

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 03797
Pedido : 000019 2016 Data: 05/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	000028 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	90,0000	900,00
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	000027 2016	G00016 /2015		08.01.00	50,000	8,0000	400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 03318
Pedido : 000021 2016 Data: 05/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0019-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140cm, tamanho M, peso de 40 a 70 kg, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera estar impresso s todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	000022 2016	G00013 /2015		08.01.00	904,000	0,8100	732,24
041.00128.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 150 cm, tamanho G, peso acima de 70 Kg, prati ca, anatomica e confortavel com polpa de celulose , gel polimero, super absorvente, elasticos, film e de polietileno e adesivo termoplastico. Na emba lagem deverao estar impressos todos os dados do f abricante.	UN	000021 2016	G00013 /2015		08.01.00	904,000	0,8100	732,24
041.00128.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por-parto e incontinencia urinaria). Cintura de 120 cm a 160 cm, tamanho EG, peso acima de 80 KG, pratica anatomica e confortavel, gel polimero , super absorvente, elasticos, filme de polietile no e adesivo termoplastico, na embalagem deverao constar impressos todos o9s dados do fabricante.	UN	000023 2016	G00013 /2015		08.01.00	966,000	0,9200	888,72
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.353,20

CN-SIAM										CONAM			
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM													
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2016										PAGINA	2		
Fornecedor : 03318													
Pedido : 000022 2016 Data: 05/01/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00016.0008-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	000024	2016	G00008 /2015			08.01.00	300,000	0,8831	264,93		
	Equipo para infusao por gravidade com ponta perfu												
	rante e tampa protetora. Camara flexivel para vis												
	ualizacao de gotejamento e extensao de PVC azul c												
	om comprimento de 1,50 m, controle de fluxo tipo												
	pinca rolete, filtro de ar lateral e com conector												
	escalonado.												
103.00056.0002-01	LANCETA DE PUNCAO CAPILAR UNIVERSAL ESTERIL	UN	000025	2016	G00008 /2015			08.01.00	1.000,000	0,0352	35,20		
	Caixa com 100 unidades												
	COMPATIVEL COM LANCETADOR.												
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		300,13		
Fornecedor : 03585													
Pedido : 000023 2016 Data: 05/01/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0	FDO	000026	2016	G00016 /2015			08.01.00	8,000	30,0000	240,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		240,00		
Fornecedor : 01920													
Pedido : 000024 2016 Data: 06/01/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	000056	2016	G00005 /2014			02.01.00	348,640	3,1000	1.080,78		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.080,78		
Fornecedor : 01920													
Pedido : 000025 2016 Data: 06/01/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	000058	2016	G00005 /2014			08.01.00	2.069,000	3,1000	6.413,90		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.413,90		

CN-SIAM									CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM									
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016									PAGINA 3
Fornecedor : 01920 Pedido : 000026 2016 Data: 06/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0001-01	OLEO DIESEL	L	000059 2016	G00005 /2014		08.01.00	137,000	2,7600	378,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,12
Fornecedor : 01920 Pedido : 000027 2016 Data: 06/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	000060 2016	G00005 /2014		10.01.00	146,150	3,1000	453,06
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		453,06
Fornecedor : 01920 Pedido : 000028 2016 Data: 06/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0240-01	OLEO DIESEL B S10	L	000057 2016	T00003 /2015		08.01.00	1.123,900	2,8700	3.225,59
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.225,59
Fornecedor : 01920 Pedido : 000029 2016 Data: 06/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	000061 2016	G00005 /2014		09.01.00	3.232,170	2,7600	8.920,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.920,78
Fornecedor : 01920 Pedido : 000030 2016 Data: 06/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0240-01	OLEO DIESEL B S10	L	000066 2016	T00003 /2015		06.01.00	2.593,140	2,8700	7.442,31
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.442,31

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

Fornecedor : 01920

Pedido : 000031 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0251-01	ARLA 32	L	000067 2016	T00003 /2015		06.01.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 000032 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	000065 2016	G00005 /2014	000000000s 0000	06.01.00	424,800	2,7600	1.172,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.172,44

Fornecedor : 01920

Pedido : 000033 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	000064 2016	G00005 /2014		06.01.00	2.575,200	2,7600	7.107,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.107,55

Fornecedor : 01920

Pedido : 000034 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	000062 2016	G00005 /2014		06.01.00	406,860	2,7600	1.122,93
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.122,93

Fornecedor : 01920

Pedido : 000035 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	000063 2016	G00005 /2014		06.01.00	379,100	3,1000	1.175,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.175,21

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 5

Fornecedor : 03648
Pedido : 000036 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	000055 2016	S00011 /2016		08.01.00	200,000	0,6000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 01014
Pedido : 000037 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00054.0001-01	OXIGENIO HOSPITALAR	M3	000054 2016	S00010 /2016		08.01.00	1,000	463,6800	463,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		463,68

Fornecedor : 03704
Pedido : 000038 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	000049 2016	S00005 /2016		06.01.00	1,000	48,0000	48,00
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	000048 2016	S00005 /2016		06.01.00	2,000	190,0000	380,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		428,00

Fornecedor : 03704
Pedido : 000039 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	000050 2016	S00006 /2016	0000000031 2016	06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 03704
Pedido : 000040 2016 Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	000051 2016	S00007 /2016	0000000032 2016	06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 6

Fornecedor : 01180

Pedido : 000043 2016

Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	000030 2016	G00005 /2015		09.01.00	5,000	82,0000	410,00
109.00010.0003-01	BLOCO DE CONCRETO 15	UN	000034 2016	G00005 /2015		09.01.00	500,000	1,4400	720,00
109.00038.0014-01	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	UN	000039 2016	G00005 /2015		09.01.00	2,000	35,1500	70,30
109.00039.0009-01	FERRO CA 50 12 METROS 5/16	UN	000036 2016	G00005 /2015		09.01.00	5,000	18,0500	90,25
109.00040.0016-01	FIO PARALELO 2.2.5	M	000037 2016	G00005 /2015		09.01.00	100,000	1,5100	151,00
109.00057.0001-01	PEDRA N° 01 (BRITA)	M3	000029 2016	G00005 /2015		09.01.00	5,000	79,9500	399,75
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	000031 2016	G00005 /2015		09.01.00	700,000	0,2300	161,00
109.00082.0004-01	BIANCO 18 LITROS	UN	000035 2016	G00005 /2015		09.01.00	1,000	159,0000	159,00
109.00082.0010-01	LATEX PVA 18 LITROS	UN	000038 2016	G00005 /2015		09.01.00	1,000	110,0000	110,00
109.00154.0013-01	JOELHO 3/4 POLIETILENO	UN	000040 2016	G00005 /2015		09.01.00	4,000	1,0000	4,00
109.00199.0006-01	THINNER SM 800 5 LITROS	UN	000032 2016	G00005 /2015		09.01.00	2,000	45,6000	91,20
109.00203.0006-01	TUBO ESGOTO 75 MM	M	000033 2016	G00005 /2015		09.01.00	24,000	5,6100	134,64
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.501,14	

Fornecedor : 03125

Pedido : 000044 2016

Data: 06/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0005-01	CEBOLA MIUDA	KG	000043 2016	S00004 /2016		10.01.00	10,491	3,9480	41,41
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000044 2016	S00004 /2016		10.01.00	5,000	2,5900	12,95
051.00027.0006-01	PIMENTAO AMARELO	KG	000045 2016	S00004 /2016		10.01.00	1,812	3,9850	7,22
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS, SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA O CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES COM A COLORACAO (VERDE OU VERMELHO), UNIFORME E LUSTROSO. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS. DEVERAO TER COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. EMBALAGEM: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL), NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 11 KG.								
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	000046 2016	S00004 /2016		10.01.00	15,030	4,3500	65,38
053.00019.0009-01	VINAGRE BRANCO	FR	000047 2016	S00004 /2016		10.01.00	5,000	1,2500	6,25
	embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conservantes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.								
053.00065.0009-01	BOMBOM 355 GRAMAS - CAIXA COM BOMBONS VARIADOS	CX	000042 2016	S00004 /2016		10.01.00	10,000	6,9500	69,50
053.00160.0001-01	AZEITE EXTRA VIRGEM 500 ML	VDR	000041 2016	S00004 /2016		10.01.00	5,000	7,9900	39,95
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	242,66	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 7

Fornecedor : 01000
Pedido : 000045 2016 Data: 07/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0018-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA COMB. SPRINTER M 2013	PC	000127 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	2,1400	8,56
106.00002.0010-01	AMORTECEDOR SUSP DIANT TRAS SPRINTER M 2013	PC	000123 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	341,1700	682,34
106.00007.0020-01	BATERIA SPRINTER M 2013	PC	000125 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	341,1700	341,17
106.00017.0017-01	CAIXA DE DIRECAO SPRINTER M 2013	PC	000124 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	830,8100	830,81
106.00033.0015-01	FUSIVEL SPRINTER M 2013	PC	000128 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	0,4900	0,98
106.00042.0021-01	KIT DE EMBREAGEM (PLATO/DISCO) SPRINTER M 2013	KIT	000126 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	813,9500	813,95
106.00109.0006-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR SPRINTER M 2013	PC	000129 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	91,0400	91,04

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.768,85

Fornecedor : 01000
Pedido : 000046 2016 Data: 07/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0032-01	BOBINA/TRANSFORMADOR DE IGNICAO PERUA KOMBI 2009	PC	000134 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	285,3500	285,35
106.00017.0014-01	CAIXA DE DIRECAO PERUA KOMBI 2009	PC	000132 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	1.225,7500	1.225,75
106.00037.0004-01	HOMOCINETICA~ (INT/EXT) PERUA KOMBI 2009	PC	000130 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	145,6200	582,48
106.00093.0015-01	CUBO DE RODA DIANTOU TRAS PERUA KOMBI 2009	PC	000131 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	100,0200	200,04
106.00107.0008-01	RADIADOR PERUA KOMBI 2009	PC	000133 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	448,1300	448,13
106.00114.0014-01	SENSOR DE DETONACAOL PERUA KOMBI	PC	000135 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	171,6000	171,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.913,35

Fornecedor : 01000
Pedido : 000048 2016 Data: 07/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0009-01	AMORTECEDOR SUS. DI/ TRASDOBLO RONTA2008	PC	000115 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	299,4500	1.197,80
106.00007.0006-01	BATERIA DOBLO RONTAN2008	PC	000120 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	440,8600	440,86
106.00017.0020-01	CAIXA DE DIRECAODOBLO RONTANAMB 2008	PC	000114 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	720,9100	720,91
106.00028.0016-01	EIXO COMANDO DE VALVULASDOBLO RONT2008	PC	000118 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	482,7300	482,73
106.00037.0008-01	HOMOCINETICA \226 (INT/EXT) DOBLO RONT2008	PC	000113 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	266,1800	1.064,72
106.00039.0072-01	JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO DOBLO RONT 2008	JG	000122 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	99,8200	99,82
106.00059.0005-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DOBLO RONT 2008	PC	000121 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	105,5900	105,59
106.00079.0012-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVELDOBLO RONTAN2008	PC	000119 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	360,4600	1.441,84
106.00086.0004-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO DOBLO RON 2008	PC	000116 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	532,3600	1.064,72
106.00096.0012-01	ESCORA DO COMANDO DE VALVULASDOBLO 2008	PC	000117 2016	G00014 /2015		08.01.00	8,000	149,7300	1.197,84

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.816,83

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA8

Fornecedor : 01000

Pedido : 000049 2016

Data: 07/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0029-01	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA COMBUSTIVEL PALIO WE.2014	PC	000090 2016	G00014 /2015		08.01.00	3,000	1,1400	3,42
106.00002.0015-01	AMORTECEDOR SUSP.DIANT TRAS.PALIO 2014	PC	000083 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	340,6300	1.362,52
106.00007.0014-01	BATERIA PALIO WEKKEND 2014	PC	000085 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	408,5100	408,51
106.00017.0011-01	CAIXA DE DIRECAO PALIO WEKKEND 2014	PC	000084 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	708,9900	708,99
106.00033.0021-01	FUSIVEL PALIO WEKKEND 2014	PC	000091 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	0,5200	1,04
106.00042.0017-01	KIT DE EMBREAGEM (PLATO/DISCO) PALIO WEK 2014	KIT	000086 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	400,2400	400,24
106.00058.0039-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO PALIO WEKKEND 2014	PC	000088 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	25,4200	25,42
106.00060.0023-01	TAMPA RESERVATORIO EX.PALIO WEKKEND 2014	PC	000089 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	21,9300	21,93
106.00117.0005-01	TRIZETA CAMBIO PALIO WEKKEND 2014	PC	000087 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	73,6000	73,60
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.005,67

Fornecedor : 01000

Pedido : 000050 2016

Data: 07/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00011.0023-01	BORRACHA ESTABILIZADORFIORINO WORKING 1998	PC	000100 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	25,9100	103,64
106.00014.0016-01	BUCHA CAIXA DIRECAOFIORINO WORKING 1998	PC	000103 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	70,9800	141,96
106.00024.0009-01	COXIM SUSPENSAOFIORINO WORKING 1998	PC	000101 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	70,7200	70,72
106.00037.0020-01	HOMOCINETICA (INTERNAS/EXTERNAS)FIORINO 1998	PC	000105 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	133,1500	266,30
106.00039.0075-01	JOGOS DE PASTILHAS FREIOFIORINO 1998	JG	000099 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	46,8500	46,85
106.00049.0025-01	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA FIORINO 1998	PC	000109 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	19,1700	38,34
106.00054.0020-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRAFIORINO WORK1998	PC	000111 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	50,0000	50,00
106.00058.0091-01	ROLAMENTOS DE RODA(INT/EXT/DU)FIORINO 1998	PC	000102 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	60,7200	242,88
106.00059.0020-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIROFIORINO WORK1998	PC	000107 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	102,3300	204,66
106.00061.0017-01	TERMINAL DIRECAO DIR ESQFIORINO WORK1998	PC	000110 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	39,8400	79,68
106.00092.0014-01	CORPO DE BORBOLETA FIORINO WORKING 1998	PC	000106 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	337,6500	337,65
106.00094.0005-01	ELETROVENTILADOR FIORINO WORKING 1998	PC	000104 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	336,9000	336,90
106.00112.0008-01	SAPATA FREIO TRASEIRAFIORINO WORKING 1998	PC	000108 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	66,3200	66,32
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.985,90

Fornecedor : 01000

Pedido : 000051 2016

Data: 07/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0013-01	BOMBA DE AGUA FIAT MILLE 2010	PC	000097 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	220,7400	220,74
106.00037.0015-01	HOMOCINETICA \226 (INTERNAS/EXTERNAS) FIAT 2010	PC	000096 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	211,2700	422
106.00039.0061-01	JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO FIAT MILLE 2010	JG	000092 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	42,5300	42,53
106.00054.0005-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA FIAT MILLE 2010	PC	000095 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	42,2000	84,40
106.00086.0005-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO FIAT MILLE 2010	PC	000093 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	609,5300	1.219,06

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	9
106.00093.0014-01		CUBO DE RODA DIANTEIRO TRASEIRO FIAT 2010		PC	000094 2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	78,6800	157,36	
106.00107.0018-01		RADIADOR FIAT MILLE 2010		PC	000098 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	306,1300	306,13	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.452,76
Fornecedor : 01000											
Pedido : 000052 2016 Data: 07/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00002.0012-01	AMORTECEDOR SUSP. DIANT/TRAS ROTEN AMB.DOBLO 2009	PC	000070 2016	G00014 /2015	08.01.00		4,000	286,5800	1.146,32		
106.00007.0018-01	BATERIA ROTEN AMBULANCIA DOBLO 2009	PC	000078 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	421,9100	421,91		
106.00017.0015-01	CAIXA DE DIRECAO ROTEN AMBULANCIA DOBLO 2009	PC	000069 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	689,9200	689,92		
106.00028.0019-01	EIXO COMANDO VALVULAS ROTEN AMBULANCIA DOBLO 2009	PC	000073 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	461,9800	461,98		
106.00037.0005-01	HOMOCINETICA (INTER./EXTER.) ROTEN AMB.DOBLO 2009	PC	000068 2016	G00014 /2015	08.01.00		4,000	254,7400	1.018,96		
106.00046.0065-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR ROTEN AMB. DOBLO 2009	PC	000082 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	40,5500	40,55		
106.00047.0016-01	MOLA ESPIRAL ROTEN AMBULANCIA DOBLO 2009	PC	000080 2016	G00014 /2015	08.01.00		2,000	233,5100	467,02		
106.00059.0021-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO ROTEN AMBULANCIA DOBLO 2009	PC	000081 2016	G00014 /2015	08.01.00		2,000	101,0500	202,10		
106.00075.0008-01	AGREGADO QUADRO DA SUSPENSAO ROTEN AMB.DOBLO 2009	PC	000079 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	692,3600	692,36		
106.00079.0009-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL ROTEN AMB. DOBLO 2009	PC	000074 2016	G00014 /2015	08.01.00		4,000	344,9600	1.379,84		
106.00086.0020-01	CAVALETE FREIO DIANT. ROTEN AMB. DOBLO 2009	PC	000071 2016	G00014 /2015	08.01.00		2,000	509,4800	1.018,96		
106.00089.0012-01	CHICOTE ELETRICO PRINCIPAL ROTEN AMB. DOBLO 2009	PC	000076 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	741,1800	741,18		
106.00092.0007-01	CORPO DE BORBOLETA (TBI) ROTEN AMB. DOBLO 2009	PC	000075 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	668,6900	668,69		
106.00096.0002-01	ESCORA DO COMANDO DE VALVULAS ROTEN AMB.DOBLO 2009	PC	000072 2016	G00014 /2015	08.01.00		8,000	143,2900	1.146,32		
106.00104.0018-01	MOTOR PARTIDA COMPLETO ROTEN AMBULANCIA DOBLO 2009	PC	000077 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	477,6400	477,64		
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.573,75
Fornecedor : 01000											
Pedido : 000053 2016 Data: 07/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00002.0014-01	AMORTECEDOR SUSP.DIANT TRAS SPRINTER 310D 1997	PC	000144 2016	G00014 /2015	08.01.00		2,000	323,1700	646,34		
106.00006.0005-01	BATENTE DA SUSPENSAO SPRINTER 310D 1997	PC	000145 2016	G00014 /2015	08.01.00		2,000	49,5900	99,18		
106.00010.0048-01	BOMBA DIRECAO HIDAULICA SPRINTER 310D 1997	PC	000150 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	484,1000	484,10		
106.00011.0018-01	BORRACHA ESTABILIZADOR SPRINTER 310D 1997	PC	000147 2016	G00014 /2015	08.01.00		4,000	45,5600	182,24		
106.00017.0016-01	CAIXA DE DIRECAO SPRINTER 310D 1997	PC	000136 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	857,2600	857,26		
106.00020.0022-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO SPRINTER 310D 1997	PC	000140 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	323,0700	323,07		
106.00020.0041-01	CILINDRO RODA TRASEIRA SPRINTER 310D 1997	PC	000143 2016	G00014 /2015	08.01.00		2,000	62,6600	125,32		
106.00027.0019-01	DISCO DE FREIO SPRINTER 310D 1997	PC	000138 2016	G00014 /2015	08.01.00		2,000	295,7100	591,42		
106.00039.0073-01	JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO SPRINTER 310D 1997	JG	000137 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	140,0600	140,06		
106.00047.0020-01	MOLAS DA SUSPENSAO SPRINTER 310D 1997	PC	000149 2016	G00014 /2015	08.01.00		4,000	132,8700	531,48		
106.00054.0015-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA SPRINTER 310D 1997	PC	000148 2016	G00014 /2015	08.01.00		2,000	82,5800	165,16		
106.00059.0017-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO SPRINTER 310D 1997	PC	000141 2016	G00014 /2015	08.01.00		2,000	311,0100	622,02		
106.00081.0016-01	BRACO SUSPENSAO/DIRECAO SPRINTER 310D 1997	PC	000146 2016	G00014 /2015	08.01.00		2,000	110,6400	221,28		
106.00086.0015-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO SPRINTER 310D 1997	PC	000142 2016	G00014 /2015	08.01.00		2,000	485,6100	971,22		
106.00112.0006-01	SAPATA FREIO TRASEIRA SPRINTER 310D 1997	PC	000139 2016	G00014 /2015	08.01.00		1,000	111,8600	111,86		

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016							PAGINA	10	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.072,01
Fornecedor : 03390									
Pedido : 000055 2016 Data: 08/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0055-01	CASCALHO NATURAL	M3	000235 2016	C00004 /2015		09.01.00	700,000	10,0000	7.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.000,00
Fornecedor : 01014									
Pedido : 000057 2016 Data: 08/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	000162 2016	S00020 /2016		08.01.00	1,000	175,8600	175,86
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,86
Fornecedor : 01022									
Pedido : 000059 2016 Data: 08/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00126.0009-01	CARTUCHO 122 COLORIDO XL (ORIGINAL)	UN	000156 2016	S00017 /2016		08.01.00	2,000	86,0000	172,00
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	000158 2016	S00017 /2016		08.01.00	2,000	55,0000	110,00
068.00001.0523-01	TONNER 3550 11 K (REMANUFATURADO)	UN	000157 2016	S00017 /2016		08.01.00	2,000	110,0000	220,00
068.00001.0538-01	CARTUCHO 662 PRETO (ORIGINAL)	UN	000155 2016	S00017 /2016		08.01.00	10,000	69,0000	690,00
068.00001.0552-01	TONNER D 104	UN	000159 2016	S00017 /2016		08.01.00	2,000	95,0000	190,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.382,00
Fornecedor : 01000									
Pedido : 000060 2016 Data: 08/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0026-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANT TRAS MONTANA 2005	PC	000216 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	364,9600	1.459,84
106.00005.0004-01	BARRA DE DIRECAO (DIR/ESQ) MONTANA ENGESIG 2005	PC	000226 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	90,7200	90,72
106.00006.0011-01	BATENTE HASTE AMORTECEDOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	000219 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	77,4200	309,68
106.00011.0012-01	BORRACHA ESTABILIZADOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	000234 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	12,5100	12,51
106.00017.0010-01	CAIXA DE DIRECAO MONTANA ENGESIG 2005	PC	000224 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	714,8400	714,84
106.00020.0017-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO MONTANA ENGESIG 2005	PC	000209 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	187,6900	187,69
106.00020.0035-01	CILINDRO RODA TRASEIRA MONTANA ENGESIG 2005	PC	000208 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	62,5600	125,12
106.00023.0015-01	CORREIA ALTERNADOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	000223 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	41,7100	41,71
106.00023.0034-01	CORREIA SINCRONIZADA MONTANA ENGESIG 2005	PC	000230 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	62,5600	62,56

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016										PAGINA 11
106.00024.0007-01	COXIM SUSPENSÃO MONTANA ENGESIG 2005	PC	000225	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	74,2100	148,42	
106.00027.0013-01	DISCO DE FREIO MONTANA ENGESIG 2005	PC	000206	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	83,4200	166,84	
106.00037.0017-01	HOMOCINETICA (INT/EXT) MONTANA ENGESIG 2005	PC	000229	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	239,8300	479,66	
106.00039.0066-01	JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO MONTANA ENGESIG 2005	JG	000205	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	72,9900	72,99	
106.00042.0016-01	KIT DE EMBREAGEM (PLATO/DISCO) MONTANA ENG 2005	KIT	000232	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	677,7900	677,79	
106.00044.0007-01	LONA DE FREIO TRASEIRA MONTANA ENGESIG 2005	PC	000210	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	125,1300	125,13	
106.00047.0011-01	MOLA ESPIRAL MONTANA ENGESIG 2005	PC	000217	2016	G00014 /2015	08.01.00	4,000	114,7000	458,80	
106.00054.0011-01	PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA MONTANA ENGESIG 2005	PC	000214	2016	G00014 /2015	08.01.00	4,000	83,4200	333,68	
106.00058.0053-01	ROLAMENTO EMBREAGEM MONTANA ENGESIG 2005	PC	000228	2016	G00014 /2015	08.01.00	4,000	47,1800	188,72	
106.00058.0074-01	ROLAMENTO TENSOR CORREIA SINCRONIZADA MONTANA2005	PC	000231	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	114,7000	114,70	
106.00059.0012-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO MONTANA ENGESIG 2005	PC	000211	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	114,7000	229,40	
106.00061.0012-01	TERMINAL DIREÇÃO DIR E ESQ MONTANA ENGESIG 2005	PC	000222	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	47,1300	94,26	
106.00075.0017-01	AGREGADO/QUADRO DA SUSPENSÃO MONTANA ENG 2005	PC	000220	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	938,4700	938,47	
106.00077.0006-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA (MONTANA ENGESIG 2005	PC	000233	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	96,2500	96,25	
106.00081.0004-01	BRACO SUSPENSÃO DIANTEIRA MONTANA ENGESIG 2005	PC	000215	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	130,5600	261,12	
106.00081.0022-01	BRACO TENSOR OU TIRANTE MONTANA ENGESIG 2005	PC	000218	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	93,8500	187,70	
106.00086.0011-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO MONTANA ENGESIG 2005	PC	000213	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	573,5100	1.147,02	
106.00090.0009-01	COIFAS PROTETORAS AMORTECEDORES MONTANA ENG 2005	PC	000221	2016	G00014 /2015	08.01.00	4,000	29,3000	117,20	
106.00093.0002-01	CUBO DE RODA DIANT OU TRAS MONTANA ENGESIG 2005	PC	000227	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	125,1300	250,26	
106.00095.0010-01	ENCANAMENTO DE FREIO MONTANA ENGESIG 2005	PC	000212	2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	234,6200	234,62	
106.00100.0012-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO MONTANA ENGESIG 2005	PC	000207	2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	31,2800	62,56	
0030 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.390,26	
Fornecedor : 03808										
Pedido : 000063 2016 Data: 11/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00202.0007-01	RADIADOR DE AGUA RETROESCAVADEIRA	PC	000164	2016	S00021 /2016		09.01.00	1,000	3.430,8600	3.430,86
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.430,86	
Fornecedor : 00495										
Pedido : 000065 2016 Data: 11/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00432.0006-01	RUFO EM CHAPA LISA	M	000165	2016	S00022 /2016		09.01.00	27,000	45,0000	1.215,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.215,00	
Fornecedor : 01180										
Pedido : 000068 2016 Data: 12/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	12
109.00061.0006-01	PORTA LAMINADA 2.10 X 80	UN	000170	2016	G00005 /2015	09.01.00	1,000	268,0000	268,00		
109.00061.0007-01	PORTA MISTA 2.10 X 0.80	UN	000169	2016	G00005 /2015	09.01.00	1,000	289,0000	289,00		
109.00066.0004-01	REFLETOR LAMPADA HALOGENAS 300/500 W	UN	000173	2016	G00005 /2015	09.01.00	2,000	24,7000	49,40		
109.00082.0008-01	LATEX ACRILICO 18 LITROS	UN	000172	2016	G00005 /2015	09.01.00	1,000	125,0000	125,00		
109.00091.0006-01	VITRO 1.50 X 1.00 COM GRADE	UN	000168	2016	G00005 /2015	09.01.00	1,000	247,0000	247,00		
109.00150.0001-01	FORRO DE PVC	M	000171	2016	G00005 /2015	09.01.00	50,000	11,9000	595,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.573,40	
Fornecedor : 01849											
Pedido : 000070 2016 Data: 12/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00172.0001-01	INJETOR PARA CUSPIDEIRA	PC	000242	2016	S00028 /2016		05.01.00	6,000	1.880,0000	11.280,00	
037.00032.0029-01	REPARO 796	PC	000243	2016	S00028 /2016		05.01.00	1,000	212,0000	212,00	
037.00057.0015-01	JOGO DE REPARO	JG	000244	2016	S00028 /2016		05.01.00	3,000	212,0000	636,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.128,00	
Fornecedor : 01053											
Pedido : 000071 2016 Data: 12/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00037.0003-01	ABRACADEIRA 1"	PC	000240	2016	S00027 /2016		09.01.00	2,000	2,0000	4,00	
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000238	2016	S00027 /2016		09.01.00	1,000	294,0000	294,00	
037.00125.0137-01	FILTRO SEPARADOR	PC	000239	2016	S00027 /2016		09.01.00	1,000	115,0000	115,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		413,00	
Fornecedor : 01053											
Pedido : 000072 2016 Data: 12/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000237	2016	S00026 /2016		09.01.00	1,000	110,0000	110,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		110,00	
Fornecedor : 01180											
Pedido : 000074 2016 Data: 12/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	000537	2016	G00005 /2015		09.01.00	5,000	82,0000	410,00	
109.00057.0001-01	PEDRA N° 01 (BRITA)	M3	000538	2016	G00005 /2015		09.01.00	5,000	79,9500	399,75	
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	000536	2016	G00005 /2015		09.01.00	5.000,000	0,2300	1.150,00	

CN-SIAM										CONAM
conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016										PAGINA 13
109.00155.0001-01 LAJE DE FORRO M 000539 2016 G00005 /2015 09.01.00 24,000 21,0000 504,00										
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.463,75
Fornecedor : 03624 Pedido : 000075 2016 Data: 13/01/2016										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
104.00021.0002-01 CARBONATO DE LITIO 300 MG COM 000543 2016 G00018 /2015 08.01.00 1.500,000 0,1100 165,00										
104.00051.0001-01 DOXAZOSINA 2 MG COM 000544 2016 G00018 /2015 08.01.00 3.000,000 0,0800 240,00										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 405,00
Fornecedor : 03585 Pedido : 000077 2016 Data: 13/01/2016										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
041.00002.0005-01 CLORO CONCENTRADO 05 LITROS GAL 000541 2016 G00016 /2015 07.01.00 35,000 9,0500 316,75										
041.00018.0040-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0 FDO 000542 2016 G00016 /2015 07.01.00 4,000 30,0000 120,00										
041.00046.0008-01 LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G PAR 000540 2016 G00016 /2015 07.01.00 20,000 3,2900 65,80										
LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 502,55
Fornecedor : 01053 Pedido : 000078 2016 Data: 13/01/2016										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
037.00217.0052-01 KIT CAMBIO PC 000717 2016 S00045 /2016 06.01.00 1,000 180,0000 180,00										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 180,00
Fornecedor : 03812 Pedido : 000079 2016 Data: 13/01/2016										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
012.00014.0207-01 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 220V UN 000716 2016 S00044 /2016 09.01.00 70,000 28,3400 1.983,80										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.983,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

Fornecedor : 01022
Pedido : 000080 2016 Data: 13/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0523-01	TONNER 3550 11 K (REMANUFATURADO)	UN	000532 2016	S00031 /2016		06.01.00	2,000	110,0000	220,00
068.00001.0536-01	TONNER 3220 IGUAL 2850 (REMANUFATURADO)	UN	000531 2016	S00031 /2016		06.01.00	2,000	100,0000	200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Fornecedor : 01053
Pedido : 000081 2016 Data: 13/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00107.0004-01	DIAFRAGMA (PECA)	PC	000534 2016	S00032 /2016		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000533 2016	S00032 /2016		06.01.00	1,000	54,0000	54,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98,00

Fornecedor : 01053
Pedido : 000082 2016 Data: 13/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00027.0119-01	PINO "U"	PC	000535 2016	S00033 /2016		06.01.00	4,000	15,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 02986
Pedido : 000084 2016 Data: 13/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	000167 2016	S00023 /2016		08.01.00	20,000	5,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 03811
Pedido : 000087 2016 Data: 14/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00021.0003-01	CILINDRO (PECA)	PC	000546 2016	S00034 /2016		09.01.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 15

Fornecedor : 02681

Pedido : 000088 2016 Data: 14/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00215.0079-01	ESPELHO COM MOLDURA	UN	000547 2016	S00035 /2016		06.01.00	4,000	30,0000	120,00
011.00215.0100-01	ESPELHO C/ BOTAO	UN	000548 2016	S00035 /2016		06.01.00	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		145,00

Fornecedor : 03342

Pedido : 000090 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00206.0001-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	000551 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.200,000	0,2290	274,80
104.00214.0001-01	METILDOPA 250MG	COM	000550 2016	G00018 /2015		08.01.00	6.000,000	0,1220	732,00
104.00233.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B3,B5 E B6) SOL.INJE	AMP	000549 2016	G00018 /2015		08.01.00	400,000	0,8400	336,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.342,80

Fornecedor : 03342

Pedido : 000091 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00113.0016-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)SIST.FECHADO 500 ML	FR	000552 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	2,6000	130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 03342

Pedido : 000092 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	000557 2016	G00018 /2015		08.01.00	30.000,000	0,0198	594,00
104.00015.0003-01	AZITROMICINA 600 MG/5 ML	FR	000565 2016	G00018 /2015		08.01.00	400,000	2,4099	963,96
104.00040.0001-01	DELTAMETRINA 2MG/ML LOCAO	FR	000562 2016	G00018 /2015		08.01.00	30,000	1,7100	51,30
104.00040.0002-01	DELTAMETRINA 2 MG/ML SHAMPOO	FR	000563 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	1,7100	171,00
104.00056.0001-01	FENITOINA 50MG/ML	AMP	000564 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	1,9180	95,90
104.00081.0001-01	LORATADINA 1MG/ML	FR	000559 2016	G00018 /2015		08.01.00	400,000	1,8400	736,00
104.00102.0003-01	Solucao oral frasco com 100ml POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	000568 2016	G00018 /2015		08.01.00	8.000,000	0,1300	1.040,00
104.00105.0002-01	PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML AMPOLA C/2ML	AMP	000558 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	1,2190	121,90
104.00113.0007-01	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA SISTEMA FECHADO 500 ML	FR	000561 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	4,0900	409,00
104.00176.0002-01	AMOXICILINA 500MG	COM	000567 2016	G00018 /2015		08.01.00	7.500,000	0,1300	975,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 16

104.00192.0001-01	DIAZEPAM 10MG	COM	000554	2016	G00018 /2015	08.01.00	10.000,000	0,0350	350,00	
104.00193.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	000566	2016	G00018 /2015	08.01.00	6.000,000	0,0274	164,40	
104.00194.0001-01	DIGOXINA 0,25MG	COM	000560	2016	G00018 /2015	08.01.00	2.000,000	0,0397	79,40	
104.00200.0001-01	FENOBARBITAL 100MG	COM	000555	2016	G00018 /2015	08.01.00	6.000,000	0,0959	575,40	
104.00202.0001-01	FLUOXETINA 20MG	COM	000556	2016	G00018 /2015	08.01.00	14.000,000	0,0580	812,00	
104.00221.0002-01	PARACETAMOL 500MG	COM	000553	2016	G00018 /2015	08.01.00	15.000,000	0,0480	720,00	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 7.859,26		
Fornecedor : 03810										
Pedido : 000093 2016 Data: 15/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	000570	2016	G00018 /2015	08.01.00	1.200,000	0,3300	396,00	
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	000571	2016	G00018 /2015	08.01.00	200,000	0,9700	194,00	
104.00060.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	000572	2016	G00018 /2015	08.01.00	300,000	0,1900	57,00	
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	000573	2016	G00018 /2015	08.01.00	600,000	0,1008	60,48	
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	000574	2016	G00018 /2015	08.01.00	12.000,000	0,1080	1.296,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.003,48		
Fornecedor : 01011										
Pedido : 000094 2016 Data: 15/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0118-01	IMPRESSO RESULTADO DA MAMOGRAFIA	UN	000576	2016	S00037 /2016	08.01.00	2.000,000	0,1475	295,00	
062.00044.0053-01	ETIQUETA - AVULSA	UN	000575	2016	S00037 /2016	08.01.00	10.000,000	0,0398	398,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 693,00		
Fornecedor : 01011										
Pedido : 000095 2016 Data: 15/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0117-01	IMPRESSO DE FOLHETOS DE ESCLARECIMENTO	UN	000569	2016	S00036 /2016	06.01.00	500,000	1,5800	790,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 790,00		
Fornecedor : 03342										
Pedido : 000098 2016 Data: 18/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00209.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 25MG	COM	000581	2016	G00018 /2015	08.01.00	4.400,000	0,3200	1.408,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.408,00

Fornecedor : 03342

Pedido : 000099 2016 Data: 18/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	000580 2016	G00018 /2015		08.01.00	450,000	0,9860	443,70
104.00179.0004-01	N-BUTILESCOPOLAMINA 0,02MG+DIPIRONA SODICA 2500 MG	AMP	000579 2016	G00018 /2015		08.01.00	400,000	1,4000	560,00
	SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA COM 5 ML								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,70

Fornecedor : 03005

Pedido : 000100 2016 Data: 19/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00208.0001-01	NEOMICINA / SULFATO + BACITRACINA (5MG+250 UI/G)	TUB	000673 2016	G00018 /2015		08.01.00	200,000	1,3290	265,80
104.00003.0001-01	ACICLOVIR 200MG	COM	000636 2016	G00018 /2015		08.01.00	900,000	0,1250	112,50
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	000637 2016	G00018 /2015		08.01.00	4.000,000	0,0420	168,00
104.00004.0004-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	000638 2016	G00018 /2015		08.01.00	3.000,000	0,2400	720,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	000642 2016	G00018 /2015		08.01.00	6.000,000	0,2800	1.680,00
104.00012.0003-01	BESILATO DE ANLIDIPINO 5MG	COM	000644 2016	G00018 /2015		08.01.00	10.000,000	0,0195	195,00
104.00016.0001-01	BIPERIDENO 2MG	COM	000645 2016	G00018 /2015		08.01.00	3.000,000	0,2200	660,00
104.00019.0006-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AMP	000646 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	0,9500	95,00
	Ampola 1ml								
104.00020.0001-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE	FR	000648 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	4,3000	215,00
104.00024.0002-01	CETOCONAZOL 20 MG/G	BIS	000649 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	1,0800	108,00
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	000650 2016	G00018 /2015		08.01.00	4.500,000	0,2300	1.035,00
104.00033.0002-01	CLONAZEPAN 2.5 MG GOTAS	FR	000651 2016	G00018 /2015		08.01.00	60,000	1,5790	94,74
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	000652 2016	G00018 /2015		08.01.00	980,000	0,3500	343,00
104.00036.0001-01	CLORPROMAZINA 25 MG	COM	000656 2016	G00018 /2015		08.01.00	200,000	0,2180	43,60
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL	BIS	000653 2016	G00018 /2015		08.01.00	60,000	13,5000	810,00
	Bisnaga com 30g								
104.00043.0001-01	DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML	FR	000654 2016	G00018 /2015		08.01.00	300,000	1,3000	390,00
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	000658 2016	G00018 /2015		08.01.00	300,000	0,5000	150,00
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	000660 2016	G00018 /2015		08.01.00	600,000	1,5395	923,70
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	000662 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.800,000	0,3300	594,00
104.00065.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	000663 2016	G00018 /2015		08.01.00	150,000	3,0000	450,00
104.00067.0001-01	GLICOSE 25% AMPOLA COM 10ML	AMP	000665 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	0,2030	10,15
104.00067.0002-01	GLICOSE 50% AMPOLA COM 10ML	AMP	000666 2016	G00018 /2015		08.01.00	150,000	0,2450	36,75
104.00070.0003-01	HIDROCORTISONA 100 MG	AMP	000667 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	3,6500	182,50
104.00070.0004-01	HIDROCORTISONA 500 MG	AMP	000668 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	6,2000	620,00
104.00078.0002-01	LEVOPODA- BERZERAZIDA 200/50 MG	COM	000669 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.800,000	1,7359	3.124,62
104.00083.0004-01	MALEATO DE DEXCLORF. 0,4 MG + BETAMETASONA 0,05 ML	FR	000670 2016	G00018 /2015		08.01.00	600,000	3,1300	1.878,00
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	000672 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.200,000	0,6359	763,08

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	18
104.00095.0001-01	NORFLOXACINO 400 MG	COM	000675	2016	G00018 /2015	08.01.00	1.799,000	0,1400	251,86		
104.00098.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	000676	2016	G00018 /2015	08.01.00	59.976,000	0,0399	2.393,04		
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	000677	2016	G00018 /2015	08.01.00	3.000,000	0,3839	1.151,70		
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO) bisnaga com 45 gr	BIS	000678	2016	G00018 /2015	08.01.00	300,000	2,1000	630,00		
104.00105.0001-01	PROMETAZINA 25MG	COM	000679	2016	G00018 /2015	08.01.00	4.000,000	0,0600	240,00		
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	000684	2016	G00018 /2015	08.01.00	30.000,000	0,0700	2.100,00		
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	000685	2016	G00018 /2015	08.01.00	3.000,000	0,0430	129,00		
104.00129.0024-01	CLORIDRATO DE TETRACAINA1%+FENILEFRINA 0,01% solucao oftalmica frasco com 10 ml	FR	000655	2016	G00018 /2015	08.01.00	2,000	7,5000	15,00		
104.00172.0004-01	ACETATO DE RETINOL 50.000 + COLECALCIFEROL 10.000 UI/ ML	FR	000635	2016	G00018 /2015	08.01.00	30,000	11,7000	351,00		
104.00173.0002-01	SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO COM 20 ML										
104.00173.0002-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO C/10 ML	FR	000639	2016	G00018 /2015	08.01.00	150,000	1,0000	150,00		
104.00175.0001-01	AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE INFANTIL	FR	000640	2016	G00018 /2015	08.01.00	150,000	1,5500	232,50		
104.00175.0002-01	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO	FR	000641	2016	G00018 /2015	08.01.00	150,000	1,7000	255,00		
104.00177.0003-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	AMP	000643	2016	G00018 /2015	08.01.00	200,000	10,5000	2.100,00		
104.00181.0001-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	000647	2016	G00018 /2015	08.01.00	19.980,000	0,0200	399,60		
104.00184.0002-01	CEFALEXINA 250MG/5ML PO SUSP ORAL	FR	000686	2016	G00018 /2015	08.01.00	100,000	7,0000	700,00		
104.00190.0001-01	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	BIS	000657	2016	G00018 /2015	08.01.00	300,000	0,6950	208,50		
104.00195.0001-01	DIMENIDRINATO/C.PRIDOXINA/GLICOSE/FRUT.INJET	AMP	000659	2016	G00018 /2015	08.01.00	200,000	2,4999	499,98		
104.00199.0001-01	FENITOINA 100MG	COM	000661	2016	G00018 /2015	08.01.00	6.000,000	0,3000	1.800,00		
104.00203.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	000664	2016	G00018 /2015	08.01.00	6.000,000	0,0300	180,00		
104.00216.0003-01	METRONIDAZOL GEL GINECOL 500MG/5G	BIS	000671	2016	G00018 /2015	08.01.00	50,000	2,8000	140,00		
104.00219.0001-01	NISTATINA CREME GINEC 100.00 UI/4G	BIS	000674	2016	G00018 /2015	08.01.00	150,000	2,3500	352,50		
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	000680	2016	G00018 /2015	08.01.00	36.000,000	0,4300	15.480,00		
104.00225.0001-01	PROPRANOLOL 40MG	COM	000681	2016	G00018 /2015	08.01.00	4.000,000	0,0130	52,00		
104.00228.0001-01	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	FR	000682	2016	G00018 /2015	08.01.00	100,000	0,9500	95,00		
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	000683	2016	G00018 /2015	08.01.00	300,000	0,7580	227,40		
104.00237.0002-01	DIPROPIONATO DE BECLAMETASONA 400 MCG/ML 2 ML SUSPENSAO PARA NEBULIZACAO	AMP	000687	2016	G00018 /2015	08.01.00	100,000	4,8000	480,00		
0053 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			46.282,52	
Fornecedor : 03479											
Pedido : 000101 2016 Data: 19/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00053.0002-01	NUTRICAO ENTERAL SOYA	L	000634	2016	G00018 /2015		08.01.00	66,000	17,3800	1.147,08	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.147,08	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 19

Fornecedor : 03369
Pedido : 000102 2016 Data: 19/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00147.0013-01	CABIDE EM ACRILICO REFORCADO GROSSO	UN	000626 2016	S00040 /2016		10.01.00	2,000	2,5000	5,00
011.00518.0017-01	LIXEIRA P/ BANHEIRO C/ TAMPA BASCULANTE CINZA, 14 LITROS.	UN	000594 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	21,0000	21,00
016.00006.0224-01	TABUA CEDROMARA	M	000619 2016	S00040 /2016		10.01.00	2,000	7,5000	15,00
025.00045.0011-01	SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL, BRANCO, MEDIDAS: 13X16CM - C/ 500 UNID. - GRAMATURA 40G/M2 PACK PEL(ETIQUETA VERDE) OU SIMILAR substituido pelo 25.45.10	PCT	000631 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	4,0000	4,00
037.00073.0036-01	SUPORTE CAPA	PC	000615 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00131.0012-01	COPO ALAVANCA CAMBIO	PC	000598 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	6,0000	6,00
041.00001.0032-01	COADOR CONFECCIONADO EM FLANELA	UN	000614 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	8,5000	8,50
041.00020.0021-01	RODO DE MADEIRA 60 CM, 2 LAMINAS DE E.V.A., 4 MM ESPESSURA, COM CABO	UN	000618 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	4,5000	4,50
041.00020.0029-01	RODO C/ CABO 1,20 M	UN	000610 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	7,0000	7,00
041.00120.0008-01	AVENTAL PLASTICO	UN	000625 2016	S00040 /2016		10.01.00	4,000	7,5000	30,00
045.00053.0009-01	TOALHA DE MESA	UN	000633 2016	S00040 /2016		10.01.00	4,000	36,0000	144,00
054.00002.0034-01	ASSADEIRA RETANGULAR N.05	UN	000600 2016	S00040 /2016		10.01.00	2,000	23,5000	47,00
054.00002.0036-01	ASSADEIRA DE VIDRO TEMPERADO, TIPO MARINEX/SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 02 LITROS SEM TAMPA.	UN	000599 2016	S00040 /2016		10.01.00	3,000	19,0000	57,00
054.00003.0005-01	BACIA PLASTICA 5 LITROS PLASTICO RESISTENTE TRANSPARENTE, DIMENSOES: 336X278X140MM.	UN	000629 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	10,5000	10,50
054.00003.0008-01	BACIA ALUMINIO 30 CM DE DIAMETRO.	UN	000588 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	37,0000	37,00
054.00003.0026-01	BACIA PLASTICA RESISTENTE, REDONDA, ATOXICA, CAP. 20 LITROS	UN	000628 2016	S00040 /2016		10.01.00	2,000	8,5000	17,00
054.00003.0036-01	BACIA EM ALUMINIO TIPO HOTEL 50CM	UN	000627 2016	S00040 /2016		10.01.00	4,000	5,0000	20,00
054.00005.0022-01	BALDE PEQUENO	UN	000584 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	13,5000	13,50
054.00005.0024-01	BALDE MEDIO	UN	000583 2016	S00040 /2016		10.01.00	2,000	5,0000	10,00
054.00008.0023-01	CACAROLA ALUMINIO REFORCADO CAPACIDADE 20 LITROS.	UN	000597 2016	S00040 /2016		10.01.00	2,000	28,0000	56,00
054.00008.0024-01	CACAROLA C/ TAMPA	UN	000602 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	73,5000	73,50
054.00008.0025-01	CACAROLA RETA EM ALUMINIO TIPO HOTEL, COM 02 ALCAS DE ALUMINIO REVESTIDA COM BRAQUELITE N.50, CAP. 41 LITROS	UN	000601 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	60,0000	60,00
054.00010.0001-01	CANECA 350 ML	UN	000586 2016	S00040 /2016		10.01.00	24,000	1,5000	36,00
054.00014.0005-01	COLHER DE MADEIRA GRANDE	UN	000617 2016	S00040 /2016		10.01.00	5,000	3,0000	15,00
054.00014.0042-01	COLHER DE PAU PEQUENA	UN	000616 2016	S00040 /2016		10.01.00	3,000	3,5000	10,50
054.00015.0004-01	CONCHA DE INOX MEDIDAS: 33X2X10CM	UN	000624 2016	S00040 /2016		10.01.00	3,000	15,0000	45,00
054.00016.0012-01	ESCORREDOR DE MACARRAO GRANDE	UN	000582 2016	S00040 /2016		10.01.00	1,000	8,0000	8,00

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016										PAGINA	20	
054.00017.0005-01	TIPO INDUSTRIAL											
054.00019.0001-01	ESCUMADEIRA DE PLASTICO	UN	000623	2016	S00040 /2016	10.01.00		4,000	15,0000		60,00	
054.00019.0001-01	FACA DE CORTE P/ CARNE	PC	000622	2016	S00040 /2016	10.01.00		2,000	10,5000		21,00	
054.00019.0045-01	FACA DE CORTE P/ COZINHA	UN	000621	2016	S00040 /2016	10.01.00		1,000	12,5000		12,50	
054.00019.0047-01	FACA DE COZINHA	UN	000620	2016	S00040 /2016	10.01.00		1,000	10,5000		10,50	
COM LAMINA EM ACO INOX 8", CABO POLICARBONATO NA COR PRETA.												
054.00022.0059-01	FORMA P/ PUDIM - TAM GRANDE	UN	000603	2016	S00040 /2016	10.01.00		2,000	25,5000		51,00	
054.00028.0003-01	JARRA DE VIDRO	CJ	000587	2016	S00040 /2016	10.01.00		1,000	4,0000		4,00	
054.00028.0026-01	JARRA ACRILICA	UN	000585	2016	S00040 /2016	10.01.00		2,000	8,0000		16,00	
054.00040.0058-01	PRATO ACRILICO	PCT	000590	2016	S00040 /2016	10.01.00		3,000	17,5000		52,50	
054.00041.0007-01	RALADOR DE LEGUMES, 4 FACES EM INOX, ALT: 18CM, LA LARG.: 09CM.	UN	000630	2016	S00040 /2016	10.01.00		1,000	6,0000		6,00	
054.00041.0008-01	RALADOR DE COZINHA - PROFISSIONAL	UN	000611	2016	S00040 /2016	10.01.00		1,000	21,5000		21,50	
054.00044.0140-01	TAPETE 0,40 X 0,60 - AZUL	UN	000589	2016	S00040 /2016	10.01.00		4,000	12,0000		48,00	
054.00052.0011-01	BORRACHA P/ PANELA DE PRESSAO 7 L	UN	000595	2016	S00040 /2016	10.01.00		3,000	2,5000		7,50	
054.00069.0004-01	PRENDEDOR DE MADEIRA P/ ROUPA	DZ	000605	2016	S00040 /2016	10.01.00		3,000	2,5000		7,50	
054.00074.0003-01	CANECAO DE ALUMINIO	UN	000596	2016	S00040 /2016	10.01.00		2,000	14,0000		28,00	
ANTIADERENTE.												
054.00088.0055-01	POTE PEQUENO	UN	000632	2016	S00040 /2016	10.01.00		20,000	2,0000		40,00	
054.00088.0079-01	POTE (CONJUNTO ACRILICO)	UN	000591	2016	S00040 /2016	10.01.00		2,000	10,5000		21,00	
054.00089.0027-01	PENEIRA ALUMINIO 20CM	UN	000606	2016	S00040 /2016	10.01.00		1,000	5,0000		5,00	
054.00089.0028-01	PENEIRA ALUMINIO 25 CM	UN	000607	2016	S00040 /2016	10.01.00		1,000	4,0000		4,00	
054.00155.0009-01	ESPATULA -KIT	KIT	000612	2016	S00040 /2016	10.01.00		2,000	5,0000		10,00	
054.00182.0007-01	DESCASCADOR DE ABACAXI	UN	000613	2016	S00040 /2016	10.01.00		2,000	2,5000		5,00	
054.00217.0003-01	CONTAINER MEDINDO 5.000 MM DE COMPRIMENTO, 2.400 M GURA E 1.200 MM DE ALTURA , COM ROLETES, FABRICA-DO EM CHAPA 8 (4,25MM) NO ASSOALHO E CHAPA 12(2,-65 MM) NAS LATERAIS, CHAPAS DE ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO CONFORME NORMA SAE 1010/20, COM VIGA U LAMINADA DE 8", CONFORME NORMA ASTM-36 E FECHAMEN TO COM CHAPA 8, ALCA DE ICAMENTO FABRICADO EM ACO 1045 DE 2", COM PORTA BASCULANTE E ABERTURA 01 FO LHA E PINTURA NA COR PADRAO.	UN	000592	2016	S00040 /2016	10.01.00		1,000	5,5000		5,50	
054.00217.0006-01	CONTAINER 3.7 LT RETANGULAR	UN	000593	2016	S00040 /2016	10.01.00		1,000	5,5000		5,50	
054.00226.0001-01	ACENDEDOR DE FOGAO	UN	000608	2016	S00040 /2016	10.01.00		2,000	3,5000		7,00	
054.00245.0003-01	PINCEL CULINARIO CERDAS MACIAS	UN	000609	2016	S00040 /2016	10.01.00		1,000	4,5000		4,50	
083.00108.0003-01	KIT P/ PIA COZINHA	UN	000604	2016	S00040 /2016	10.01.00		2,000	7,0000		14,00	
0052 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.238,50	
Fornecedor : 03005												
Pedido : 000103 2016 Data: 19/01/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	000694	2016	G00018 /2015		08.01.00	2,000	87,0000	174,00		

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016										PAGINA 21
103.00003.0015-01	AGULHA P/A.DE INSULINA C/CANETA UL.FINE 4MM X 0,25	CX	000693	2016	G00018 /2015	08.01.00	3,000	88,0000	264,00	
CAIXA COM 100 UNIDADES										
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	000690	2016	G00018 /2015	08.01.00	84,000	7,6000	638,40	
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	000697	2016	G00018 /2015	08.01.00	3,000	320,0000	960,00	
104.00149.0004-01	INSULINA GLULISINA 100UI INJ 10ML	UN	000692	2016	G00018 /2015	08.01.00	2,000	88,5000	177,00	
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	000691	2016	G00018 /2015	08.01.00	12,000	111,0000	1.332,00	
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	000695	2016	G00018 /2015	08.01.00	6,000	32,5000	195,00	
104.00149.0009-01	INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML	UN	000696	2016	G00018 /2015	08.01.00	10,000	35,0000	350,00	
104.00149.0012-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	000698	2016	G00018 /2015	08.01.00	6,000	105,0000	630,00	
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	000688	2016	G00018 /2015	08.01.00	6,000	37,8000	226,80	
104.00221.0004-01	PIRACETAM 400 MG+CINARIZINA 25 MG	COM	000689	2016	G00018 /2015	08.01.00	100,000	0,8500	85,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.032,20
Fornecedor : 02725										
Pedido : 000104 2016 Data: 19/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0001-01	ACEBROFILINA 10MG/ML	FR	000827	2016	G00018 /2015	08.01.00		60,000	3,5200	211,20
104.00009.0002-01	AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA COM 10 ML	AMP	000829	2016	G00018 /2015	08.01.00		50,000	0,7400	37,00
104.00019.0005-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS C/10ML	FR	000832	2016	G00018 /2015	08.01.00		50,000	1,9600	98,00
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	000830	2016	G00018 /2015	08.01.00		1.400,000	0,3600	504,00
104.00019.0010-01	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA6,67MG+DIPIRONA 333,4 SOLUCAO ORAL	FR	000831	2016	G00018 /2015	08.01.00		100,000	2,1500	215,00
104.00019.0012-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL.INALACAO GOTAS FRASCO COM 20 ML	FR	000836	2016	G00018 /2015	08.01.00		20,000	1,9600	39,20
104.00021.0001-01	CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D	COM	000833	2016	G00018 /2015	08.01.00		6.000,000	0,1908	1.144,80
104.00043.0002-01	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA COM 1 ML	AMP	000834	2016	G00018 /2015	08.01.00		150,000	0,6399	95,98
104.00097.0001-01	OLEO MINERAL COM 100 ML	FR	000837	2016	G00018 /2015	08.01.00		100,000	1,9600	196,00
104.00173.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	000828	2016	G00018 /2015	08.01.00		332,000	0,6900	229,08
104.00190.0002-01	DEXAMETASONA 4MG/ML INJET C/2,5ML	AMP	000835	2016	G00018 /2015	08.01.00		100,000	0,7700	77,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.847,26
Fornecedor : 03107										
Pedido : 000066 2016 Data: 20/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7543-01	TOKEN P/GERACAO E ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO	UN	000151	2016	S00013 /2016		04.01.00	3,000	250,0000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		750,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 22

Fornecedor : 01180

Pedido : 000105 2016

Data: 20/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00029.0014-01	CURVA LONGA 60 MM MARROM COLA	UN	000704 2016	G00005 /2015		09.01.00	5,000	14,1000	70,50
109.00035.0002-01	ENXADA N° 36	UN	000700 2016	G00005 /2015		09.01.00	3,000	32,6000	97,80
109.00047.0014-01	JUNCAO 50 MM ESGOTO	UN	000702 2016	G00005 /2015		09.01.00	4,000	3,9500	15,80
109.00050.0051-01	LUVA DE CORRER 50 MM ESGOTO	UN	000703 2016	G00005 /2015		09.01.00	38,450	1,7100	65,74
109.00056.0002-01	PA BICO N° 04 SEM CABO	UN	000701 2016	G00005 /2015		09.01.00	3,000	17,1000	51,30
109.00131.0001-01	CILINDRO GOLD FECHADURA	UN	000706 2016	G00005 /2015		09.01.00	1,000	11,4000	11,40
109.00134.0002-01	COLA PINCEL 175 GRAMAS	UN	000705 2016	G00005 /2015		09.01.00	1,000	9,5000	9,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	322,04

Fornecedor : 03797

Pedido : 000106 2016

Data: 20/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	000755 2016	G00016 /2015		09.01.00	2,000	90,0000	180,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	000756 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	7,6000	76,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	256,00

Fornecedor : 00977

Pedido : 000107 2016

Data: 20/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00008.0006-01	BOLACHAS MINI WAFER	CX	000744 2016	S00046 /2016		10.01.00	50,000	1,2900	64,50
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	000735 2016	S00046 /2016		10.01.00	100,000	1,9900	199,00
051.00007.0007-01	BATATA FRITA TIPO PALHA	PCT	000730 2016	S00046 /2016		10.01.00	15,000	3,9900	59,85
051.00010.0001-01	PACOTE COM 500 GR, SEM GORDURA TRANS. CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	000734 2016	S00046 /2016		10.01.00	15,000	4,9900	74,85
	VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000736 2016	S00046 /2016		10.01.00	20,000	1,9900	39,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	000732 2016	S00046 /2016		10.01.00	10,000	3,5900	35,90
	variedade brasilã, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2016												PAGINA	23
051.00030.0011-01	ente 22 kg	KG	000733	2016	S00046 /2016	10.01.00	15,000	4,9900	74,85				
052.00001.0004-01	TOMATE GRAUDO	LTA	000725	2016	S00046 /2016	10.01.00	10,000	3,5900	35,90				
052.00001.0019-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	L	000737	2016	S00046 /2016	10.01.00	200,000	2,0900	418,00				
053.00002.0009-01	LEITE INTEGRAL	KG	000743	2016	S00046 /2016	10.01.00	3,000	7,9900	23,97				
053.00004.0009-01	AZEITONA EM CONSERVA S/ CAROCO	PCT	000721	2016	S00046 /2016	10.01.00	20,000	6,8900	137,80				
053.00006.0007-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	CX	000740	2016	S00046 /2016	10.01.00	6,000	5,7500	34,50				
053.00007.0048-01	CHA MATE	PCT	000729	2016	S00046 /2016	10.01.00	6,000	2,8900	17,34				
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA													
Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri													
go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar,													
gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am													
ido de milho, saliodado, acidulante acido latico,													
fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat													
o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma													
artificial de laranja e baunilha. contendo gluten,													
nao contem substancias transgenicas, validademin													
ma de 10 meses a partir da data de entrega. apre													
nytar ficha tecnica e amostra do produto.													
053.00007.0052-01	BISCOITO - VARIOS SABORES	PCT	000728	2016	S00046 /2016	10.01.00	10,000	2,8900	28,90				
053.00008.0001-01	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	LTA	000741	2016	S00046 /2016	10.01.00	15,000	1,1900	17,85				
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	000747	2016	S00046 /2016	10.01.00	20,000	3,9900	79,80				
053.00014.0012-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	GR	000738	2016	S00046 /2016	10.01.00	20,000	1,3500	27,00				
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA	PCT	000724	2016	S00046 /2016	10.01.00	30,000	4,9900	149,70				
500 G													
053.00025.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO	LTA	000746	2016	S00046 /2016	10.01.00	10,000	5,9900	59,90				
053.00028.0001-01	GELATINA 90 G - SABOR ABACAXI	CX	000748	2016	S00046 /2016	10.01.00	40,000	1,1900	47,60				
053.00031.0011-01	MAIONESE BALDE DE 3 KG	KG	000745	2016	S00046 /2016	10.01.00	2,000	10,4900	20,98				
ingredientes: agua, oleo de soja transgenica,)agr													
obacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensi													
s), amido modificado de milho transgenico (bacillu													
s thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteuriza													
dos, sal, suco de limao, acidulante acido latico,c													
onservador sorbato de potassio, estabilizantes, go													
ma xantana e goma guar, arimatizantes, sequestrant													
e adta salcio dissodico, corante natural paprica e													
corante sintetico identico ao natural, betacarote													
no, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e													
ficha tecnica do produto.													
053.00033.0001-01	CREME DE LEITE	LTA	000726	2016	S00046 /2016	10.01.00	6,000	3,5900	21,54				
053.00036.0001-01	SARDINHA EM LATA 250GR	LTA	000723	2016	S00046 /2016	10.01.00	6,000	5,7500	34,50				
053.00042.0013-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA,	L	000749	2016	S00046 /2016	10.01.00	5,000	4,9900	24,95				
SEM CONSERVANTE, SEM CORANTE OU ADITIVO QUIMICO.													
DILUICAO MINIMA SEM ADICAO DE ACUCAR: 6+1=7.													
REFRIGERADO, EMBALADO EM BALDES CONTENDO DE 18 A													
20 LITROS.													
053.00043.0003-01	CALDO DE GALINHA - CAIXINHA	CX	000731	2016	S00046 /2016	10.01.00	10,000	1,4500	14,50				
053.00043.0004-01	CALDO DE CARNE - CAIXINHA	UN	000742	2016	S00046 /2016	10.01.00	5,000	1,4500	7,25				
053.00045.0016-01	TEMPERO DIVERSOS	PCT	000739	2016	S00046 /2016	10.01.00	6,000	19,9000	119,40				

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 24

053.00064.0001-01	ATUM CONSERVA EM OLEO	LTA	000722	2016	S00046 /2016	10.01.00	10,000	6,4900	64,90
053.00119.0031-01	SUCO CONCENTRADO CAIXA COM 12 UN	CX	000720	2016	S00046 /2016	10.01.00	1,000	19,9000	19,90
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	000727	2016	S00046 /2016	10.01.00	6,000	5,9900	35,94
0030 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.990,87

Fornecedor : 03792

Pedido : 000109 2016 Data: 20/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0009-01	PNEU 185/65 14	UN	000751	2016	G00015 /2015		06.01.00	2,000	197,0000	394,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	394,00	

Fornecedor : 03792

Pedido : 000110 2016 Data: 20/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0009-01	PNEU 185/65 14	UN	000750	2016	G00015 /2015		03.01.00	2,000	197,0000	394,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	394,00	

Fornecedor : 01014

Pedido : 000113 2016 Data: 20/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	000699	2016	S00041 /2016		08.01.00	2,000	153,4900	306,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	306,98	

Fornecedor : 01022

Pedido : 000114 2016 Data: 20/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0529-01	TONNER 12 A (REMANUFATURADO)	UN	000707	2016	S00042 /2016		06.01.00	2,000	50,0000	100,00
068.00001.0549-01	CARTUCHO 670 COLORIDO	UN	000708	2016	S00042 /2016		06.01.00	1,000	64,0000	64,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	164,00	

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016		PAGINA 25								
Fornecedor : 01569 Pedido : 000115 2016 Data: 20/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00035.0001-01	LENCOL DE ALGODAO BRANCO MED. 2,00 X 1,40 MTS	UN	000712 2016	S00043 /2016		06.01.00	12,000	23,0000	276,00	
031.00195.0001-01	LENCOL 3 X 800 MM MOEDA PRETO	M	000711 2016	S00043 /2016		06.01.00	12,000	23,0000	276,00	
	NCM 40082100									
040.00001.0024-01	TOALHA DE BANHO P/ BEBE	UN	000714 2016	S00043 /2016		06.01.00	10,000	17,8000	178,00	
040.00001.0040-01	TOALHA DE BANHO	UN	000713 2016	S00043 /2016		06.01.00	10,000	19,0000	190,00	
	MEDINDO 0,70X1,40M COM ACABAMENTO EM NANOTECNOLOGIA, ABSORCAO E CONFORTO, COMPOSICAO 100% ALGODAO NAS CORES: MARFIM, CINZA, ROSA, AZUL E LILAS.									
045.00001.0306-01	TECIDO ACOPLADO	M	000715 2016	S00043 /2016		06.01.00	16,500	16,0000	264,00	
045.00019.0011-01	PLASTICO BOLHA COM 100M.	UN	000710 2016	S00043 /2016		06.01.00	15,000	14,3000	214,50	
063.00002.0006-01	PLASTICO TRANSPARENTE GROSSO	UN	000709 2016	S00043 /2016		06.01.00	55,000	8,0000	440,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.838,50	
Fornecedor : 01896 Pedido : 000119 2016 Data: 21/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00003.0018-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 7,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 X 7,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalagem em material que garanta esterilidade individual.	UN	000765 2016	G00008 /2015		08.01.00	500,000	0,0400	20,00	
103.00003.0019-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalagem em material que garanta esterilidade individual.	UN	000766 2016	G00008 /2015		08.01.00	100,000	0,0400	4,00	
103.00017.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°01(P)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n°01 (pequ	UN	000770 2016	G00008 /2015		08.01.00	200,000	0,7100	142,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 26

103.00017.0003-01	eno), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade. ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°02 (M) ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.02 (medio), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	000769	2016	G00008 /2015	08.01.00	300,000	0,7800	234,00
103.00039.0045-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM GEL - TAMPA AMARELA Com ativador de coagulo jateado na parede do tubo e gel separador para obtencao de soro para analises de bioquimica, sorologia, imunologia, Marcadores tumorais e marcadores cardiacos, hormonios especificos e drogas terapeuticas.	TUB	000772	2016	G00008 /2015	08.01.00	800,000	0,4800	384,00
103.00056.0003-01	LANCETADOR UNIVERSAL-CONCESSAO GRATUITA	UN	000767	2016	G00008 /2015	08.01.00	10,000	5,6000	56,00
103.00075.0001-01	ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UN Espatula de Ayres em madeira, nao esteril, descartavel, embalado em pacote com 50 unidades.	PCT	000768	2016	G00008 /2015	08.01.00	6,000	3,7100	22,26
103.00079.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO P/MONITORAR CICLOS DE EST.VAPO Indicador biologico para monitorar ciclos de esterilizacao a vapor. Frasco plastico contendo um pequeno disco de papel impregnado com esporos Geobacillus stearothermophilus e ampola de vidro selada com meio a cultura. Com resultado final em 24 horas, Caixa com 10 unidades.	UN	000771	2016	G00008 /2015	08.01.00	30,000	6,7500	202,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 27

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.064,76

Fornecedor : 03005

Pedido : 000120 2016 Data: 21/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0024-01	AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	CX	000762 2016	S00050 /2016		08.01.00	3,000	88,0000	264,00
104.00004.0012-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAMPONADO	UN	000764 2016	S00050 /2016		08.01.00	96,000	0,4679	44,91
104.00014.0001-01	ATROPINA 0.25 MG/ML COM 1 ML	AMP	000757 2016	S00050 /2016		08.01.00	50,000	0,3500	17,50
104.00057.0002-01	FENOBARBITAL 200MG/ML SOL.INJETAVEL AMPOLA C/ 01ML	AMP	000760 2016	S00050 /2016		08.01.00	84,000	1,4000	117,60
104.00067.0004-01	GLICOSAMINA + CONDROITIDINA 1,5+1,2 GR ENVELOê	ENV	000763 2016	S00050 /2016		08.01.00	90,000	3,3800	304,20
104.00083.0005-01	METILFENIDATO 10 MG	COM	000761 2016	S00050 /2016		08.01.00	1.260,000	0,9400	1.184,40
104.00329.0002-01	CETOPROFENO FR-AMPOLAS 100 MG/IV (INTRAVENOSO) FR - AMPOLAS	FR	000758 2016	S00050 /2016		08.01.00	200,000	3,1800	636,00
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	000759 2016	S00050 /2016		08.01.00	300,000	1,5700	471,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.039,61

Fornecedor : 01896

Pedido : 000121 2016 Data: 21/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00021.0008-01	FITA CREPE 19MM X 50MM BRANCA FINA Fita adesiva, branca, 19 Milimetros x 50 Milimetr os, constituída de papel crepado e adesivo a base de resina em borracha ou Eter sintetico, antiale rgico, tendo uma face com perfeita aderencia, emb alada em material que garanta a integridade do pr oduto.	UN	000774 2016	S00051 /2016		08.01.00	100,000	2,2500	225,00
103.00040.0002-01	ALCOOL 70 % (ETILICO) - FRASCO COM 1.000 ML Alcool etilico a 70 %, associacao de alcool 96% mais agua destilada, solucao liquida, com acao an tisseptica e bactericida e desinfectante, uso hos pitalat, acondicionado em frasco plastico em tamp a rosquavel e capacidade 1.000 ml. Embalagem com dados de identificacao, lote, data de fabricacao e prazo de validade.	FR	000773 2016	S00051 /2016		08.01.00	50,000	3,9800	199,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA 28

Fornecedor : 01011

Pedido : 000122 2016

Data: 21/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0060-01	RECEUTUARIO COLOCRIDO 50X2	BLO	000775 2016	S00052 /2016		08.01.00	80,000	11,1250	890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		890,00

Fornecedor : 01180

Pedido : 000123 2016

Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00005.0004-01	AREIA FINA PARA REBOQUE BRANCA	M	000780 2016	G00005 /2015		10.01.00	5,000	92,0000	460,00
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	000781 2016	G00005 /2015		10.01.00	5,000	82,0000	410,00
109.00007.0018-01	BARRA ROSCADA 5/16 ZINCADA	UN	000785 2016	G00005 /2015		10.01.00	10,000	2,8500	28,50
109.00036.0008-01	ESMALTE SINTETICO 3.600	UN	000788 2016	G00005 /2015		10.01.00	2,000	40,0000	80,00
109.00038.0012-01	DOBRADICA ZINCADA 4"	UN	000787 2016	G00005 /2015		10.01.00	12,000	2,3800	28,56
109.00038.0014-01	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	UN	000779 2016	G00005 /2015		10.01.00	2,000	35,1500	70,30
109.00039.0006-01	FERRO CA 50 12 METROS 1/4	UN	000789 2016	G00005 /2015		10.01.00	3,000	11,7000	35,10
109.00054.0010-01	MASSA PLASTICA CINZA 400 GRAMA	UN	000786 2016	G00005 /2015		10.01.00	4,000	6,6500	26,60
109.00055.0006-01	NIPLE 3/4 RR	UN	000791 2016	G00005 /2015		10.01.00	2,000	0,4800	0,96
109.00105.0009-01	ARRUELA LISA 5/16	UN	000784 2016	G00005 /2015		10.01.00	100,000	0,0400	4,00
109.00164.0004-01	NEUTROL 3.600	UN	000790 2016	G00005 /2015		10.01.00	1,000	59,5000	59,50
109.00176.0005-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	UN	000783 2016	G00005 /2015		10.01.00	60,000	0,2400	14,40
109.00205.0008-01	VEDALIT 1 LITRO COM DOSADOR	UN	000782 2016	G00005 /2015		10.01.00	8,000	19,9500	159,60
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.377,52

Fornecedor : 02507

Pedido : 000125 2016

Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00046.0349-01	BRINQUEDO BAU PLUGANDO	UN	000776 2016	S00053 /2016		06.01.00	1,000	130,0000	130,00
074.00046.0385-01	BRINQUEDO CAIXA COLORIDA	UN	000777 2016	S00053 /2016		06.01.00	1,000	350,0000	350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 03005

Pedido : 000126 2016

Data: 22/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00036.0001-01	CLORPROMAZINA 25 MG	COM	000866 2016	G00018 /2015		08.01.00	400,000	0,2180	87,20

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM							CONAM										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																			
DATA 31/12/2016									PAGINA 29										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 87,20										
Fornecedor : 03005																			
Pedido : 000127 2016 Data: 22/01/2016																			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL										
104.00083.0005-01	METILFENIDATO 10 MG	COM	000864 2016	S00063 /2016	0000000205 2016	08.01.00	240,000	0,9400	225,60										
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	000865 2016	S00063 /2016	0000000205 2016	08.01.00	56,000	7,3900	413,84										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 639,44										
Fornecedor : 00977																			
Pedido : 000116 2016 Data: 25/01/2016																			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL										
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	000809 2016	S00059 /2016		10.01.00	25,000	2,3600	59,00										
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	000808 2016	S00059 /2016		10.01.00	30,000	1,9900	59,70										
	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.																		
051.00018.0007-01	MACA FUJUI	KG	000814 2016	S00059 /2016		10.01.00	19,000	6,5900	125,21										
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	000811 2016	S00059 /2016		10.01.00	18,000	2,9000	52,20										
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOESES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.																		
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	000810 2016	S00059 /2016		10.01.00	20,000	1,9100	38,20										
051.00025.0002-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.																		
	PERA TIPO ARGENTINA	KG	000807 2016	S00059 /2016		10.01.00	18,000	9,0000	162,00										
	VARIEDADE: NACIONAL E ESTRANGEIRA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAO, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS PERAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 130 A 150G, CONSISTENCIA FIRME, MAS NAO DURA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS E A CASCA LISA EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO ROTULADA E NOVA COM PESO APROXIMADO DE 20 KG, CONTENDO DE 120 A 150 UNIDADES.																		
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	000815 2016	S00059 /2016		10.01.00	44,000	4,2500	187,00										
	variedade perola ou havaia deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.																		
051.00039.0003-01	MORANGO BANDEIJA COM 100 GR	BDJ	000812 2016	S00059 /2016		10.01.00	35,000	3,9900	139,65										
051.00060.0002-01	MANGA - KG	KG	000813 2016	S00059 /2016		10.01.00	15,000	2,9900	44,85										

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 30

Valor Total de compras do Pedido : 867,81

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000806	2016	G00003 /2015	10.01.00	19,600	8,4000	164,64
053.00021.0059-01	PAO TIPO BISNAGUINHA DE LEITE(PESANDO APROX.35 GR)	KG	000805	2016	G00003 /2015	10.01.00	25,000	10,0000	250,00
053.00021.0061-01	ROSQUINHA DE COCO COM CREME PESANDO APROX.1 KG C/	KG	000803	2016	G00003 /2015	10.01.00	27,000	15,0000	405,00
053.00111.0043-01	BOLO DIVERSOS SABOR SIMPLES S/RECHEIO OU COBERTURA sabores: Laranja, Baunilha, Coco, Fuba, chocolate com 500 gramas cada.	UN	000802	2016	G00003 /2015	10.01.00	30,000	7,3000	219,00
053.00111.0044-01	BOLO SIMPLES DE DIVERSOS SABORES COM COBERTURA BOLO DE IOGURTE COM COBERTURA DE LEITE CONDENSADO , LIMAO E RASPAS DE LIMAO BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE COM 01 KG CADA BOLO	UN	000804	2016	G00003 /2015	10.01.00	14,000	23,0000	322,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,64

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	000801	2016	G00003 /2015			06.01.00		1,200	23,5000	28,2000
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	000798	2016	G00003 /2015			06.01.00		46,400	8,4000	389,7600
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000800	2016	G00003 /2015			06.01.00		33,000	8,4000	277,2000
053.00021.0059-01	PAO TIPO BISNAGUINHA DE LEITE(PESANDO APROX.35 GR)	KG	000799	2016	G00003 /2015			06.01.00		12,500	10,0000	125,0000

Valor Total de compras do Pedido : 820,16

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00099.0072-01	FILTRO AR	PC	000795 2016	S00056 /2016		09.01.00	2,000	120,0000	240,00

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000847	2016	G00016 /2015	07.01.00	25,000	0,6700	16,75
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	000848	2016	G00016 /2015	07.01.00	5,000	1,4800	7,40
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000845	2016	G00016 /2015	07.01.00	40,000	1,8600	74,40
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	000846	2016	G00016 /2015	07.01.00	30,000	1,3500	40,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 32

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,05

Fornecedor : 03798

Pedido : 000137 2016 Data: 26/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000816 2016	G00016 /2015		09.01.00	20,000	1,8600	37,20
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODegradavel EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	000817 2016	G00016 /2015		09.01.00	20,000	1,3500	27,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,20

Fornecedor : 03652

Pedido : 000140 2016 Data: 26/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0001-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL-BERCARIO I	COL	000857 2016	T00011 /2014		06.01.00	28,000	221,2800	6.195,84
115.00001.0003-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL - MATERNAL	COL	000860 2016	T00011 /2014		06.01.00	30,000	137,3800	4.121,40
115.00001.0004-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL - PRE I	COL	000859 2016	T00011 /2014		06.01.00	60,000	68,6900	4.121,40
115.00001.0005-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL - PRE II	COL	000858 2016	T00011 /2014		06.01.00	74,000	68,6900	5.083,06
115.00001.0006-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL 1º ANO	COL	000856 2016	T00011 /2014		06.01.00	71,000	70,9200	5.035,32
115.00001.0007-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 2º ANO	COL	000855 2016	T00011 /2014		06.01.00	70,000	70,9200	4.964,40
115.00001.0008-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 3º ANO	COL	000852 2016	T00011 /2014		06.01.00	96,000	70,9200	6.808,32
115.00001.0009-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 4º ANO	COL	000853 2016	T00011 /2014		06.01.00	72,000	70,9200	5.106,24
115.00001.0010-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 5º ANO	COL	000854 2016	T00011 /2014		06.01.00	66,000	70,9200	4.680,72

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.116,70

Fornecedor : 03601

Pedido : 000141 2016 Data: 27/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0017-01	SABONETE LIQUIDO C/ AGENTE BACTERICIDA, 1LITRO, DENSIDADE (25 C) 1,015 - 1,025 G/CM3	UN	000917 2016	S00069 /2016		06.01.00	3,000	10,9000	32,70
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	000916 2016	S00069 /2016		06.01.00	2,000	1,9900	3,98
041.00024.0013-01	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML SEM CORANTE, QUE NAO CAUSE ARDENCIA AOS OLHIOS	UN	000914 2016	S00069 /2016		06.01.00	3,000	6,7500	20,25
041.00054.0010-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL, FRASCO 480ML.	FR	000915 2016	S00069 /2016		06.01.00	3,000	6,9900	20,97

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 34

go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saladoado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. apreSENTAR ficha tecnica e amostra do produto.

053.00007.0096-01	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL) 200 GRAMAS	PCT	000874	2016	S00065 /2016	06.01.00	20,000	2,3900	47,80
053.00023.0010-01	FERMENTO BIOLOGICO	UN	000875	2016	S00065 /2016	06.01.00	2,000	3,1800	6,36
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		364,88

Fornecedor : 03125
Pedido : 000146 2016 Data: 27/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	000867 2016	S00064 /2016		06.01.00	24,000	1,9900	47,76
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	000869 2016	S00064 /2016		06.01.00	2,000	10,7900	21,58
	pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.								
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	000868 2016	S00064 /2016		06.01.00	10,000	4,7800	47,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		117,14

Fornecedor : 03125
Pedido : 000147 2016 Data: 27/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	000911 2016	S00068 /2016		10.01.00	5,000	2,7800	13,90
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	000909 2016	S00068 /2016		10.01.00	1,020	19,8823	20,27
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituíd os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05	PCT	000886 2016	S00068 /2016		10.01.00	10,000	10,6900	106,90

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	35
	quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .										
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	000902	2016	S00068 /2016	10.01.00	6,997	2,9898	20,91		
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	000907	2016	S00068 /2016	10.01.00	1,106	1,7721	1,95		
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx										
051.00010.0005-01	CEBOLA MIUDA	KG	000904	2016	S00068 /2016	10.01.00	3,007	2,9896	8,98		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	000903	2016	S00068 /2016	10.01.00	3,581	1,7844	6,38		
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg										
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I	KG	000884	2016	S00068 /2016	10.01.00	5,000	8,5900	42,95		
	de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.										
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA	DZ	000910	2016	S00068 /2016	10.01.00	8,000	4,2900	34,32		
	RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS.										
	caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)										
051.00024.0003-01	PEPINO - UN.	UN	000905	2016	S00068 /2016	10.01.00	2,757	3,9898	10,99		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000908	2016	S00068 /2016	10.01.00	1,597	4,2830	6,83		
051.00030.0004-01	TOMATE PARA MOLHO EM CAIXA	CX	000906	2016	S00068 /2016	10.01.00	1,056	7,9829	8,42		
	VARIEDADE: CARMEN, CAQUI. DEVERAO ESTAR FRESCOS E SAOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTER-NA ANORMAL. DEVERAO APRESENTAR-SE MADUROS (NO PON-TO PARA MOLHO). OS TOMATES DEVERAO APRESENTAR CALI BRE DE 5 A 8 CM, COM PESO DE 100G A 120G POR UNIDA DE. EMBALAGEM: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL) NO-VA E ROTULADA, PESO DA CAIXA DEVE SER APROXIMADA-MENTE 22 KG.										
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	000889	2016	S00068 /2016	10.01.00	3,000	2,8500	8,55		
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG	KG	000897	2016	S00068 /2016	10.01.00	5,000	2,3900	11,95		
	Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi.										
	CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI-COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.										
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	000883	2016	S00068 /2016	10.01.00	2,000	10,7900	21,58		

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016											
PAGINA 36											

053.00004.0011-01	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	PCT	000896	2016	S00068 /2016	10.01.00	4,000	5,4900	21,96		
053.00007.0052-01	CAFE SOLUVEL - 50G	PCT	000898	2016	S00068 /2016	10.01.00	10,000	2,5900	25,90		
053.00007.0096-01	BISCOITO - VARIOS SABORES	PCT	000899	2016	S00068 /2016	10.01.00	10,000	2,5900	25,90		
053.00008.0001-01	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL) 200 GRAMAS	LTA	000881	2016	S00068 /2016	10.01.00	5,000	1,5900	7,95		
053.00010.0001-01	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	KG	000887	2016	S00068 /2016	10.01.00	20,000	1,8900	37,80		
	FARINHA DE TRIGO										
	EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLU SIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICI ADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 M ESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.										
053.00010.0007-01	FARINHA PREPARADA A BASE DE MILHO - CEREAL P/ ALIMENTACAO INFANTIL - LATA 400 G.	LTA	000894	2016	S00068 /2016	10.01.00	2,000	2,3900	4,78		
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG	KG	000900	2016	S00068 /2016	10.01.00	2,000	3,8900	7,78		
	de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos.										
	E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.										
053.00012.0002-01	MACARRAO ESPAGUETE - KG.	KG	000885	2016	S00068 /2016	10.01.00	20,000	2,0500	41,00		
	COMUM, DE ACORDO COM NTA 49, EMBALADO EM EMBALAGEM DE PLASTICO (POLIETILENO), PACOTES DE 1 OU 5 KG.										
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	000882	2016	S00068 /2016	10.01.00	10,000	2,9800	29,80		
053.00014.0012-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	GR	000880	2016	S00068 /2016	10.01.00	5,000	1,5500	7,75		
053.00016.0013-01	OLEO DE SOJA (LITRO)	L	000888	2016	S00068 /2016	10.01.00	20,000	3,5500	71,00		
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	000893	2016	S00068 /2016	10.01.00	4,000	0,9500	3,80		
	iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.										
053.00019.0009-01	VINAGRE BRANCO	FR	000879	2016	S00068 /2016	10.01.00	2,000	1,1800	2,36		
	embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conserva ntes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.										
053.00022.0007-01	COCO RALADO EM FLOCOS - 100 G	PCT	000895	2016	S00068 /2016	10.01.00	3,000	2,2900	6,87		
053.00023.0008-01	FERMENTO EM PO	ENV	000892	2016	S00068 /2016	10.01.00	2,000	1,9900	3,98		
053.00023.0010-01	FERMENTO BIOLOGICO	UN	000901	2016	S00068 /2016	10.01.00	3,000	3,1800	9,54		
053.00025.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO	LTA	000890	2016	S00068 /2016	10.01.00	10,000	2,6900	26,90		
053.00033.0001-01	CREME DE LEITE	LTA	000891	2016	S00068 /2016	10.01.00	3,000	1,5900	4,77		
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	000878	2016	S00068 /2016	10.01.00	15,000	1,1000	16,50		
	polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao po de identicfar processamento defeituoso. apresentac ao de amostra e ficha tecnica do produto.										

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 37

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

681,22

Fornecedor : 03125

Pedido : 000148 2016 Data: 27/01/2016

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

051.00005.0014-01GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOSUN000918 2016S00070 /201610.01.001,000346,4100346,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

346,41

Fornecedor : 03125

Pedido : 000149 2016 Data: 27/01/2016

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

051.00005.0014-01GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOSUN000919 2016S00071 /201610.01.001,000569,8000569,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

569,80

Fornecedor : 01970

Pedido : 000151 2016 Data: 29/01/2016

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

083.00002.0035-01ROUNDUPBAL000925 2016S00075 /201609.01.001,000428,0000428,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

428,00

Fornecedor : 00977

Pedido : 000152 2016 Data: 29/01/2016

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

051.00005.0014-01GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOSUN000923 2016S00073 /201608.01.001,000247,9800247,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

247,98

Fornecedor : 01022

Pedido : 000153 2016 Data: 29/01/2016

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

068.00001.0494-01TONNER 12 A (ORIGINAL)UN000921 2016S00072 /201607.01.002,00045,000090,00

068.00001.0531-01TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 2850 DN (REMANUFATURAUN000922 2016S00072 /201607.01.002,000105,0000210,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 01011

Pedido : 000154 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0032-01	FORMULARIO RECEITUARIO AZUL - NOTIFICACAO B BOND 50 G.AZUL- NUM. VERMELHO 23,5x10,5CM(1/24) IMPRESSAO 1 COR PRETA, 1 LADO, 50X1, COM CANHOTO numero liberado pela VISA - cod 61.1.32	BLO	000924	2016	S00074 /2016		08.01.00	2.000,000	0,0840	168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 03819

Pedido : 000157 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0005-01	OXIGENIO 110 COM OPI	UN	000927	2016	S00077 /2016		08.01.00	1,000	330,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

0545 Itens Mostrados no Total

0105 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 268.310,39