009746	2018	G00002 /2018	02.16.01		50,000	1,5400	77,00	
041.00020.0106-01	SACO DE LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES	PCT	009747	2018	G00002 /2018	02.16.01		25,000	1,6500	41,25	
041.00024.0012-01	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FRS	009736	2018	G00002 /2018	02.16.01		48,000	3,4700	166,56	
041.00024.0013-01	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO 50 ML	FRS	009737	2018	G00002 /2018	02.16.01		48,000	2,1500	103,20	
041.00025.0027-01	PANO ALVEJADO	UN	009739	2018	G00002 /2018	02.16.01		20,000	1,5400	30,80	
041.00028.0002-01	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UN	009748	2018	G00002 /2018	02.16.01		10,000	1,4700	14,70	
041.00049.0007-01	HIPOCLORITO DE SODIO	GAL	009735	2018	G00002 /2018	02.16.01		10,000	6,9000	69,00	

CN-SIAM

PAGINA 27

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

041.00507.0005-01	PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 UNIDADE	DZ	009740	2018	G00002 /2018	02.16.01	10,000	0,7700	7,70	
041.00605.0008-01	TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	009749	2018	G00002 /2018	02.16.01	20,000	5,1200	102,40	
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.269,67	
Fornecedor : 03650 L.F. FOGACA - ME										
Pedido : 001898 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00114.0999-01	BARRA DE REACAO DO VOLKS 580MM	UN	009977	2018	S00120 /2018	0000003392 2018	02.18.00	1,000	5.000,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00	
Fornecedor : 03789 A.M. DE FREITAS PECAS - ME										
Pedido : 001900 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00089.0001-01	PASTILHA DE FREIO	PC	010502	2018	S00123 /2018	0000003268 2018	02.16.01	1,000	100,0000	100,00
039.00091.0003-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010501	2018	S00123 /2018	0000003268 2018	02.16.01	2,000	200,0000	400,00
039.00173.0004-01	GUARNICAO DA PORTA SAVEIRO ORIGINAL(BORRACHA) ..	PC	010500	2018	S00123 /2018	0000003268 2018	02.16.01	2,000	157,0000	314,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	814,00	
Fornecedor : 05590 LIGIA DE MOURA OLIVEIRA 31006261842										
Pedido : 001902 2018 Data: 15/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00050.0013-01	ZIPER DESTACAVEL 60CM	UN	010467	2018	S00122 /2018	0000003252 2018	02.14.02	142,000	1,5000	213,00
046.00050.0014-01	ZIPER DESTACAVEL 40CM	UN	010468	2018	S00122 /2018	0000003252 2018	02.14.02	65,000	1,5000	97,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	310,50	
Fornecedor : 06242 DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI ME										
Pedido : 001910 2018 Data: 15/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00014.0004-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	UN	010494	2018	G00037 /2017		02.19.02	4,000	340,0000	1.360,00
066.00365.0007-01	MESA DE REUNIAO RETANGULAR 74 X 2,50 X 1,10	UN	010495	2018	G00037 /2017		02.19.02	1,000	653,0000	653,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.013,00	

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CNOM

DATA 06/11/2018

PAGINA28

Fornecedor : 06245CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP

Pedido : 0019112018Data: 15/10/2018

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	010493 2018	G00037 /2017		02.19.02	7,000	490,0000	3.430,00
066.00004.0082-01	ARMARIO DE ACO MONTAVEL COM 2 PORTAS	UN	010491 2018	G00037 /2017		02.19.02	4,000	720,0000	2.880,00
066.00005.0011-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	UN	010492 2018	G00037 /2017		02.19.02	4,000	549,0000	2.196,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.506,00

Fornecedor : 06080ISMENIO RODRIGUES NETO-ME

Pedido : 0019122018Data: 15/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0017-01	CADEIRA LONGARINA MODELO SECRETARIA	UN	010489 2018	G00037 /2017		02.19.02	4,000	290,0000	1.160,00
066.00003.0154-01	MESA DE ESCRITORIO	UN	010490 2018	G00037 /2017		02.19.02	5,000	244,0000	1.220,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.380,00

Fornecedor : 06245CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP

Pedido : 0019182018Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0031-01	FREEZER HORIZONTAL 02 (DUAS TAMPAS)	UN	010624 2018	S00129 /2018	0000000191 2018	02.17.03	1,000	2.900,0000	2.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.900,00

Fornecedor : 06249AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Pedido : 0019192018Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0013-01	OLEO HIDRAULICO	UN	010607 2018	S00128 /2018	0000003548 2018	02.18.00	1,000	165,1700	165,17
031.00124.0001-01	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR	PC	010600 2018	S00128 /2018	0000003548 2018	02.18.00	1,000	315,0000	315,00
031.00124.0014-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	010599 2018	S00128 /2018	0000003548 2018	02.18.00	1,000	228,3200	228,32
031.00124.0021-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	010603 2018	S00128 /2018	0000003548 2018	02.18.00	1,000	134,1000	134,10
033.00012.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010602 2018	S00128 /2018	0000003548 2018	02.18.00	1,000	134,1300	134,13
033.00012.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	010608 2018	S00128 /2018	0000003548 2018	02.18.00	1,000	94,8400	94,84
035.00002.0005-01	FILTRO DE AR	PC	010604 2018	S00128 /2018	0000003548 2018	02.18.00	1,000	470,4400	470,44
036.00353.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	010601 2018	S00128 /2018	0000003548 2018	02.18.00	1,000	79,8100	79,81
037.00004.0322-01	OLEO DE MOTOR	LT	010606 2018	S00128 /2018	0000003548 2018	02.18.00	1,000	299,1000	299,10
037.00004.0361-01	OLEO DE TRANSMISSAO	UN	010605 2018	S00128 /2018	0000003548 2018	02.18.00	1,000	347,0600	347,06
037.00004.0362-01	OLEO PARA EIXO	UN	010609 2018	S00128 /2018	0000003548 2018	02.18.00	1,000	382,5200	382,52

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA 29

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.650,49

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001921 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	010543 2018	G00040 /2018		02.18.00	20,000	2,6000	52,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO Com cobertura de leite condensado com coco em fatias	UN	010544 2018	G00040 /2018		02.18.00	20,000	2,6000	52,00
053.00051.0043-01	PAO DE QUEIJO ASSADO	UN	010542 2018	G00040 /2018		02.18.00	200,000	0,4300	86,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	010541 2018	G00040 /2018		02.18.00	70,000	3,6000	252,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 442,00

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001922 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0072-01	SUCO DE SOJA	LT	010574 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	5,9000	590,00
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	010575 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	5,3000	530,00
053.00041.0024-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CORBETURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	010566 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	2,6000	260,00
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	010567 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	2,6000	260,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO Com cobertura de leite condensado com coco em fatias	UN	010568 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	2,6000	260,00
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE Em fatias	UN	010573 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	2,2500	225,00
053.00041.0028-01	BOLO DE FESTA	KG	010576 2018	G00040 /2018		02.19.02	10,000	24,5000	245,00
053.00041.0029-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO Contendo 300G	UN	010577 2018	G00040 /2018		02.19.02	50,000	6,4500	322,50
053.00051.0040-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	010563 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	3,6000	360,00
053.00051.0041-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	010564 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	3,6000	360,00
053.00051.0042-01	PAO FRANCES COM PATE DE AZEITONA Creme de leite, salsa, cebolinha e alho.	UN	010565 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	3,6000	360,00
053.00051.0043-01	PAO DE QUEIJO ASSADO	UN	010578 2018	G00040 /2018		02.19.02	500,000	0,4300	215,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	010562 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	3,6000	360,00
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010569 2018	G00040 /2018		02.19.02	5,000	40,0000	200,00

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA 30

053.00166.0001-01	Coxinha de frango									
053.00166.0001-01	MINI PIZZA	CEN	010570	2018	G00040 /2018	02.19.02		5,000	48,0000	240,00
053.00167.0001-01	QUIBE SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010571	2018	G00040 /2018	02.19.02		5,000	40,0000	200,00
053.00168.0001-01	BOLINHA DE QUEIJO SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010572	2018	G00040 /2018	02.19.02		5,000	40,0000	200,00
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.187,50
Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME										
Pedido : 001923 2018 Data: 18/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0072-01	SUCO DE SOJA	LT	010557	2018	G00040 /2018		02.19.02	50,000	5,9000	295,00
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	010558	2018	G00040 /2018		02.19.02	50,000	5,3000	265,00
053.00041.0024-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CORBETURA DE CHOCOLATE	UN	010549	2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	2,6000	260,00
	Em fatias									
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	010550	2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	2,6000	260,00
	Em fatias									
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO	UN	010551	2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	2,6000	260,00
	Com cobertura de leite condensado com coco em fatias									
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE	UN	010556	2018	G00040 /2018		02.19.02	50,000	2,2500	112,50
	Em fatias									
053.00041.0028-01	BOLO DE FESTA	KG	010559	2018	G00040 /2018		02.19.02	10,000	24,5000	245,00
053.00041.0029-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO	UN	010560	2018	G00040 /2018		02.19.02	20,000	6,4500	129,00
	Contendo 300G									
053.00051.0040-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	010546	2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	3,6000	360,00
053.00051.0041-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	010547	2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	3,6000	360,00
053.00051.0042-01	PAO FRANCES COM PATE DE AZEITONA	UN	010548	2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	3,6000	360,00
	Creme de leite, salsa, cebolinha e alho.									
053.00051.0043-01	PAO DE QUEIJO ASSADO	UN	010561	2018	G00040 /2018		02.19.02	500,000	0,4300	215,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL	UN	010545	2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	3,6000	360,00
	Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese									
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010552	2018	G00040 /2018		02.19.02	10,000	40,0000	400,00
	Coxinha de frango									
053.00166.0001-01	MINI PIZZA	CEN	010553	2018	G00040 /2018		02.19.02	5,000	48,0000	240,00
053.00167.0001-01	QUIBE SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010554	2018	G00040 /2018		02.19.02	5,000	40,0000	200,00
053.00168.0001-01	BOLINHA DE QUEIJO SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010555	2018	G00040 /2018		02.19.02	5,000	40,0000	200,00
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.521,50
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME										
Pedido : 001926 2018 Data: 18/10/2018										
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 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 31

053.00087.0117-01

CESTA BASICA- ASSISTENCIA SOCIAL

UN

010540 2018

G00001 /2018

02.19.02

118,000

68,0000

8.024,00

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 :

8.024,00

Fornecedor : 02853

OZEAS CORDEIRO PAULO - ME

Pedido : 001927

2018

Data: 18/10/2018

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

010539 2018

G00001 /2018

02.19.02

32,000

68,0000

2.176,00

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 :

2.176,00

Fornecedor : 06245

CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP

Pedido : 001928

2018

Data: 18/10/2018

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

010580 2018

G00037 /2017

02.19.01

3,000

490,0000

1.470,00

066.00063.0009-01

BALCAO DE RECEPCAO EM L

UN

010579 2018

G00037 /2017

02.19.01

1,000

670,0000

670,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.140,00

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 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2018											PAGINA 32
Fornecedor : 05739 CIRURGICA UNIAO LTDA											
Pedido : 001929 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00008.0038-01	CATETER URETRAL DESCARTAVEL N 10 ALIVIO	UN	010581 2018	G00028 /2018		02.16.01	400,000	0,4300	172,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,00		
Fornecedor : 03553 MARCUS VINICIUS M. GERALDI - ME											
Pedido : 001930 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00390.0013-01	CUMARINA 15MG + TROXERUTINA 90MG	CAP	010585 2018	G00043 /2018		02.16.01	2.000,000	0,5200	1.040,00		
021.02043.0006-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	CAP	010586 2018	G00043 /2018		02.16.01	1.000,000	0,8400	840,00		
021.02162.0002-01	SILYBUM MARIANUM 200MG	CAP	010589 2018	G00043 /2018		02.16.01	2.000,000	0,4300	860,00		
021.02186.0002-01	GLUCOSAMINA 1500MG+CARBONO DE CALCIO 1200MG + Vitamina D3 1000UI - SACHES C/ 3,95	UN	010587 2018	G00043 /2018		02.16.01	500,000	1,7900	895,00		
021.02187.0001-01	METOXPSORALEM 30MG	CAP	010588 2018	G00043 /2018		02.16.01	1.000,000	0,7400	740,00		
021.02190.0002-01	AMITRIPILINA 12.5MG + PIROXICAN 15 MG + PREDNISONA 5MG + FAMOTIDINA 40MG	CAP	010582 2018	G00043 /2018		02.16.01	1.000,000	0,6600	660,00		
021.02190.0003-01	AMITRIPILINA 25MG + CICLOBENZAPRINA 10MG + FAMOTIDINA 40MG	CAP	010583 2018	G00043 /2018		02.16.01	1.000,000	0,6200	620,00		
021.02190.0004-01	AMITRIPILINA 25MG + FAMOTIDINA 40MG + MELOXICAN 7,5MG	CAP	010584 2018	G00043 /2018		02.16.01	1.000,000	0,5700	570,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.225,00		
Fornecedor : 06023 ENDOFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME											
Pedido : 001931 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01800.0004-01	GARRA DO DIABO 400MG	CAP	010590 2018	G00043 /2018		02.16.01	600,000	0,3700	222,00		
021.02186.0001-01	GLOCOSAMINA 1500MG + SULF.CONDROITINA 400MG	UN	010591 2018	G00043 /2018		02.16.01	600,000	1,9000	1.140,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.362,00		
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001932 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	010474 2018	G00002 /2018		02.16.01	100,000	5,7900	579,00		
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	010477 2018	G00002 /2018		02.16.01	40,000	4,9800	199,20		
041.00054.0009-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	010476 2018	G00002 /2018		02.16.01	24,000	4,3900	105,36		
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	010475 2018	G00002 /2018		02.16.01	96,000	4,2700	409,92		

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 33

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.293,48

Fornecedor : 05779 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME

Pedido : 001933 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0024-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300 ML	FRS	009923 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	3,3000	33,00
041.00065.0022-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	009921 2018	G00002 /2018		02.16.01	2,000	21,9000	43,80
041.00084.0028-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	009922 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	2,3000	23,00
041.00604.0003-01	PA DE LIXO	UN	009924 2018	G00002 /2018		02.16.01	10,000	2,4000	24,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,80

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001934 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	010472 2018	G00002 /2018		02.19.01	15,000	4,9800	74,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,70

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001935 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	010473 2018	G00002 /2018		02.16.01	48,000	2,2000	105,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,60

Fornecedor : 05779 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME

Pedido : 001936 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0024-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300 ML	FRS	009930 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	3,3000	6,60
041.00065.0022-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	009927 2018	G00002 /2018		02.19.01	1,000	21,9000	21,90
041.00065.0023-01	CESTO DE LIXO COM 50 LITROS	UN	009928 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	16,5900	33,18
041.00084.0028-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	009929 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	2,3000	4,60
041.00604.0003-01	PA DE LIXO	UN	009932 2018	G00002 /2018		02.19.01	6,000	2,4000	14,40
054.00110.0027-01	PRATO DE PAPELAO DESCARTAVEL REDONDO	UN	009931 2018	G00002 /2018		02.19.01	6,000	1,2000	7,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,88

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 05779 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME

Pedido : 001937 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0024-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300 ML	FRS	009936 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	3,3000	6,60
041.00065.0022-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	009933 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	21,9000	43,80
041.00065.0023-01	CESTO DE LIXO COM 50 LITROS	UN	009934 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	16,5900	33,18
041.00084.0028-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	009935 2018	G00002 /2018		02.19.02	2,000	2,3000	4,60
041.00604.0003-01	PA DE LIXO	UN	009938 2018	G00002 /2018		02.19.02	5,000	2,4000	12,00
054.00110.0027-01	PRATO DE PAPELAO DESCARTAVEL REDONDO	UN	009937 2018	G00002 /2018		02.19.02	5,000	1,2000	6,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106,18

Fornecedor : 05779 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME

Pedido : 001938 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0024-01	LIMPA VIDRO LIQUIDO 300 ML	FRS	009942 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	3,3000	6,60
041.00065.0022-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS	UN	009939 2018	G00002 /2018		02.19.01	1,000	21,9000	21,90
041.00065.0023-01	CESTO DE LIXO COM 50 LITROS	UN	009940 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	16,5900	33,18
041.00084.0028-01	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	009941 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	2,3000	4,60
041.00604.0003-01	PA DE LIXO	UN	009944 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	2,4000	4,80
054.00110.0027-01	PRATO DE PAPELAO DESCARTAVEL REDONDO	UN	009943 2018	G00002 /2018		02.19.01	2,000	1,2000	2,40
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,48

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001939 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	009945 2018	G00002 /2018		02.15.00	10,000	5,7900	57,90
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	009947 2018	G00002 /2018		02.15.00	40,000	4,9800	199,20
041.00054.0009-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	009946 2018	G00002 /2018		02.15.00	24,000	4,3900	105,36
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		362,46

Fornecedor : 06039 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001940 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	009949 2018	G00002 /2018		02.15.00	12,000	2,2000	26,40
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	009948 2018	G00002 /2018		02.15.00	12,000	1,6600	19,92

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA 35

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001941 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	009950 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	5,7900	405,30
041.00002.0015-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO	UN	009952 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	4,3500	304,50
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	009954 2018	G00002 /2018		02.17.03	60,000	4,9800	298,80
041.00054.0009-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	FRS	009953 2018	G00002 /2018		02.17.03	336,000	4,3900	1.475,04
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	009951 2018	G00002 /2018		02.17.03	168,000	4,2700	717,36

0005 Itens Mostrados

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001942 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	009956 2018	G00002 /2018		02.17.03	84,000	2,2000	184,80
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	009955 2018	G00002 /2018		02.17.03	140,000	1,6600	232,40
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	009957 2018	G00002 /2018		02.17.03	14,000	5,0000	70,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001943 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	009959 2018	G00002 /2018		02.17.03	12,000	2,2000	26,40
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	009958 2018	G00002 /2018		02.17.03	20,000	1,6600	33,20
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	009960 2018	G00002 /2018		02.17.03	70,000	5,0000	350,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001944 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0012-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	GAL	009961 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	5,7900	57,90
041.00002.0015-01	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO	UN	009963 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	4,3500	43,50
041.00017.0027-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	009964 2018	G00002 /2018		02.17.03	10,000	4,9800	49,80
041.00057.0018-01	ALCOOL 1000 ML	LT	009962 2018	G00002 /2018		02.17.03	24,000	4,2700	102,48

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 36

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,68

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001945 2018 Data: 18/10/2018

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

041.00016.0059-01 PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES PCT 009966 2018 G00002 /2018 02.17.03 24,000 2,2000 52,80

041.00025.0028-01 PANO DE PRATO UN 009965 2018 G00002 /2018 02.17.03 40,000 1,6600 66,40

041.00085.0013-01 TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES PCT 009967 2018 G00002 /2018 02.17.03 4,000 5,0000 20,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,20

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001946 2018 Data: 18/10/2018

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

041.00001.0012-01 AGUA SANITARIA 5 LITROS GAL 009968 2018 G00002 /2018 02.17.03 20,000 5,7900 115,80

041.00002.0015-01 AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO UN 009970 2018 G00002 /2018 02.17.03 20,000 4,3500 87,00

041.00017.0027-01 SABAO EM PO 1 KG KG 009972 2018 G00002 /2018 02.17.03 40,000 4,9800 199,20

041.00054.0009-01 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML FRS 009971 2018 G00002 /2018 02.17.03 48,000 4,3900 210,72

041.00057.0018-01 ALCOOL 1000 ML LT 009969 2018 G00002 /2018 02.17.03 48,000 4,2700 204,96

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,68

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001947 2018 Data: 18/10/2018

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

041.00016.0059-01 PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES PCT 009973 2018 G00002 /2018 02.17.03 12,000 2,2000 26,40

041.00017.0027-01 SABAO EM PO 1 KG KG 009974 2018 G00002 /2018 02.17.03 20,000 4,9800 99,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001948 2018 Data: 18/10/2018

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

041.00001.0012-01 AGUA SANITARIA 5 LITROS GAL 009975 2018 G00002 /2018 02.17.01 5,000 5,7900 28,95

041.00017.0027-01 SABAO EM PO 1 KG KG 009976 2018 G00002 /2018 02.17.01 10,000 4,9800 49,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,75

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME

Pedido : 001949 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0059-01	PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES	PCT	010470 2018	G00002 /2018		02.19.01	6,000	2,2000	13,20
041.00025.0028-01	PANO DE PRATO	UN	010469 2018	G00002 /2018		02.19.01	10,000	1,6600	16,60
041.00085.0013-01	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES	PCT	010471 2018	G00002 /2018		02.19.01	1,000	5,0000	5,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,80

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001950 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0072-01	SUCO DE SOJA	LT	010517 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	5,9000	590,00
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	010518 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	5,3000	530,00
053.00041.0024-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CORBETURA DE CHOCOLATE	UN	010509 2018	G00040 /2018		02.19.02	200,000	2,6000	520,00
	Em fatias								
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	010510 2018	G00040 /2018		02.19.02	200,000	2,6000	520,00
	Em fatias								
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO	UN	010511 2018	G00040 /2018		02.19.02	200,000	2,6000	520,00
	Com cobertura de leite condensado com coco em fatias								
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE	UN	010516 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	2,2500	225,00
	Em fatias								
053.00041.0028-01	BOLO DE FESTA	KG	010519 2018	G00040 /2018		02.19.02	10,000	24,5000	245,00
053.00041.0029-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO	UN	010520 2018	G00040 /2018		02.19.02	20,000	6,4500	129,00
	Contendo 300G								
053.00051.0040-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	010506 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	3,6000	360,00
053.00051.0041-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	010507 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	3,6000	360,00
053.00051.0042-01	PAO FRANCES COM PATE DE AZEITONA	UN	010508 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	3,6000	360,00
	Creme de leite, salsa, cebolinha e alho.								
053.00051.0043-01	PAO DE QUEIJO ASSADO	UN	010521 2018	G00040 /2018		02.19.02	500,000	0,4300	215,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL	UN	010505 2018	G00040 /2018		02.19.02	100,000	3,6000	360,00
	Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese								
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010512 2018	G00040 /2018		02.19.02	10,000	40,0000	400,00
	Coxinha de frango								
053.00166.0001-01	MINI PIZZA	CEN	010513 2018	G00040 /2018		02.19.02	10,000	48,0000	480,00
053.00167.0001-01	QUIBE SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010514 2018	G00040 /2018		02.19.02	10,000	40,0000	400,00
053.00168.0001-01	BOLINHA DE QUEIJO SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010515 2018	G00040 /2018		02.19.02	10,000	40,0000	400,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.614,00

CN-SIAM

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 38

Fornecedor : 03419 RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME

Pedido : 001951 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0072-01	SUCO DE SOJA	LT	010534 2018	G00040 /2018		02.19.02	15,000	5,9000	88,50
053.00034.0073-01	SUCO NATURAL	LT	010535 2018	G00040 /2018		02.19.02	15,000	5,3000	79,50
053.00041.0024-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CORBETURA DE CHOCOLATE	UN	010526 2018	G00040 /2018		02.19.02	20,000	2,6000	52,00
	Em fatias								
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE FUBA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	UN	010527 2018	G00040 /2018		02.19.02	20,000	2,6000	52,00
	Em fatias								
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES BRANCO	UN	010528 2018	G00040 /2018		02.19.02	20,000	2,6000	52,00
	Com cobertura de leite condensado com coco em fatias								
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE MILHO VERDE	UN	010533 2018	G00040 /2018		02.19.02	20,000	2,2500	45,00
	Em fatias								
053.00041.0028-01	BOLO DE FESTA	KG	010536 2018	G00040 /2018		02.19.02	25,000	24,5000	612,50
053.00041.0029-01	BOLO PRONTO COM EMBALAGEM DE PLASTICO	UN	010537 2018	G00040 /2018		02.19.02	20,000	6,4500	129,00
	Contendo 300G								
053.00051.0040-01	PAO FRANCES COM PATE DE RICOTA COM TOMATE	UN	010523 2018	G00040 /2018		02.19.02	30,000	3,6000	108,00
053.00051.0041-01	PAO FRANCES COM PATE DE FRANGO COM CENOURA RALADA	UN	010524 2018	G00040 /2018		02.19.02	30,000	3,6000	108,00
053.00051.0042-01	PAO FRANCES COM PATE DE AZEITONA	UN	010525 2018	G00040 /2018		02.19.02	30,000	3,6000	108,00
	Creme de leite, salsa, cebolinha e alho.								
053.00051.0043-01	PAO DE QUEIJO ASSADO	UN	010538 2018	G00040 /2018		02.19.02	300,000	0,4300	129,00
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL	UN	010522 2018	G00040 /2018		02.19.02	30,000	3,6000	108,00
	Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese								
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010529 2018	G00040 /2018		02.19.02	3,000	40,0000	120,00
	Coxinha de frango								
053.00166.0001-01	MINI PIZZA	CEN	010530 2018	G00040 /2018		02.19.02	3,000	48,0000	144,00
053.00167.0001-01	QUIBE SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010531 2018	G00040 /2018		02.19.02	3,000	40,0000	120,00
053.00168.0001-01	BOLINHA DE QUEIJO SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010532 2018	G00040 /2018		02.19.02	3,000	40,0000	120,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.175,50

Fornecedor : 03108 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001953 2018 Data: 19/10/2018

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	010623 2018	G00035 /2018		02.17.01	12,000	3,7500	45,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,00

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 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/11/2018												PAGINA 39
Fornecedor : 02853 OZEAS CORDEIRO PAULO - ME												
Pedido : 001954 2018 Data: 19/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
052.00011.0016-01	LINGUICA TOSCANA	KG	010622 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	13,8000	138,00			
052.00017.0302-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	010615 2018	G00003 /2018		02.17.01	8,000	21,0000	168,00			
052.00018.0009-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM PIMENTA, FATIA C 30G	KG	010616 2018	G00003 /2018		02.17.01	8,000	18,0000	144,00			
053.00014.0023-01	ERVILHA LATA 200G	LTA	010618 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	1,6500	16,50			
053.00017.0610-01	TRIGO PARA QUIBE, PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	010614 2018	G00003 /2018		02.17.01	2,000	3,4000	6,80			
053.00026.0110-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML	FRS	010612 2018	G00003 /2018		02.17.01	5,000	3,6500	18,25			
053.00032.0013-01	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	010613 2018	G00003 /2018		02.17.01	1,000	1,0000	1,00			
053.00051.0038-01	PAO BISNAGUINHA	PCT	010619 2018	G00003 /2018		02.17.01	30,000	5,1500	154,50			
053.00072.0052-01	MAIONESE, POTE DE 500 GRAMAS	POT	010611 2018	G00003 /2018		02.17.01	5,000	4,5000	22,50			
053.00102.0033-01	SALSICHA	KG	010621 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	7,8000	78,00			
053.00106.0029-01	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	010617 2018	G00003 /2018		02.17.01	5,000	2,7000	13,50			
053.00106.0031-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200G	LTA	010620 2018	G00003 /2018		02.17.01	10,000	1,6000	16,00			
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		777,05		
Fornecedor : 05218 JUCILENE ALVES TORRESILHA												
Pedido : 001956 2018 Data: 22/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00041.0027-01	MANGUEIRA M.F 1,20	UN	010647 2018	S00134 /2018	0000003614 2018	02.17.03	2,000	35,0000	70,00			
011.00062.0040-01	TE DE FERRO 1/2	UN	010646 2018	S00134 /2018	0000003614 2018	02.17.03	2,000	12,5000	25,00			
011.00071.0133-01	PIGTAL	UN	010643 2018	S00134 /2018	0000003614 2018	02.17.03	2,000	34,0000	68,00			
011.00314.0002-01	REGULADOR 9 KG ALTA PRESSAO	UN	010644 2018	S00134 /2018	0000003614 2018	02.17.03	1,000	210,0000	210,00			
011.00314.0003-01	REGULADOR 12KG DE BAIXA PRESSAO	UN	010645 2018	S00134 /2018	0000003614 2018	02.17.03	1,000	160,0000	160,00			
011.00360.0024-01	VALVULA DE ESFERA	UN	010649 2018	S00134 /2018	0000003614 2018	02.17.03	1,000	30,0000	30,00			
036.00073.0011-01	NIPLE DE 1/2	UN	010648 2018	S00134 /2018	0000003614 2018	02.17.03	2,000	10,0000	20,00			
054.00335.0002-01	TORNEIRA RAMAL	UN	010642 2018	S00134 /2018	0000003614 2018	02.17.03	1,000	17,0000	17,00			
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00		
Fornecedor : 00102 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA - ME												
Pedido : 001958 2018 Data: 23/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
071.00017.0001-01	TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE	UN	010641 2018	S00133 /2018		02.19.01	1,000	126,0000	126,00			
071.00041.0001-01	TATAMES (1X1)	UN	010640 2018	S00133 /2018		02.19.01	20,000	33,9500	679,00			
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		805,00		

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA 40

Fornecedor : 00102

BOLA BRANCA ESPORTES LTDA - ME

Pedido : 001959

2018

Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00099.0004-01	MESA DE PING PONG 15MM MADEIRA MDF	UN	010639 2018	S00133 /2018	0000003475 2018	02.19.01	2,000	690,9000	1.381,80
074.00099.0005-01	MESA DE PINBOLIN OFICIAL DE MADEIRA C/BONECOS PLAS	UN	010638 2018	S00133 /2018	0000003475 2018	02.19.01	2,000	1.202,0000	2.404,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.785,80

Fornecedor : 06142

LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864

Pedido : 001961

2018

Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00171.0005-01	SOM USB	UN	010636 2018	S00132 /2018	0000002996 2018	02.17.02	1,000	149,0000	149,00
068.00014.0073-01	IMPRESSORA BRODER 1202	UN	010637 2018	S00132 /2018	0000002996 2018	02.17.02	1,000	799,0000	799,00
068.00048.0003-01	PROJETOR EPSON S 27	UN	010635 2018	S00132 /2018	0000002996 2018	02.17.02	1,000	2.190,0000	2.190,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.138,00

Fornecedor : 03108

MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA

Pedido : 001962

2018

Data: 23/10/2018

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	010626 2018	G00003 /2018		02.17.02	30,000	7,9500	238,50
053.00024.1167-01	MARGARINA POTE COM 500 GRAMAS	POT	010628 2018	G00003 /2018		02.17.02	20,000	3,9900	79,80
053.00034.0805-01	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL GOIABA	LT	010629 2018	G00003 /2018		02.17.02	20,000	11,2000	224,00
053.00034.0807-01	SUCO DE SOJA EMBALAGEM TETRAPAK	LT	010632 2018	G00003 /2018		02.17.02	20,000	4,8000	96,00
053.00066.1554-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL PACOTE 400 GRAMAS	PCT	010627 2018	G00003 /2018		02.17.02	20,000	3,9900	79,80
053.00066.1555-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABORES COCO E CHOCOL	PCT	010630 2018	G00003 /2018		02.17.02	20,000	5,1000	102,00
053.00093.0063-01	BATATA PALHA 500G	PCT	010631 2018	G00003 /2018		02.17.02	3,000	11,4000	34,20
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		854,30

Fornecedor : 05990

HAVELI MOREIRA MELO-ME

Pedido : 001963

2018

Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00055.0339-01	JUNTA DE CABECOTE	JG	010633 2018	S00131 /2018	0000003565 2018	02.16.01	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,00

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2018

PAGINA 41

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001965 2018 Data: 24/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00006.0122-01	ROLAMENTO RETRO-ESCAVADEIRA JCB 907/05800	UN	010657 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	140,0000	280,00
036.00016.0079-01	BUCHA 808/00176 RETRO-ESCAVADEIRA JCB	UN	010660 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	41,0000	164,00
036.00069.0025-01	PLACA DE ACO RETRO-ESCAVADEIRA JCB 458/20285	UN	010656 2018	G00007 /2018		02.18.00	8,000	93,0000	744,00
036.00098.0007-01	ARTICULACAO DA RETRO-ESCAVADEIRA JCB 331/14861	UN	010658 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	260,0000	260,00
036.00224.0011-01	SILENCIOSO RETRO-ESCAVADEIRA JCB 123/07868	UN	010659 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.498,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001966 2018 Data: 24/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0038-01	DISCO DE FREIO 79077092 NEW HOLLAND RG 140	UN	010653 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	406,0000	1.624,00
036.00007.7008-01	RETENTOR NEW HOLLAND RG 140 75288833	UN	010655 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	87,0000	87,00
036.00034.0040-01	CABO 75251274 NEW HOLLAND RG 140	UN	010651 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	246,0000	246,00
036.00050.0055-01	REPARO NEW HOLLAND 75220700	UN	010654 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	199,0000	199,00
036.00072.0029-01	CALCO 75325419 NEW HOLLAND RG 140	UN	010652 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	90,0000	180,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.336,00

Fornecedor : 03603 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001967 2018 Data: 24/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00006.0124-01	ROLAMENTO 219000785 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	010668 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	260,0000	520,00
036.00010.0147-01	ANEL 219000500 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	010667 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	148,0000	592,00
036.00016.0106-01	BUCHA 370060570 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	010662 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	47,0000	94,00
036.00016.0107-01	BUCHA 370060544 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	010663 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	80,0000	160,00
036.00038.0085-01	PINO 370060180 RETRO ESCAVADEIRA RANDON	UN	010661 2018	G00007 /2018		02.18.00	2,000	300,0000	600,00
036.00066.0024-01	DENTE 219000309 RETRO-ESCAVADEIRA RANDON	UN	010664 2018	G00007 /2018		02.18.00	12,000	130,0000	1.560,00
036.00066.0026-01	DENTE 219000311 RETRO-ESCAVADEIRA RANDON	UN	010665 2018	G00007 /2018		02.18.00	4,000	129,0000	516,00
036.10000.0001-01	VERRUMA 219000732 RETRO-ESCAVADEIRA RONDON	UN	010666 2018	G00007 /2018		02.18.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.322,00

Fornecedor : 06265 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES EPP

Pedido : 001969 2018 Data: 24/10/2018

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Nova Campina										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 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2018										PAGINA	42
043.00003.0032-01	CAMISETA EM PV NOS TAMANHOS P,M,G,GG,XG	UN	010707 2018	G00036 /2018	02.16.01	20,000	12,4800	249,60			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		249,60	
Fornecedor : 06245		CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACOES EPP									
Pedido : 001970		2018 Data: 24/10/2018									
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	010708 2018	G00037 /2017	02.16.01		1,000	490,0000	490,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		490,00	
Fornecedor : 01504		WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME									
Pedido : 001971		2018 Data: 24/10/2018									
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	010710 2018	G00016 /2018	02.16.01		6,000	45,0000	270,00		
027.00210.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	010709 2018	G00016 /2018	02.16.01		54,000	115,0000	6.210,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.480,00	
Fornecedor : 03419		RONALDO VILAS BOAS JUNIOR- ME									
Pedido : 001972		2018 Data: 24/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00041.0024-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CORBETURA DE CHOCOLATE Em fatias	UN	010712 2018	G00040 /2018	02.16.01		100,000	2,6000	260,00		
053.00099.0007-01	LANCHE NATURAL Pao frances, presunto, mussarela, alface, e maionese	UN	010711 2018	G00040 /2018	02.16.01		200,000	3,6000	720,00		
053.00165.0001-01	COXINHA SALGADINHO PARA EVENTO Coxinha de frango	CEN	010713 2018	G00040 /2018	02.16.01		5,000	40,0000	200,00		
053.00168.0001-01	BOLINHA DE QUEIJO SALGADINHO PARA EVENTO	CEN	010714 2018	G00040 /2018	02.16.01		5,000	40,0000	200,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.380,00	
Fornecedor : 06039		MISAEI SANTANA DA SILVA - ME									
Pedido : 001985		2018 Data: 25/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010733 2018	S00135 /2018		02.17.03	184,000	2,8000	515,20		

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	515,20
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001986 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010732	2018	S00135 /2018		02.17.03	64,000	2,8000	179,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	179,20
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001987 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010731	2018	S00135 /2018		02.17.03	448,000	2,8000	1.254,40	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.254,40
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001988 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010730	2018	S00135 /2018		02.17.02	32,000	2,8000	89,60	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	89,60
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001989 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	010729	2018	S00135 /2018		02.17.02	50,000	2,1400	107,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	107,00
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001990 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010728	2018	S00135 /2018		02.17.01	40,000	2,8000	112,00	

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	112,00
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001991 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	010727	2018	S00135 /2018		02.17.01	25,000	2,1400	53,50	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	53,50
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001992 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010726	2018	S00135 /2018		02.17.03	32,000	2,8000	89,60	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	89,60
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001993 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	010725	2018	S00135 /2018		02.17.03	125,000	2,1400	267,50	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	267,50
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001994 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010724	2018	S00135 /2018		02.18.00	64,000	2,8000	179,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	179,20
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001995 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010723	2018	S00135 /2018		02.14.02	16,000	2,8000	44,80	

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	44,80
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001996 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010722	2018	S00135 /2018		02.19.01	16,000	2,8000	44,80	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	44,80
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001997 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010721	2018	S00135 /2018		02.19.01	32,000	2,8000	89,60	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	89,60
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001998 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	010720	2018	S00135 /2018		02.19.01	100,000	2,1400	214,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	214,00
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 001999 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010719	2018	S00135 /2018		02.19.01	96,000	2,8000	268,80	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	268,80
Fornecedor : 06039 MISAE SANTANA DA SILVA - ME											
Pedido : 002000 2018 Data: 25/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	010718	2018	S00135 /2018		02.16.01	200,000	2,1400	428,00	

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 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/11/2018										PAGINA	46	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		428,00
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME												
Pedido : 002001 2018 Data: 25/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010717 2018	S00135 /2018		02.16.01	216,000	2,8000	604,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		604,80
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME												
Pedido : 002002 2018 Data: 25/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00062.0022-01	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	010716 2018	S00135 /2018		02.15.00	100,000	2,1400	214,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		214,00
Fornecedor : 06039 MISAEI SANTANA DA SILVA - ME												
Pedido : 002003 2018 Data: 25/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00016.0031-01	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UNID (30 METROS)	PCT	010715 2018	S00135 /2018		02.15.00	128,000	2,8000	358,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		358,40
Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO												
Pedido : 002004 2018 Data: 29/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00032.0016-01	FLUIDO FREIO DOT 3 (500ML)	UN	010670 2018	G00025 /2018		02.18.00	150,000	24,7000	3.705,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.705,00
Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO												
Pedido : 002005 2018 Data: 29/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00059.0287-01	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	010671 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	103,9000	207,80			
037.00059.0288-01	FILTRO DIESEL CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	010672 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	84,0000	168,00			
037.00059.0289-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	010673 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	94,0000	188,00			
037.00059.0290-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	010674 2018	G00025 /2018		02.18.00	2,000	29,7000	59,40			

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 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2018										PAGINA	47
037.00059.0291-01	FILTRO AR DE MOTOR 1 CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	010675	2018	G00025 /2018	02.18.00	2,000	790,0000	1.580,00		
037.00059.0292-01	FILTRO AR MOTOR 2 CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	010676	2018	G00025 /2018	02.18.00	2,000	29,7000	59,40		
037.00059.0293-01	FILTRO SECADOR DE AGUA CAMINHAO INTERNACIONAL	PC	010677	2018	G00025 /2018	02.18.00	2,000	193,0000	386,00		
037.00059.0299-01	FILTRO AR MOTOR 2 DUCATO FIAT	PC	010678	2018	G00025 /2018	02.18.00	2,000	34,6000	69,20		
037.00059.0319-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA MICRO ONIBUS VOLARE	PC	010679	2018	G00025 /2018	02.18.00	2,000	19,8000	39,60		
037.00059.0322-01	FILTRO SECADOR DE AGUA MICRO ONIBUS VOLARE	PC	010680	2018	G00025 /2018	02.18.00	2,000	44,5500	89,10		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.846,50	
Fornecedor : 05757 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO											
Pedido : 002006 2018 Data: 29/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00032.0016-01	FLUIDO FREIO DOT 3 (500ML)	UN	010681	2018	G00025 /2018	02.17.03		50,000	24,7000	1.235,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.235,00	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 002007 2018 Data: 29/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	010682	2018	G00025 /2018	02.17.03		4,000	289,0000	1.156,00	
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	010683	2018	G00025 /2018	02.17.03		1,000	270,0000	270,00	
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	010684	2018	G00025 /2018	02.17.03		1,000	270,0000	270,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.696,00	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 002008 2018 Data: 29/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	010685	2018	G00025 /2018	02.16.01		3,000	289,0000	867,00	
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	010686	2018	G00025 /2018	02.16.01		1,000	270,0000	270,00	
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	010687	2018	G00025 /2018	02.16.01		1,000	270,0000	270,00	
037.00004.0239-01	OLEO SM SINTETICO 5W40	UN	010688	2018	G00025 /2018	02.16.01		60,000	35,0000	2.100,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.507,00	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME											
Pedido : 002009 2018 Data: 29/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	010689	2018	G00025 /2018	02.18.00		4,000	289,0000	1.156,00	
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	010690	2018	G00025 /2018	02.18.00		3,000	270,0000	810,00	

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2018

PAGINA 48

037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	010691	2018	G00025 /2018	02.18.00	3,000	270,0000	810,00	
037.00004.0235-01	OLEO ATF - DEXON 3 20 LTS	BAL	010692	2018	G00025 /2018	02.18.00	2,000	480,0000	960,00	
037.00054.0010-01	ATIVADO 1 - 40 200LTS	TB	010693	2018	G00025 /2018	02.18.00	1,000	784,0000	784,00	
037.00111.0004-01	SOLUPAM 1 - 40 200LTS	TB	010694	2018	G00025 /2018	02.18.00	1,000	784,0000	784,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.304,00	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME										
Pedido : 002010 2018 Data: 29/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	010695	2018	G00025 /2018	02.18.00	2,000	289,0000	578,00	
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	010696	2018	G00025 /2018	02.18.00	1,000	270,0000	270,00	
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	010697	2018	G00025 /2018	02.18.00	1,000	270,0000	270,00	
037.00004.0232-01	OLEO LUBRIFICANTE 50 - CG - 20 LTS	BAL	010698	2018	G00025 /2018	02.18.00	1,000	270,0000	270,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.388,00	
Fornecedor : 03769 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME										
Pedido : 002011 2018 Data: 29/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0226-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-CI 4 - 20LTS	BAL	010699	2018	G00025 /2018	02.17.03	3,000	289,0000	867,00	
037.00004.0228-01	OLEO LUBRIFICANTE 90W - GL5 - 20LTS	BAL	010700	2018	G00025 /2018	02.17.03	1,000	270,0000	270,00	
037.00004.0231-01	OLEO LUBRIFICANTE 140GL - 5 - 20LTS	BAL	010701	2018	G00025 /2018	02.17.03	1,000	270,0000	270,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.407,00	
0806 Itens Mostrados no Total										
0164 Pedidos Mostrados no Total									Valor Total no Periodo: 547.019,02	