

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 01840

Pedido : 000274 2016 Data: 01/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0037-01	CONECTOR 95 MM SB40	UN	001493 2016	S00145 /2016		06.01.00	12,000	9,4700	113,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	113,64	

Fornecedor : 00977

Pedido : 000341 2016 Data: 01/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	001768 2016	S00190 /2016		06.01.00	10,000	2,6500	26,50
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG.	PCT	001766 2016	S00190 /2016		06.01.00	60,000	10,4900	629,40
	tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .								
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG	PCT	001773 2016	S00190 /2016		06.01.00	20,000	12,3900	247,80
	TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.								
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	001770 2016	S00190 /2016		06.01.00	48,000	2,3900	114,72
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG	KG	001781 2016	S00190 /2016		06.01.00	20,000	2,5900	51,80
	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.								
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	001775 2016	S00190 /2016		06.01.00	24,000	9,9900	239,76
	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 umodade 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								

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016								PAGINA	2
053.00004.0009-01	cha tecnica e amostra do produto.	PCT	001780	2016	S00190 /2016	06.01.00	30,000	4,5900	137,70
053.00007.0048-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	001778	2016	S00190 /2016	06.01.00	40,000	2,4900	99,60
	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.								
053.00007.0090-01	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE	PCT	001779	2016	S00190 /2016	06.01.00	40,000	2,4900	99,60
053.00007.0096-01	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL) 200 GRAMAS	PCT	001782	2016	S00190 /2016	06.01.00	60,000	2,5900	155,40
053.00008.0001-01	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	LTA	001776	2016	S00190 /2016	06.01.00	30,000	1,0900	32,70
053.00009.0006-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	001772	2016	S00190 /2016	06.01.00	120,000	1,9900	238,80
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	001786	2016	S00190 /2016	06.01.00	30,000	1,9900	59,70
	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.								
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PCT	001774	2016	S00190 /2016	06.01.00	20,000	1,5900	31,80
	torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr.								
	ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve								
	ra ser apresentado em mal estado de conservacao,								
	aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci								
	ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p								
	ossam prejudicar a utilizacao normal do produto.								
	validade de 10 meses a partir da data de entreg.								
	apresentar ficha tecnica do produto e amostra.								
053.00012.0031-01	MACARRAO 500 GRAMAS	PCT	001765	2016	S00190 /2016	06.01.00	100,000	2,0900	209,00
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	001767	2016	S00190 /2016	06.01.00	20,000	5,1900	103,80
053.00014.0012-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	GR	001777	2016	S00190 /2016	06.01.00	50,000	1,5900	79,50
053.00016.0013-01	OLEO DE SOJA (LITRO)	L	001771	2016	S00190 /2016	06.01.00	90,000	3,2900	296,10
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	001787	2016	S00190 /2016	06.01.00	20,000	0,9900	19,80
	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.								
053.00019.0006-01	VINAGRE DE MACA - FRASCO 750 ML	FR	001784	2016	S00190 /2016	06.01.00	10,000	1,0900	10,90
053.00023.0008-01	FERMENTO EM PO	ENV	001785	2016	S00190 /2016	06.01.00	10,000	3,9900	39,90
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	001783	2016	S00190 /2016	06.01.00	10,000	6,3900	63,90
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	001769	2016	S00190 /2016	06.01.00	100,000	1,4500	145,00
	polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o								
	produto deve estar isento de fermentacao e nao po								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 3

de identicfar processamento defeituoso. apresentac

ao de amostra e ficha tecnica do produto.

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.133,18

Fornecedor : 02905

Pedido : 000344 2016

Data: 01/03/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

045.00048.0230-01

PERSIANA VERTICAL

UN

001788 2016

S00191 /2016

06.01.00

2,000

135,0000

270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

270,00

Fornecedor : 02116

Pedido : 000346 2016

Data: 01/03/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00088.0023-01

TRENA LONGA FIBRA 30M

UN

001763 2016

S00189 /2016

09.01.00

1,000

32,0000

32,00

038.00001.0187-01

OLEO 2T 500ML

UN

001764 2016

S00189 /2016

09.01.00

5,000

22,0000

110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

142,00

Fornecedor : 03799

Pedido : 000351 2016

Data: 01/03/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00001.0024-01

DESINFETANTE BACTERICIDA
CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE
VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.

UN

001617 2016

G00016 /2015

06.01.00

30,000

2,1500

64,50

041.00015.0001-01

LUSTRA MOVEIS 200 ML
COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESANTE, CONSERVANTE
ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E
AGUA - COM BICO DOSADOR.

FR

001619 2016

G00016 /2015

06.01.00

12,000

1,7300

20,76

041.00020.0038-01

POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.

UN

001616 2016

G00016 /2015

06.01.00

12,000

3,7900

45,48

041.00021.0024-01

RODO E.V.A DUPLA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA

UN

001614 2016

G00016 /2015

06.01.00

20,000

1,9100

38,20

041.00047.0003-01

SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR

UN

001615 2016

G00016 /2015

06.01.00

20,000

4,1000

82,00

041.00047.0007-01

SABAO EM PO - KILO
COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO
COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE
POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA
APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE
MARCAS: POP, SURF, INVICTO

PCT

001618 2016

G00016 /2015

06.01.00

10,000

4,4000

44,00

041.00047.0007-01

SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G.
SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS
INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA.

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 294,94

Valor Total de compras do Pedido : 707,60

Valor Total de compras do Pedido : 579,25

Valor Total de compras do Pedido : 87,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 5

Fornecedor : 03799

Pedido : 000356 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	001663 2016	G00016 /2015		06.01.00	72,000	1,8200	131,04
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,04

Fornecedor : 03798

Pedido : 000357 2016 Data: 02/03/2016

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	001621 2016	G00016 /2015		06.01.00	120,000	0,6700	80,40
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	001625 2016	G00016 /2015		06.01.00	50,000	1,8600	93,00
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO	UN	001623 2016	G00016 /2015		06.01.00	24,000	1,8000	43,20
	liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.								
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.	FR	001624 2016	G00016 /2015		06.01.00	120,000	1,3500	162,00
	YPE OU SIMILAR								
041.00054.0010-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL, FRASCO 480ML.	FR	001620 2016	G00016 /2015		06.01.00	12,000	7,8000	93,60
041.00128.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHOS M E G PACOTES COM ATE 20 UNIDADES	PCT	001622 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	9,2000	92,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		564,20

Fornecedor : 03820

Pedido : 000359 2016 Data: 02/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00016.0003-01	CAL DE REBOQUE 20 KILO	UN	001859 2016	S00194 /2016		09.01.00	10,000	12,9000	129,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	001860 2016	S00194 /2016		09.01.00	10,000	33,0000	330,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		459,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 6

Fornecedor : 03005

Pedido : 000360 2016 Data: 02/03/2016

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	001858 2016	G00018 /2015		08.01.00	800,000	0,2180	174,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		174,40

Fornecedor : 03427

Pedido : 000361 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0006-01	BOMBA P/ ENCHER BOLAS	UN	001914 2016	S00207 /2016		07.01.00	2,000	22,0000	44,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44,00

Fornecedor : 03427

Pedido : 000362 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0129-01	BOLA DE CAMPO VENUS	UN	001913 2016	S00206 /2016		07.01.00	1,000	84,9000	84,90
071.00005.0001-01	TROFEU 20 CM	PC	001911 2016	S00206 /2016		07.01.00	1,000	39,0000	39,00
071.00005.0058-01	TROFEU 23 CM	UN	001912 2016	S00206 /2016		07.01.00	1,000	46,1000	46,10
071.00005.0067-01	TROFEU 17 CM	UN	001910 2016	S00206 /2016		07.01.00	1,000	30,0000	30,00
071.00005.0068-01	TROFEU 14 CM	UN	001909 2016	S00206 /2016		07.01.00	1,000	25,0000	25,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		225,00

Fornecedor : 03427

Pedido : 000363 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0047-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO	UN	001908 2016	S00205 /2016		07.01.00	2,000	82,0000	164,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		164,00

Fornecedor : 03427

Pedido : 000364 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001907 2016	S00204 /2016		07.01.00	5,000	46,0000	230,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 03427

Pedido : 000365 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0107-01	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	UN	001906 2016	S00203 /2016		07.01.00	1,000	120,0000	120,00
071.00002.0129-01	BOLA DE CAMPO VENUS	UN	001904 2016	S00203 /2016		07.01.00	1,000	85,0000	85,00
071.00002.0134-01	BOLA DE CAMPO PRO 70	UN	001905 2016	S00203 /2016		07.01.00	1,000	75,0000	75,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 03427

Pedido : 000366 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0130-01	BOLA DE CAMPO MICROFIBRA	UN	001903 2016	S00202 /2016		07.01.00	1,000	69,9000	69,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,90

Fornecedor : 03427

Pedido : 000367 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001902 2016	S00201 /2016		07.01.00	8,000	33,3700	266,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,96

Fornecedor : 02725

Pedido : 000368 2016 Data: 03/03/2016

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	001896 2016	G00018 /2015		08.01.00	240,000	3,5200	844,80
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	001897 2016	G00018 /2015		08.01.00	2.000,000	0,3600	720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.564,80

Fornecedor : 02824

Pedido : 000370 2016 Data: 03/03/2016

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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 9

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

365,10

Fornecedor : 03427

Pedido : 000375 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0067-01	TROFEU 17 CM	UN	001922 2016	S00212 /2016		07.01.00	1,000	130,0000	130,00
071.00005.0068-01	TROFEU 14 CM	UN	001921 2016	S00212 /2016		07.01.00	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

230,00

Fornecedor : 03427

Pedido : 000376 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001919 2016	S00211 /2016		07.01.00	1,000	255,0000	255,00
071.00160.0001-01	CHUTEIRA CAMPO	PAR	001920 2016	S00211 /2016		07.01.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

375,00

Fornecedor : 03427

Pedido : 000377 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0003-01	MAIO EM HELANCA PERSONALIZADO	UN	001918 2016	S00210 /2016		07.01.00	1,000	105,9000	105,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

105,90

Fornecedor : 03427

Pedido : 000378 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0112-01	BOLA FUTEBOL EM PVC	UN	001917 2016	S00209 /2016		07.01.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

80,00

Fornecedor : 03427

Pedido : 000379 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00004.0030-01	MEDALHA - VARIOS TAMANHOS	UN	001916 2016	S00208 /2016		07.01.00	60,000	3,0000	180,00
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001915 2016	S00208 /2016		07.01.00	10,000	130,5000	1.305,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 10

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Pedido : 000380 2016 Data: 03/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	001954 2016	S00218 /2016		06.01.00	20,000	2,7800	55,60
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item	PCT	001937 2016	S00218 /2016		06.01.00	30,000	11,9800	359,40
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.	PCT	001938 2016	S00218 /2016		06.01.00	20,000	7,4900	149,80
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	001952 2016	S00218 /2016		06.01.00	15,000	6,1900	92,85
051.00048.0001-01	OREGANO EM PACOTE embalagem de 90 gramas. ingredientes:folha secas de oregano, apresentacao da amostra e ficha tecnic a do produto, apresentacao da amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	001943 2016	S00218 /2016		06.01.00	10,000	12,5500	125,50
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	001959 2016	S00218 /2016		06.01.00	180,000	2,6800	482,40
052.00001.0025-01	LEITE CONDENSADO - LATA	LTA	001958 2016	S00218 /2016		06.01.00	20,000	2,8900	57,80
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	001942 2016	S00218 /2016		06.01.00	10,000	3,5500	35,50
052.00003.0004-01	SALSICHA CONG. PCT COM 03 KG	PCT	001972 2016	S00218 /2016		06.01.00	7,000	10,4700	73,29
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	001931 2016	S00218 /2016		06.01.00	40,000	14,9000	596,00
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	001932 2016	S00218 /2016		06.01.00	30,000	14,9000	447,00
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUE CIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECU	KG	001973 2016	S00218 /2016		06.01.00	20,000	11,9000	238,00

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016											PAGINA 11
052.00006.0088-01	LA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HI-DROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLI FOSFATO DE SODIO (INS4521), ANTIOXIDANTE ERITORBA TO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	001969	2016	S00218 /2016	06.01.00	20,434	14,9900	306,30		
052.00006.0095-01	CARNE PERNIL SUINO	KG	001968	2016	S00218 /2016	06.01.00	40,190	8,4800	340,81		
052.00008.0004-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	001960	2016	S00218 /2016	06.01.00	30,000	12,4800	374,40		
053.00003.0001-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	001935	2016	S00218 /2016	06.01.00	40,000	2,6800	107,20		
053.00003.0006-01	ACUCAR REFINADO - KG 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 produto. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	PCT	001934	2016	S00218 /2016	06.01.00	36,000	11,3800	409,68		
053.00004.0009-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG 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 umodate 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.	PCT	001944	2016	S00218 /2016	06.01.00	30,000	4,9800	149,40		
053.00007.0035-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	KG	001939	2016	S00218 /2016	06.01.00	60,000	2,9500	177,00		
053.00007.0064-01	BISCOITO TIPO MAISENA KG	PCT	001940	2016	S00218 /2016	06.01.00	60,000	1,2400	74,40		
053.00008.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	LTA	001948	2016	S00218 /2016	06.01.00	20,000	1,2900	25,80		
053.00009.0006-01	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	LTA	001949	2016	S00218 /2016	06.01.00	100,000	1,4900	149,00		
053.00010.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	001951	2016	S00218 /2016	06.01.00	40,000	1,8500	74,00		
053.00010.0021-01	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.	PCT	001950	2016	S00218 /2016	06.01.00	12,000	2,2900	27,48		
	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p										

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	12
053.00011.0001-01	ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra. FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG	KG	001956	2016	S00218 /2016	06.01.00	5,000	2,2900	11,45		
053.00012.0018-01	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. MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	001962	2016	S00218 /2016	06.01.00	50,000	2,0800	104,00		
053.00012.0020-01	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO-LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU-CUM. CONTEM GLUTEN. MACARRAO ARGOLINHA - PCT. 500G	PCT	001961	2016	S00218 /2016	06.01.00	15,000	2,2000	33,00		
053.00012.0022-01	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI-CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U RUCUM. CONTEM GLUTEN. MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G	PCT	001963	2016	S00218 /2016	06.01.00	30,000	1,6900	50,70		
053.00013.0013-01	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI-CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U RUCUM. CONTEM GLUTEN. MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	001964	2016	S00218 /2016	06.01.00	40,000	2,5800	103,20		
053.00014.0012-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	GR	001965	2016	S00218 /2016	06.01.00	40,000	1,5500	62,00		
053.00016.0013-01	OLEO DE SOJA (LITRO)	L	001967	2016	S00218 /2016	06.01.00	100,000	3,9800	398,00		
053.00018.0001-01	SAL IODADO REFINADO - PCT 1 KG COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS MINERAIS.	PCT	001971	2016	S00218 /2016	06.01.00	30,000	1,3900	41,70		
053.00019.0010-01	VINAGRE DE VINHO TINTO	FR	001974	2016	S00218 /2016	06.01.00	20,000	1,2500	25,00		
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001941	2016	S00218 /2016	06.01.00	15,000	4,1500	62,25		
053.00022.0007-01	COCO RALADO EM FLOCOS - 100 G	PCT	001946	2016	S00218 /2016	06.01.00	15,000	1,7500	26,25		
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	001953	2016	S00218 /2016	06.01.00	6,000	6,3800	38,28		
053.00025.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO 400 G.	LTA	001933	2016	S00218 /2016	06.01.00	30,000	2,0800	62,40		
053.00028.0021-01	GELATINA 30 GR	UN	001957	2016	S00218 /2016	06.01.00	60,000	0,8900	53,40		
053.00033.0001-01	CREME DE LEITE	LTA	001947	2016	S00218 /2016	06.01.00	20,000	1,2800	25,60		
053.00044.0001-01	AMIDO DE MILHO - 500 G. embalagem de 500 gramas. ingredientes: amigo de mi lho. validade de 10 meses a partir da data de entr ega. apresnetar ficha tecnica e amostra do produto .	CX	001936	2016	S00218 /2016	06.01.00	20,000	7,9800	159,60		
053.00046.0023-01	CHOCOLATE GRANULADO - 150 GRS	PCT	001945	2016	S00218 /2016	06.01.00	15,000	2,5900	38,85		

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	13
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	001966	2016	S00218 /2016	06.01.00	100,000	1,2300	123,00		
	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.										
053.00068.0019-01	PO PARA MARIA MOLE	UN	001970	2016	S00218 /2016	06.01.00	20,000	2,6500	53,00		
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS	MC	001955	2016	S00218 /2016	06.01.00	15,000	2,4500	36,75		
	composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglut inantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tec nica e ficha do produto.										
0044 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.437,04	
Fornecedor : 03427											
Pedido : 000381 2016 Data: 03/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00005.0163-01	TROFEU - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001926	2016	S00214 /2016	07.01.00	3,000	66,6600	199,98		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			199,98	
Fornecedor : 03342											
Pedido : 000383 2016 Data: 04/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	001978	2016	S00222 /2016	08.01.00	1.000,000	0,3743	374,30		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			374,30	
Fornecedor : 03342											
Pedido : 000384 2016 Data: 04/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	001977	2016	S00221 /2016	08.01.00	500,000	0,3743	187,15		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			187,15	
Fornecedor : 03434											
Pedido : 000385 2016 Data: 04/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00047.0026-01	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE	UN	001976	2016	S00220 /2016	06.01.00	8,000	200,0000	1.600,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.600,00

Fornecedor : 03434

Pedido : 000386 2016 Data: 04/03/2016

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

044.00001.0007-01DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/ CRIANCAS EM ONIBUSUN001975 2016 S00219 /201606.01.005,000400,00002.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.000,00

Fornecedor : 02931

Pedido : 000387 2016 Data: 07/03/2016

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

037.00219.0001-01ANTH RED KING P19UN001981 2016 S00225 /201610.01.0060,00011,0000660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

660,00

Fornecedor : 02986

Pedido : 000390 2016 Data: 07/03/2016

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

053.00004.0009-01CAFE TORRADO EM PO - 500 GRPCT001983 2016 S00227 /201608.01.0020,0005,0000100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

100,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 000391 2016 Data: 07/03/2016

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

038.00001.0242-01OLEO DIESEL BS 500L002011 2016 G00005 /201408.01.00111,2002,8100312,47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

312,47

Fornecedor : 01920

Pedido : 000392 2016 Data: 07/03/2016

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

038.00005.0001-01GASOLINA COMUML001999 2016 G00005 /201406.01.00210,7003,3600707,95

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 707,95

Fornecedor : 01920

Pedido : 000393 2016 Data: 07/03/2016

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

038.00005.0001-01 GASOLINA COMUM L 002000 2016 G00005 /2014 03.01.00 609,500 3,3600 2.047,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.047,92

Fornecedor : 01920

Pedido : 000394 2016 Data: 07/03/2016

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

038.00005.0001-01 GASOLINA COMUM L 002001 2016 G00005 /2014 02.01.00 254,800 3,3600 856,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 856,12

Fornecedor : 03793

Pedido : 000395 2016 Data: 07/03/2016

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

114.00001.0021-01 PNEU 900 X 20 LISO UN 002013 2016 G00015 /2015 0000000023 2015 06.01.00 2,000 630,0000 1.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 03829

Pedido : 000396 2016 Data: 08/03/2016

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

074.00046.0406-01 MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL EM MADEIRA 111 PC PC 001861 2016 S00195 /2016 06.01.00 30,000 12,5700 377,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,10

Fornecedor : 00977

Pedido : 000398 2016 Data: 08/03/2016

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

041.00122.0006-01 LENCO UMEDECIDO POT 002019 2016 S00237 /2016 08.01.00 15,000 4,9900 74,85

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

74,85

Fornecedor : 03820

Pedido : 000400 2016 Data: 08/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	001986 2016	S00229 /2016		09.01.00	3,000	90,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

270,00

Fornecedor : 02494

Pedido : 000401 2016 Data: 08/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00117.0033-01	SALGADINHOS - MINI ESFIRRA	UN	001995 2016	S00232 /2016		10.01.00	1.900,000	0,4600	874,00
053.00117.0040-01	SALGADINHOS - MINI COXINHA	UN	001994 2016	S00232 /2016		10.01.00	2.100,000	0,4200	882,00
053.00117.0048-01	SALGADINHOS - MINI-QUIBE	UN	001996 2016	S00232 /2016		10.01.00	692,000	0,3800	262,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.018,96

Fornecedor : 01920

Pedido : 000403 2016 Data: 08/03/2016

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	002004 2016	T00003 /2015		06.01.00	1.237,030	2,9200	3.612,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.612,12

Fornecedor : 01920

Pedido : 000404 2016 Data: 08/03/2016

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	002005 2016	T00003 /2015		06.01.00	162,970	2,9200	475,87
038.00001.0251-01	ARLA 32	L	002006 2016	T00003 /2015		06.01.00	2,000	60,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

595,87

Fornecedor : 00977

Pedido : 000405 2016 Data: 08/03/2016

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 17

052.00001.0019-01

LEITE INTEGRAL

L

002017 2016

S00236 /2016

08.01.00

3,000

2,4900

7,47

053.00111.0016-01

BOLO DE LARANJA

KG

002018 2016

S00236 /2016

08.01.00

8,000

4,9900

39,92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

47,39

Fornecedor : 01920

Pedido : 000406 2016

Data: 08/03/2016

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

002002 2016

G00005 /2014

06.01.00

4.231,910

2,8100

11.891,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.891,66

Fornecedor : 01920

Pedido : 000407 2016

Data: 08/03/2016

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

002003 2016

G00005 /2014

06.01.00

698,080

2,8100

1.961,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.961,60

Fornecedor : 01920

Pedido : 000408 2016

Data: 08/03/2016

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

002007 2016

T00003 /2015

02.01.00

1.100,000

2,9200

3.212,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.212,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 000409 2016

Data: 08/03/2016

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

002008 2016

T00003 /2015

09.01.00

2.500,000

2,9200

7.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.300,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 000410 2016

Data: 08/03/2016

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

002012 2016

T00003 /2015

08.01.00

996,800

2,9200

2.910,65

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.910,65

Fornecedor : 01920

Pedido : 000411 2016 Data: 08/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	002010 2016	G00005 /2014		08.01.00	1.790,500	3,3600	6.016,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.016,08

Fornecedor : 03110

Pedido : 000412 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.0007-01	BOMBA ELETRICA	PC	002029 2016	S00240 /2016		09.01.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
037.00008.0212-01	ANEL (PECA)	PC	002022 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	18,0000	36,00
037.00008.0397-01	ANEL ESPACADOR 1	PC	002023 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	25,0000	50,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	002024 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	120,0000	240,00
037.00009.0101-01	ARRUELA (PECA)	PC	002025 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	129,0000	258,00
037.00032.0049-01	REPARO BOMBA	PC	002032 2016	S00240 /2016		09.01.00	1,000	175,0000	175,00
037.00053.0106-01	JUNTA (PECA)	PC	002026 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	28,0000	56,00
037.00053.0214-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	002028 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	25,0000	50,00
037.00053.0256-01	JUNTA (PECA)	UN	002027 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00196.0018-01	CALCO (PECA)	PC	002030 2016	S00240 /2016		09.01.00	6,000	39,0000	234,00
038.00001.0229-01	OLEO 10W30	GAL	002031 2016	S00240 /2016		09.01.00	2,000	350,0000	700,00
039.00030.0006-01	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	UN	002033 2016	S00240 /2016		09.01.00	1,000	550,0000	550,00
	SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 970 AMPERES								

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.929,00

Fornecedor : 03799

Pedido : 000414 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	001890 2016	G00016 /2015		10.01.00	24,000	0,7900	18,96
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	001891 2016	G00016 /2015		10.01.00	10,000	4,1000	41,00
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO								

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

59,96

Fornecedor : 03585

Pedido : 000416 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	001884 2016	G00016 /2015		08.01.00	40,000	1,8000	72,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0	FDO	001883 2016	G00016 /2015		08.01.00	5,000	30,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

222,00

Fornecedor : 03820

Pedido : 000418 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0002-01	CURVA TRANSPOSICAO SOLDAVEL 20MM	UN	001988 2016	S00230 /2016		09.01.00	4,000	14,0000	56,00
014.00232.0001-01	ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G	PC	001987 2016	S00230 /2016		09.01.00	1,000	11,5500	11,55
042.00004.0124-01	LUVA EM LATEX NATURAL 7,00CM	PAR	001990 2016	S00230 /2016		09.01.00	1,000	10,3000	10,30
	ENDURO 330; COMPRIMENTO 24 CM; ESPESSURA 1,80 MM (PALMA); CARACTERISTICAS: COR VERDE; INTERIOR COM SUPORTE TEXTIL 100% ALGODAO; PALMA ANTIDERRAPA NTE REFORCADA; DORSO VENTILADO; PUNHO EM MALHA; RESISTENTE A RASGOS, A PRODUTOS QUIMICOS, ABRASIVO S E PERFURACAO								
109.00154.0023-01	JOELHO 75 MM ESGOTO 45 °	UN	001989 2016	S00230 /2016		09.01.00	1,000	7,5000	7,50
109.00203.0014-01	TUBO SOLDAVEL 60 MM	M	001991 2016	S00230 /2016		09.01.00	18,000	20,6500	371,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

457,05

Fornecedor : 03798

Pedido : 000419 2016 Data: 09/03/2016

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	001870 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	0,6700	13,40
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.	FR	001871 2016	G00016 /2015		08.01.00	24,000	1,3500	32,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 20

YPE OU SIMILAR

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

45,80

Fornecedor : 03799

Pedido : 000420 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	001877 2016	G00016 /2015		08.01.00	100,000	2,1500	215,00
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	001876 2016	G00016 /2015		08.01.00	48,000	3,9000	187,20
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	001873 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	1,9000	38,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	001875 2016	G00016 /2015		08.01.00	30,000	1,8200	54,60
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	001874 2016	G00016 /2015		08.01.00	5,000	1,7300	8,65
041.00020.0036-01	RODO EM MADEIRA DE 30 CM	UN	001881 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	3,2000	32,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	001878 2016	G00016 /2015		08.01.00	40,000	7,9700	318,80
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	001879 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	4,6500	93,00
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	001872 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	4,1000	82,00
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT.	PCT	001880 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	4,4000	44,00
041.00047.0017-01	YPE OU SIMILAR QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	001882 2016	G00016 /2015		08.01.00	7,000	15,1000	105,70

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.178,95

Fornecedor : 03799

Pedido : 000421 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0049-01	PAPEL INTERFOLHA BRANCO PARA SECAR MAOS	PCT	001885 2016	S00197 /2016		08.01.00	40,000	7,5000	300,00
041.00022.0163-01	SACO DE LIXO BRANCO, 40 LITROS - PCT COM 100 U	PCT	001887 2016	S00197 /2016		08.01.00	2,000	59,9000	119,80
041.00025.0027-01	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	001886 2016	S00197 /2016		08.01.00	6,000	6,5000	39,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 21

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

458,80

Fornecedor : 03799

Pedido : 000424 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	002078 2016	G00016 /2015		09.01.00	24,000	2,1500	51,60
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	002080 2016	G00016 /2015		09.01.00	6,000	3,9000	23,40
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	002087 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	1,9000	19,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	002079 2016	G00016 /2015		09.01.00	20,000	1,8200	36,40
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	002081 2016	G00016 /2015		09.01.00	3,000	3,5500	10,65
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	002084 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	3,9000	39,00
041.00025.0033-01	VASSOURA DE PELO MODELO BOLA - CABO LONGO	UN	002083 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	4,7300	47,30
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	002085 2016	G00016 /2015		09.01.00	10,000	4,6500	46,50
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	002082 2016	G00016 /2015		09.01.00	15,000	4,1000	61,50
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	002086 2016	G00016 /2015		09.01.00	1,000	4,4000	4,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

339,75

Fornecedor : 03797

Pedido : 000425 2016 Data: 09/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGRANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	001866 2016	G00016 /2015		08.01.00	24,000	2,5000	60,00
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	001864 2016	G00016 /2015		08.01.00	2,000	90,0000	180,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	001865 2016	G00016 /2015		08.01.00	2,000	14,4000	28,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 22

composicao

ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.

marca - modelo

prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce

041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	001868	2016	G00016 /2015	08.01.00	40,000	8,0000	320,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	001867	2016	G00016 /2015	08.01.00	40,000	7,6000	304,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	001869	2016	G00016 /2015	08.01.00	10,000	10,9000	109,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.001,80

Fornecedor : 03582

Pedido : 000426 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0004-01	SALSICHA CONG. PCT COM 03 KG	PCT	002091	2016	S00244 /2016		10.01.00	24,000	3,3500	80,40
052.00006.0016-01	CARNE DE FRANGO PEITO (COM OSSO)	KG	002093	2016	S00244 /2016		10.01.00	46,100	5,2898	243,85
052.00006.0088-01	CARNE PERNIL SUINO	KG	002095	2016	S00244 /2016		10.01.00	28,560	9,8897	282,44
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	002090	2016	S00244 /2016		10.01.00	35,000	7,8900	276,15
052.00006.0093-01	CARNE DE FRANGO (SOBRECOPA)	KG	002094	2016	S00244 /2016		10.01.00	36,760	4,7899	176,07
052.00006.0117-01	CARNE DE FRANGO CONGELADO - INTEIRA	KG	002089	2016	S00244 /2016		10.01.00	40,000	4,7700	190,80
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002092	2016	S00244 /2016		10.01.00	20,000	11,3900	227,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.477,51

Fornecedor : 02825

Pedido : 000427 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00151.0001-01	FOLHA SULFITE CX	CX	002088	2016	S00243 /2016		06.01.00	3,000	189,0000	567,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,00

Fornecedor : 02753

Pedido : 000429 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00520.0002-01	SERVO EMBREAGEM	PC	001997	2016	S00233 /2016		09.01.00	1,000	360,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 23

Fornecedor : 02825
Pedido : 000430 2016 Data: 10/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00126.0010-01	CARTUCHO 662 PRETO (ORIGINAL)	UN	002050 2016	S00242 /2016		08.01.00	3,000	44,0000	132,00
062.00001.0028-01	PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT REFOR\200ADA	UN	002069 2016	S00242 /2016		08.01.00	350,000	1,2000	420,00
062.00001.0090-01	PASTA COM ELASTICO PAPELAO	UN	002067 2016	S00242 /2016		08.01.00	15,000	1,7000	25,50
062.00001.0130-01	PASTA ABA CRISTAL	UN	002068 2016	S00242 /2016		08.01.00	10,000	4,2000	42,00
062.00005.0002-01	APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO DE PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO TEMPERADO E PARAFUSO DE FIXACAO.	UN	002035 2016	S00242 /2016		08.01.00	6,000	1,2000	7,20
062.00009.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS FORMATO 203 X 280 MM, 1 MATERIA, CAPA EM PAPEL DUPLEX 230 M/G2.	UN	002039 2016	S00242 /2016		08.01.00	5,000	5,9000	29,50
062.00009.0050-01	CADERNO ESPIRAL 96 FLS 1/4	UN	002038 2016	S00242 /2016		08.01.00	5,000	6,5000	32,50
062.00011.0022-01	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	UN	002066 2016	S00242 /2016		08.01.00	12,000	1,3000	15,60
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	002065 2016	S00242 /2016		08.01.00	1,000	15,6900	15,69
062.00012.0010-01	CLIPS GALVANIZADO N° 8/0 - CAIXA 500 G.	CX	002056 2016	S00242 /2016		08.01.00	1,000	7,5000	7,50
062.00012.0090-01	CLIPS GALVANIZADO N° 03, COM 500 GRAMAS	CX	002055 2016	S00242 /2016		08.01.00	1,000	7,5000	7,50
062.00013.0052-01	COLA BASTAO 20GRS	UN	002057 2016	S00242 /2016		08.01.00	10,000	8,6000	86,00
062.00019.0001-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA / BORRACHA.	ROL	002060 2016	S00242 /2016		08.01.00	10,000	1,3000	13,00
062.00019.0078-01	FITA DUPLA FACE 18MM X 30M	ROL	002061 2016	S00242 /2016		08.01.00	1,000	7,6000	7,60
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA LARGA	UN	002059 2016	S00242 /2016		08.01.00	10,000	2,6000	26,00
062.00022.0031-01	GRAMPEADOR DE MESA	UN	002062 2016	S00242 /2016		08.01.00	5,000	10,8000	54,00
062.00023.0040-01	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UND	CX	002063 2016	S00242 /2016		08.01.00	3,000	4,5000	13,50
062.00025.0012-01	LAPIS PRETO 2B	UN	002064 2016	S00242 /2016		08.01.00	288,000	0,3000	86,40
062.00035.0007-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N° 40 DE LATEX NATURAL, ESCOLAR P/ GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR N° V-40. CERTIFICACAO INMETRO.	UN	002037 2016	S00242 /2016		08.01.00	20,000	0,6500	13,00
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	002058 2016	S00242 /2016		08.01.00	10,000	1,5000	15,00
062.00060.0007-01	FRANCHETA CONFECCIONADA-EUCATEX- PRESILIA DE METAL	UN	002074 2016	S00242 /2016		08.01.00	2,000	2,8000	5,60
062.00066.0041-01	BLOCO POST-IT PEQUENO - COLORIDO	UN	002036 2016	S00242 /2016		08.01.00	6,000	3,5000	21,00
062.00334.0001-01	PINCEL ANATOMICO GROSSO COR AZUL	UN	002071 2016	S00242 /2016		08.01.00	4,000	3,5000	14,00
062.00334.0002-01	PINCEL ANATOMICO GROSSO COR PRETA	UN	002072 2016	S00242 /2016		08.01.00	4,000	3,5000	14,00
062.00334.0003-01	PINCEL ANATOMICO GROSSO COR VERMELHO	UN	002073 2016	S00242 /2016		08.01.00	2,000	3,5000	7,00
066.00094.0004-01	PENDRIVE CAPACIDADE DE 8 GB	UN	002070 2016	S00242 /2016		08.01.00	3,000	23,9000	71,70
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	002040 2016	S00242 /2016		08.01.00	100,000	0,7000	70,00
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	002045 2016	S00242 /2016		08.01.00	3,000	82,0000	246,00
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	002041 2016	S00242 /2016		08.01.00	2,000	52,8000	105,60
068.00001.0472-01	CARTUCHO 662 PRETO (REMANUFATURADO)	UN	002052 2016	S00242 /2016		08.01.00	5,000	30,0000	150,00
068.00001.0473-01	CARTUCHO 901 PRETO (ORIGINAL)	UN	002053 2016	S00242 /2016		08.01.00	4,000	78,0000	312,00
068.00001.0474-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	002042 2016	S00242 /2016		08.01.00	2,000	64,0000	128,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	002047 2016	S00242 /2016		08.01.00	2,000	114,0000	228,00
068.00001.0505-01	CARTUCHO 122 PRETO (REMANUFATURADO)	UN	002044 2016	S00242 /2016		08.01.00	4,000	38,0000	152,00

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	24
068.00001.0506-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (REMANUFATURADO)	UN	002043	2016	S00242 /2016	08.01.00	4,000	43,0000	172,00		
068.00001.0508-01	CARTUCHO 662 COLORIDO (REMANUFATURADO)	UN	002049	2016	S00242 /2016	08.01.00	5,000	30,0000	150,00		
068.00001.0509-01	CARTUCHO 901 PRETO (REMANUFATURADO)	UN	002054	2016	S00242 /2016	08.01.00	6,000	38,0000	228,00		
068.00001.0514-01	CARTUCHO 21 PRETO (REMANUFATURADO) II	UN	002046	2016	S00242 /2016	08.01.00	5,000	38,0000	190,00		
068.00001.0515-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (REMANUFATURADO) II	UN	002048	2016	S00242 /2016	08.01.00	2,000	75,8000	151,60		
068.00001.0539-01	CARTUCHO 662 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	002051	2016	S00242 /2016	08.01.00	3,000	44,0000	132,00		
0040 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.597,99	
Fornecedor : 01310											
Pedido : 000433 2016 Data: 11/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00007.0043-01	SACO PLASTICO CELOFANE KG	KG	002110	2016	S00250 /2016		10.01.00	5,000	15,4000	77,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		77,00	
Fornecedor : 01310											
Pedido : 000434 2016 Data: 11/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
045.00010.0012-01	ELASTICO LARGO	M	002146	2016	S00251 /2016		10.01.00	1,000	1,0000	1,00	
045.00027.0004-01	ALFINETE - UNIDADE	UN	002138	2016	S00251 /2016		10.01.00	3,000	2,0500	6,15	
061.00002.0091-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA - 04 FUROS	UN	002140	2016	S00251 /2016		10.01.00	150,000	0,1000	15,00	
	TAMANHO: OFICIO										
	ESPESSURA: 0,15MM										
062.00001.0028-01	PASTA SUSPENSAS EM PAPEL KRAFT REFOR\200ADA	UN	002137	2016	S00251 /2016		10.01.00	100,000	1,0200	102,00	
062.00001.0123-01	PASTA C/ GRAMPO	UN	002136	2016	S00251 /2016		10.01.00	15,000	0,9600	14,40	
062.00001.0172-01	PASTA CATALOGO C/ 10 PLASTICA	UN	002135	2016	S00251 /2016		10.01.00	6,000	3,0200	18,12	
062.00005.0002-01	APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO	UN	002145	2016	S00251 /2016		10.01.00	25,000	2,6300	65,75	
	DE PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO TEMPERADO E										
	PARAFUSO DE FIXACAO.										
062.00009.0040-01	CADERNO UNIVERSITARIO - 10 MAT.	UN	002114	2016	S00251 /2016		10.01.00	10,000	5,3700	53,70	
062.00009.0067-01	CADERNO BROCHURA 1/4 - 96 FOLHAS	UN	002113	2016	S00251 /2016		10.01.00	150,000	2,4700	370,50	
	folhas pautadas, em papel branco de 56 gr/m2 na c										
	or preta ou azul, sem dobraduras, sem rugas, com										
	capa dura										
062.00010.0069-01	CAIXA ARQUIVO MORTO - CONFECCIONADA EM PAPELAO	UN	002115	2016	S00251 /2016		10.01.00	10,000	1,2500	12,50	
062.00011.0010-01	CANETA HIDROGRAFICA - JOGO C/ 12	JG	002117	2016	S00251 /2016		10.01.00	6,000	11,1500	66,90	
062.00011.0111-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO LIMAO	UN	002116	2016	S00251 /2016		10.01.00	6,000	1,1200	6,72	
062.00013.0112-01	COLA QUENTE - REFIL	PCT	002111	2016	S00251 /2016		10.01.00	1,000	25,2500	25,25	
062.00013.0118-01	COLA BASTAO 40 GR	UN	002119	2016	S00251 /2016		10.01.00	6,000	1,4500	8,70	
062.00013.0124-01	COLA COLORIDA 40 GRAMAS.	CX	002122	2016	S00251 /2016		10.01.00	6,000	3,5500	21,30	
	para uso escolar, lavavel, nao toxica,,										
	caixa com 6 unidades.										
062.00019.0076-01	FITA ADESIVA CREPE 12 MM X 10M	ROL	002124	2016	S00251 /2016		10.01.00	13,000	0,9800	12,74	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR/2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	25
062.00019.0079-01	FITA ADESIVA 48 X 50MM TRANSPARENTE TIPO "DUREX".	UN	002125	2016	S00251 /2016	10.01.00	20,000	2,0600	41,20		
062.00020.0016-01	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	002126	2016	S00251 /2016	10.01.00	6,000	1,4900	8,94		
062.00022.0041-01	GRAMPEADOR DE MESA com capacidade para grampear ate 25 folhas.	UN	002128	2016	S00251 /2016	10.01.00	2,000	24,7600	49,52		
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	002144	2016	S00251 /2016	10.01.00	10,000	2,4500	24,50		
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	002129	2016	S00251 /2016	10.01.00	12,000	4,7900	57,48		
062.00025.0012-01	LAPIS PRETO 2B	UN	002130	2016	S00251 /2016	10.01.00	288,000	0,2600	74,88		
062.00028.0107-01	PERFURADOR COM 2 FUROS	UN	002139	2016	S00251 /2016	10.01.00	2,000	9,9900	19,98		
062.00030.0027-01	REGUA ACRILICA 30 CM	UN	002141	2016	S00251 /2016	10.01.00	13,000	1,1800	15,34		
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR	UN	002142	2016	S00251 /2016	10.01.00	20,000	1,2500	25,00		
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	002143	2016	S00251 /2016	10.01.00	10,000	2,1800	21,80		
062.00035.0020-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.60	UN	002112	2016	S00251 /2016	10.01.00	105,000	0,6100	64,05		
062.00048.0010-01	PAPEL VERGE 180/G/M2 CREME C/ 50	CX	002134	2016	S00251 /2016	10.01.00	1,000	9,3200	9,32		
062.00048.0011-01	PAPEL VERGE 180 GR BRANCO, PACOTE C/ 50 FOLHAS	PCT	002133	2016	S00251 /2016	10.01.00	4,000	9,3200	37,28		
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	002132	2016	S00251 /2016	10.01.00	30,000	16,9000	507,00		
062.00073.0187-01	FITA CREPE 19X50	UN	002123	2016	S00251 /2016	10.01.00	12,000	2,3500	28,20		
062.00080.0003-01	PALITO P/ SORVETE - PCT C/ 100 UNIDADES PONTA REDONDA	PCT	002131	2016	S00251 /2016	10.01.00	5,000	1,8500	9,25		
062.00099.0001-01	GLITER EM PO - PCT	PCT	002127	2016	S00251 /2016	10.01.00	12,000	0,7500	9,00		
064.00005.0021-01	CALCULADORA DE MESA	UN	002118	2016	S00251 /2016	10.01.00	2,000	26,8500	53,70		
065.00047.0017-01	CD -R GRAVAVEL	UN	002120	2016	S00251 /2016	10.01.00	10,000	1,2000	12,00		
065.00063.0014-01	DVD -R VIRGEM	UN	002121	2016	S00251 /2016	10.01.00	10,000	1,3000	13,00		
0036 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.882,17		
Fornecedor : 03420											
Pedido : 000435 2016 Data: 11/03/2016											
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	002156	2016	S00253 /2016	10.01.00		0,300	23,5000	7,05	
053.00021.0046-01	PAO TIPO BISNAGUINHA DE BANHA	KG	002154	2016	S00253 /2016	10.01.00		10,500	8,4000	88,20	
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002153	2016	S00253 /2016	10.01.00		5,600	8,4000	47,04	
053.00021.0059-01	PAO TIPO BISNAGUINHA DE LEITE(PESANDO APROX.35 GR)	KG	002155	2016	S00253 /2016	10.01.00		14,250	10,0000	142,50	
053.00111.0020-01	BOLO SABORES DIVERSOS	KG	002157	2016	S00253 /2016	10.01.00		5,000	7,3000	36,50	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		321,29		
Fornecedor : 03420											
Pedido : 000436 2016 Data: 11/03/2016											
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	26
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS)	KG	002152	2016	S00252 /2016	10.01.00	1,500	23,5000	35,25		
	(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)										
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002147	2016	S00252 /2016	10.01.00	38,400	8,4000	322,56		
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002150	2016	S00252 /2016	10.01.00	20,000	8,4000	168,00		
053.00021.0059-01	PAO TIPO BISNAGUINHA DE LEITE(PESANDO APROX.35 GR)	KG	002151	2016	S00252 /2016	10.01.00	7,500	10,0000	75,00		
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002149	2016	S00252 /2016	10.01.00	10,000	10,0000	100,00		
053.00021.0061-01	ROSQUINHA DE COCO COM CREME PESANDO APROX.1 KG C/	KG	002148	2016	S00252 /2016	10.01.00	40,000	15,0000	600,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,81		
Fornecedor : 01970											
Pedido : 000439 2016 Data: 11/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00016.0101-01	ARAME FARPADO 500M	ROL	002098	2016	S00247 /2016		09.01.00	2,000	180,0000	360,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00		
Fornecedor : 02237											
Pedido : 000440 2016 Data: 11/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
114.00001.0028-01	PNEU 215 75 17.5 BORRACHUDO	UN	002109	2016	S00249 /2016		06.01.00	4,000	885,0000	3.540,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.540,00		
Fornecedor : 03420											
Pedido : 000441 2016 Data: 11/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002106	2016	G00003 /2015		06.01.00	1,200	23,5000	28,20	
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002103	2016	G00003 /2015		06.01.00	21,600	8,4000	181,44	
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002104	2016	G00003 /2015		06.01.00	33,500	8,4000	281,40	
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002105	2016	G00003 /2015		06.01.00	12,250	10,0000	122,50	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		613,54		
Fornecedor : 02237											
Pedido : 000442 2016 Data: 11/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
114.00001.0014-01	PNEU 215/75SR 17,50 LISO	UN	002108	2016	G00015 /2015		06.01.00	2,000	580,0000	1.160,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 27

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.024,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.885,96

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.311,72

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 28

Fornecedor : 01993
Pedido : 000447 2016 Data: 14/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0040-01	PAPEL SULFITE A 4 CX COM 10 PCTS COR BRANCA	CX	002177 2016	S00257 /2016		08.01.00	2,000	165,0000	330,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	330,00

Fornecedor : 01011
Pedido : 000449 2016 Data: 14/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0059-01	BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL POLICLINICA	BLO	002165 2016	S00255 /2016		08.01.00	50,000	6,8000	340,00
062.00066.0060-01	BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL POLICLINICA	BLO	002163 2016	S00255 /2016		08.01.00	30,000	8,6000	258,00
062.00066.0065-01	BLOCO SADT BASICO	BLO	002166 2016	S00255 /2016		08.01.00	50,000	5,4000	270,00
062.00066.0089-01	BLOCO RECEITUARIO NORMAL	BLO	002164 2016	S00255 /2016		08.01.00	30,000	9,7666	292,99
062.00066.0092-01	BLOCO RELATORIO DE VIAGEM EXTERNA E INTERNA	BLO	002162 2016	S00255 /2016		08.01.00	10,000	9,0000	90,00
062.00228.0002-01	CAPA ELETROCARDIOGRAMA	UN	002167 2016	S00255 /2016		08.01.00	500,000	0,2800	140,00
062.00229.0004-01	ENVELOPE TIMBRADO TAMANHO GRANDE DEP. SAUDE	UN	002168 2016	S00255 /2016		08.01.00	500,000	0,5950	297,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.688,49

Fornecedor : 01011
Pedido : 000450 2016 Data: 14/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00045.0037-01	ENVELOPE TIMBRADO TAMANHO GRANDE	UN	002161 2016	S00254 /2016		03.01.00	500,000	0,5950	297,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	297,50

Fornecedor : 03820
Pedido : 000451 2016 Data: 14/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0015-01	NIVEL DE ALUMINIO 12"	UN	002171 2016	S00256 /2016		09.01.00	1,000	46,3500	46,35
011.00099.0005-01	COLHER DE PEDREIRO N\$ 9	PC	002169 2016	S00256 /2016		09.01.00	1,000	21,1300	21,13
011.00119.0011-01	REGUA DE ALUMINIO 2 MT	UN	002172 2016	S00256 /2016		09.01.00	1,000	45,9400	45,94
109.00140.0001-01	DESEMPENADEIRA DE ACO	UN	002170 2016	S00256 /2016		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,42

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 29

Fornecedor : 00977
Pedido : 000454 2016 Data: 15/03/2016

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	002216 2016	S00259 /2016		10.01.00	30,000	1,2900	38,70
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	002202 2016	S00259 /2016		10.01.00	6,100	2,4885	15,17
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	002203 2016	S00259 /2016		10.01.00	4,700	7,9893	37,54
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA	KG	002207 2016	S00259 /2016		10.01.00	3,700	7,4891	27,70
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN								
	TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA								
	RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO								
	ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE								
	RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-								
	CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON								
	TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.								
051.00039.0001-01	MORANGO CAIXA 300G.	UN	002204 2016	S00259 /2016		10.01.00	3,000	5,4900	16,47
051.00060.0002-01	MANGA - KG	KG	002211 2016	S00259 /2016		10.01.00	4,100	5,9878	24,54
052.00001.0019-01	LEITE INTEGRAL	L	002209 2016	S00259 /2016		10.01.00	200,000	2,4900	498,00
052.00263.0004-01	TOGURTE LIGHT MORANGO 900G	UN	002222 2016	S00259 /2016		10.01.00	12,000	4,6900	56,28
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	002213 2016	S00259 /2016		10.01.00	4,000	9,9900	39,96
	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.								
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	002212 2016	S00259 /2016		10.01.00	20,000	6,9900	139,80
053.00006.0007-01	CHA MATE	CX	002214 2016	S00259 /2016		10.01.00	4,000	5,7500	23,00
053.00007.0052-01	BISCOITO - VARIOS SABORES	PCT	002223 2016	S00259 /2016		10.01.00	5,000	3,5900	17,95
053.00007.0082-01	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 360 GR	PCT	002206 2016	S00259 /2016		10.01.00	10,000	3,3900	33,90
053.00007.0090-01	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE	PCT	002205 2016	S00259 /2016		10.01.00	15,000	3,5900	53,85
053.00007.0093-01	BISCOITO SALGADO INTEGRAL 126G	UN	002200 2016	S00259 /2016		10.01.00	20,000	3,7900	75,80
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	002196 2016	S00259 /2016		10.01.00	5,000	5,1900	25,95
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	002208 2016	S00259 /2016		10.01.00	66,500	8,9899	597,82
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA	PCT	002197 2016	S00259 /2016		10.01.00	15,000	5,0000	75,00
	500 G								
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	002210 2016	S00259 /2016		10.01.00	40,000	2,5900	103,60
053.00025.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO 400 G.	LTA	002198 2016	S00259 /2016		10.01.00	4,000	6,7500	27,00
053.00028.0001-01	GELATINA 90 G - SABOR ABACAXI	CX	002221 2016	S00259 /2016		10.01.00	10,000	1,1900	11,90
053.00028.0004-01	GELATINA 90 G - SABOR MORANGO	CX	002220 2016	S00259 /2016		10.01.00	25,000	1,1900	29,75
053.00031.0009-01	MAIONESE 500 G	VDR	002195 2016	S00259 /2016		10.01.00	5,000	6,2500	31,25
	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.								

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016											PAGINA 30	
053.00042.0058-01	SUCO CONCENTRADO CAJU	CX	002215	2016	S00259 /2016	10.01.00	13,000	2,3900	31,07			
053.00060.0001-01	UVA PASSA	KG	002201	2016	S00259 /2016	10.01.00	2,000	12,9900	25,98			
053.00064.0001-01	ATUM CONSERVA EM OLEO	LTA	002218	2016	S00259 /2016	10.01.00	6,000	5,7500	34,50			
053.00111.0016-01	BOLO DE LARANJA	KG	002217	2016	S00259 /2016	10.01.00	8,000	5,7900	46,32			
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	002199	2016	S00259 /2016	10.01.00	6,000	5,9900	35,94			
053.00158.0001-01	GROSELHA XAROPE1 LT	L	002219	2016	S00259 /2016	10.01.00	3,000	6,2900	18,87			
0029 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.193,61		
Fornecedor : 02825												
Pedido : 000456 2016 Data: 15/03/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
024.00005.0002-01	LAPIS DERMOGRAFICO PRETO	UN	002187	2016	S00260 /2016	08.01.00	30,000	0,3000	9,00			
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	002188	2016	S00260 /2016	08.01.00	24,000	1,3000	31,20			
062.00011.0144-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA	UN	002181	2016	S00260 /2016	08.01.00	50,000	0,9000	45,00			
062.00011.0145-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	UN	002180	2016	S00260 /2016	08.01.00	50,000	0,9000	45,00			
062.00013.0038-01	COLA BRANCA 40 G	TUB	002183	2016	S00260 /2016	08.01.00	30,000	0,9000	27,00			
062.00022.0023-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 17CM DE ALTA RESISTENCIA.	UN	002185	2016	S00260 /2016	08.01.00	3,000	11,8000	35,40			
	MARCA EAGLE OU SIMILAR											
062.00023.0036-01	GRAMPO 26/6 COM 500GR	CX	002186	2016	S00260 /2016	08.01.00	5,000	3,9000	19,50			
062.00032.0031-01	TESOURA ESCOLAR C/ ESCALA KS96 PT com cabo plastico e lamina metalica inoxidavel, e com regua de 5 cm - segura e confortavel.	UN	002190	2016	S00260 /2016	08.01.00	25,000	1,6000	40,00			
062.00035.0027-01	BORRACHA BRANCA 40/60, MEDINDO APROX 3X2X0,7 CM na cor branca	UN	002178	2016	S00260 /2016	08.01.00	25,000	0,6500	16,25			
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	002184	2016	S00260 /2016	08.01.00	15,000	2,3000	34,50			
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	002189	2016	S00260 /2016	08.01.00	10,000	15,9000	159,00			
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	002179	2016	S00260 /2016	08.01.00	50,000	0,9000	45,00			
068.00001.0473-01	CARTUCHO 901 PRETO (ORIGINAL)	UN	002182	2016	S00260 /2016	08.01.00	1,000	69,9000	69,90			
068.00001.0494-01	TONNER 12 A (ORIGINAL)	UN	002191	2016	S00260 /2016	08.01.00	1,000	293,7500	293,75			
068.00001.0496-01	TONNER P/ IMPRESSORA SANSUNG 2850	UN	002193	2016	S00260 /2016	08.01.00	1,000	448,0000	448,00			
068.00001.0526-01	TONNER 285 (REMANUFATURADO)	UN	002192	2016	S00260 /2016	08.01.00	3,000	78,0000	234,00			
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.552,50		
Fornecedor : 03832												
Pedido : 000458 2016 Data: 15/03/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído 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	002225	2016	S00262 /2016	06.01.00	36,000	12,0000	432,00			

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 31

	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 .							
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG	PCT	002226 2016	S00262 /2016	06.01.00	20,000	4,9000	98,00
	TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.							
051.00048.0001-01	OREGANO EM PACOTE	PCT	002246 2016	S00262 /2016	06.01.00	20,000	6,0000	120,00
	embalagem de 90 gramas. ingredientes:folha secas de oregano, apresentacao da amostra e ficha tecnic a do produto, apresentacao da amostra e ficha tecn ica do produto.							
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	002245 2016	S00262 /2016	06.01.00	10,000	4,0000	40,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG	KG	002229 2016	S00262 /2016	06.01.00	20,000	2,6500	53,00
	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.							
	ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.							
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	002228 2016	S00262 /2016	06.01.00	6,000	10,9000	65,40
	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 umodate 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	002227 2016	S00262 /2016	06.01.00	10,000	6,3000	63,00
053.00007.0105-01	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT	002234 2016	S00262 /2016	06.01.00	40,000	2,4000	96,00
053.00007.0106-01	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	PCT	002235 2016	S00262 /2016	06.01.00	40,000	2,4000	96,00
	amanteigado de leite, composicao: farinha de trigo enriquecida com ferro e acico folico, acucar, gor dura vegetal, leite em po integral, margarina, acu car invertido, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e de amonio), pirosfato dissodico, aromatizante e estabilizante lecitina de soja, emb alado em filme bopp, validade minima de 10 meses a partir da sua data de entrega, pesando 500 gramas , e suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alter acoes porteriorios. apresnetar ficha tecnica e amos							

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	32
053.00008.0007-01	tra do produto										
053.00008.0007-01	ERVILHA EM CONSERVA - SACHE	SAC	002242	2016	S00262 /2016	06.01.00	40,000	1,6000	64,00		
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR	SAC	002231	2016	S00262 /2016	06.01.00	96,000	1,7000	163,20		
	sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sa										
	l. validade de no minimo 12 meses a partir da data										
	de entrega.										
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PCT	002233	2016	S00262 /2016	06.01.00	10,000	1,4000	14,00		
	torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr.										
	ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve										
	ra ser apresentado em mal estado de conservacao,										
	aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci										
	ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p										
	ossam prejudicar a utilizacao normal do produto.										
	validade de 10 meses a partir da data de entreg.										
	apresentar ficha tecnica do produto e amostra.										
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG	KG	002247	2016	S00262 /2016	06.01.00	15,000	1,8000	27,00		
	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.										
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	002237	2016	S00262 /2016	06.01.00	120,000	1,9000	228,00		
	COMPOSICAO:										
	SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO-										
	LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU-										
	CUM. CONTEM GLUTEN.										
053.00012.0020-01	MACARRAO ARGOLINHA - PCT. 500G	PCT	002243	2016	S00262 /2016	06.01.00	10,000	2,8000	28,00		
	COMPOSICAO:										
	SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI-										
	CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U										
	RUCUM. CONTEM GLUTEN.										
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G	PCT	002244	2016	S00262 /2016	06.01.00	10,000	1,9000	19,00		
	COMPOSICAO:										
	SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI-										
	CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U										
	RUCUM. CONTEM GLUTEN.										
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	002238	2016	S00262 /2016	06.01.00	24,000	3,9000	93,60		
053.00014.0014-01	MILHO VERDE EM CONSERVA - SACHE	SAC	002241	2016	S00262 /2016	06.01.00	64,000	1,8000	115,20		
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	002239	2016	S00262 /2016	06.01.00	120,000	3,7800	453,60		
	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de										
	soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid										
	ade minima de 11 meses a partir da data de entreg										
	a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.										
053.00018.0001-01	SAL IODADO REFINADO - PCT 1 KG	PCT	002230	2016	S00262 /2016	06.01.00	30,000	0,9000	27,00		
	COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS										
	MINERAIS.										
053.00019.0006-01	VINAGRE DE MACA - FRASCO 750 ML	FR	002240	2016	S00262 /2016	06.01.00	10,000	1,4000	14,00		
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	002236	2016	S00262 /2016	06.01.00	20,000	2,6000	52,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 35

classificacao por orgao competente e credenciado q
ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d
o produto.

051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	002273	2016	S90005 /2015	06.01.00	70,000	3,2100	224,70
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.269,20

Fornecedor : 03806
Pedido : 000470 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	002266	2016	S90005 /2015	06.01.00	350,000	2,9900	1.046,50
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	002265	2016	S90005 /2015	06.01.00	200,000	4,9900	998,00
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	002267	2016	S90005 /2015	06.01.00	70,000	3,2100	224,70
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.269,20

Fornecedor : 03806
Pedido : 000471 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	002269	2016	S90005 /2015	06.01.00	350,000	2,9900	1.046,50
051.00015.0007-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 (EMBALAGEM COM 01 KG)	PCT	002268	2016	S90005 /2015	06.01.00	106,000	4,9900	528,94
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	002270	2016	S90005 /2015	06.01.00	60,000	3,2100	192,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.768,04

Fornecedor : 01278
Pedido : 000472 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00217.0054-01	KIT COIFA HOMOCINETICA	PC	002260	2016	S00266 /2016	08.01.00	1,000	57,3900	57,39
038.00001.0252-01	OLEO CAMBIO	UN	002259	2016	S00266 /2016	08.01.00	2,000	29,5700	59,14
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 116,53

Fornecedor : 02825
Pedido : 000474 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0005-01	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, CAPA DURA	UN	002261	2016	S00267 /2016	06.01.00	400,000	2,6000	1.040,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 01278

Pedido : 000475 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	002251 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	23,8900	23,89
037.00003.0049-01	ELEMENTO FILTRANTE DE AR CABINE	PC	002255 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	120,1800	120,18
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	002253 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	48,0000	48,00
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002252 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	23,8900	23,89
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	002254 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	23,2900	23,29
037.00217.0070-01	KIT REVISAO PADRAO	KIT	002257 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	34,9000	34,90
037.00351.0004-01	LIMPA BICO TANQUE	PC	002250 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	36,9000	36,90
038.00001.0230-01	OLEO MOTOR 5W30	UN	002256 2016	S00264 /2016		08.01.00	3,000	48,0000	144,00
106.00001.0031-01	LIMPA AR AIR 100 ML	UN	002249 2016	S00264 /2016		08.01.00	1,000	85,0000	85,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,05

Fornecedor : 02824

Pedido : 000477 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0069-01	CARNE PEITO DE FRANGO	KG	002284 2016	S00270 /2016		06.01.00	60,000	12,9000	774,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002285 2016	S00270 /2016		06.01.00	60,000	14,9000	894,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.668,00

Fornecedor : 01000

Pedido : 000478 2016 Data: 17/03/2016

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	002306 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	323,1700	1.292,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.292,68

Fornecedor : 01000

Pedido : 000479 2016 Data: 17/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0019-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO DIAN E TRAS PERUA 2009	PC	002312 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	147,0900	294,18
106.00023.0038-01	CORREIA SINCRONIZADA PERUA KOMBI 2009	PC	002307 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	63,7400	127,48
106.00039.0032-01	JOGO DE CABOS DE VELA PERUA KOMBI 2009	JG	002309 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	127,4800	127,48
106.00039.0052-01	JOGO DE VELAS PERUA KOMBI 2009	JG	002310 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	96,1000	384,40

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,83

Pedido : 000480 2016 Data: 17/03/2016

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 02912
Pedido : 000482 2016 Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00495.0001-01	NEUTROL 45	GAL	002329	2016 S00278 /2016		08.01.00	1,000	42,3000	42,3000
021.00227.0039-01	VITAMINA C 500MG C/100 AMP 5ML	AMP	002330	2016 S00278 /2016		08.01.00	1,000	22,6700	22,6700
021.00261.0028-01	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL (1)	LTA	002324	2016 S00278 /2016		08.01.00	1,000	104,0000	104,0000
	lata com 800 gramas,								
	REFERENCIA: NAN CONFOR 1/ APTAMIL 1 / SIMILAR.								
021.00261.0029-01	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL (2)	LTA	002340	2016 S00278 /2016		08.01.00	2,000	21,0000	42,0000
	lata com 800 gramas								
	REFERENCIA: NAN CONFOR 2/ APTAMIL 2 / SIMILAR								
021.00261.0030-01	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL - SEM LACTOSE	LTA	002341	2016 S00278 /2016		08.01.00	2,000	44,5000	89,0000
	LATA COM 400 GRAMAS								
	REFERENCIA: NAN SEM LACTOSE/ SIMILAR								
022.00031.0002-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG	COM	002332	2016 S00278 /2016		08.01.00	1,000	14,8900	14,8900
027.00030.0001-01	CETOPROFENO 100MG	CAP	002328	2016 S00278 /2016		08.01.00	1,000	29,1200	29,1200
027.00106.0001-01	IVERMECTINA 3MG	CAP	002337	2016 S00278 /2016		08.01.00	1,000	33,5100	33,5100
027.00167.0003-01	TRIANCINOLONA 3MG, CICLOBENZAPRINA 10MG, ACETAMINOFEM 500MG, FAMOTIDINA 30MG, MELOXICAM 15MG	CAP	002333	2016 S00278 /2016		08.01.00	1,000	40,9400	40,9400
029.00006.0001-01	DIPIRONA 50ML	FR	002336	2016 S00278 /2016		08.01.00	1,000	14,1500	14,1500
	INJETAVEL - MARCA: ANALGEX OU SIMILAR								
037.00129.0017-01	ESPAÇADOR (PECA)	PC	002342	2016 S00278 /2016		08.01.00	1,000	37,7000	37,7000
052.00001.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL - KG	KG	002345	2016 S00278 /2016		08.01.00	1,000	104,0000	104,0000
	NAO E MAIS FABRICADO EM KILO - USAR 52.1.8								
052.00001.0029-01	LEITE EM PO TIPO NESTOGENIO	UN	002331	2016 S00278 /2016		08.01.00	1,000	104,0000	104,0000
071.00023.0039-01	TANGRANPRE ESCOLA	UN	002338	2016 S00278 /2016		08.01.00	1,000	11,4400	11,4400
103.00013.0001-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL	PCT	002347	2016 S00278 /2016		08.01.00	300,000	1,0000	300,0000

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 39

Fornecedor : 03835

Pedido : 000485 2016

Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00046.0407-01	ESCORREGADOR PLASTICO INFANTIL	UN	002321 2016	S00277 /2016		06.01.00	1,000	747,0000	747,00
074.00046.0408-01	CAVALINHO PLASTICO	UN	002322 2016	S00277 /2016		06.01.00	3,000	257,5000	772,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.519,50

Fornecedor : 03833

Pedido : 000486 2016

Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00162.0004-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE 60 GR	UN	002282 2016	S00269 /2016		06.01.00	250,000	2,4000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 01180

Pedido : 000487 2016

Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	002361 2016	G00005 /2015		07.01.00	2,000	82,0000	164,00
109.00020.0004-01	RODA COM PENEU E CAMARA PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	002358 2016	G00005 /2015		07.01.00	5,000	44,6500	223,25
109.00029.0014-01	CURVA LONGA 60 MM MARROM COLA	UN	002363 2016	G00005 /2015		07.01.00	1,000	14,1000	14,10
109.00036.0008-01	ESMALTE SINTETICO 3.600	UN	002356 2016	G00005 /2015		07.01.00	2,000	40,0000	80,00
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	002355 2016	G00005 /2015		07.01.00	2,000	27,4000	54,80
109.00063.0004-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X40	UN	002357 2016	G00005 /2015		07.01.00	4,000	15,6000	62,40
109.00082.0005-01	BIANCO 3.600	UN	002362 2016	G00005 /2015		07.01.00	1,000	42,5000	42,50
109.00082.0017-01	TINTA PARA PISO 18 LITROS	UN	002359 2016	G00005 /2015		07.01.00	2,000	147,2500	294,50
109.00121.0006-01	CABO AUTO 6.0 MM FLEXIVEL	UN	002354 2016	G00005 /2015		07.01.00	100,000	1,6400	164,00
109.00199.0006-01	THINNER SM 800 5 LITROS	UN	002360 2016	G00005 /2015		07.01.00	1,000	45,6000	45,60
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.145,15

Fornecedor : 03833

Pedido : 000488 2016

Data: 18/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00162.0004-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE 60 GR	UN	002283 2016	S00269 /2016		06.01.00	450,000	2,4000	1.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 40

Fornecedor : 01970

Pedido : 000489 2016 Data: 21/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0042-01	GLIFOSATO 20 LTS	GAL	002364 2016	S00281 /2016		09.01.00	1,000	428,0000	428,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		428,00

Fornecedor : 02824

Pedido : 000490 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	002382 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9800	339,60
052.00006.0034-01	CARNE BOVINA, MUSCULO TRASEIRO EM PECA, CONGELADA NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, A VACUO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA PESANDO DE 15 A 25 KG POR CAIXAS E SUAS CONDICICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	002383 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,1200	342,40
052.00006.0066-01	CARNE BOVINA ACEM (PEDACOS GRANDES)	KG	002384 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	17,4500	523,50
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	002385 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,3000	489,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.694,50

Fornecedor : 03820

Pedido : 000491 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00037.0013-01	DESEMPENADEIRA ACO LISA 12 X 25	UN	002387 2016	S00289 /2016		09.01.00	1,000	9,0000	9,00
011.00326.0006-01	ARGAMASSA CIMENTO COLA PACOTE COM 5KG.	PCT	002386 2016	S00289 /2016		09.01.00	5,000	36,3300	181,65
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,65

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 41

Fornecedor : 01022

Pedido : 000492 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	002392 2016	S00291 /2016		08.01.00	1,000	48,0000	48,00
068.00001.0526-01	TONNER 285 (REMANUFATURADO)	UN	002390 2016	S00291 /2016		08.01.00	2,000	45,0000	90,00
068.00001.0544-01	TONNER 104 (ORIGINAL)	UN	002391 2016	S00291 /2016		08.01.00	4,000	82,0000	328,00
068.00001.0553-01	TONNER 278 A (REMANUFATURADO)	UN	002389 2016	S00291 /2016		08.01.00	2,000	45,0000	90,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	556,00

Fornecedor : 02420

Pedido : 000493 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0169-01	CAMISETA GOLA POLO, BORDADA - MASCULINA	UN	002393 2016	S00292 /2016		06.01.00	49,000	28,9000	1.416,10
043.00002.0251-01	CAMISETA GOLA POLO MASCULINO	UN	002394 2016	S00292 /2016		06.01.00	2,000	34,8000	69,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.485,70

Fornecedor : 02824

Pedido : 000494 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	002381 2016	C00003 /2016		06.01.00	70,000	17,4500	1.221,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.221,50

Fornecedor : 02824

Pedido : 000495 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	002379 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	17,4500	523,50
052.00006.0032-01	CARNE BOVINA EM CUBOS (MUSCULO)	KG	002378 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,1200	342,40
052.00006.0071-01	CARNE BOVINA - ACEM EM PECA	KG	002377 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9800	339,60
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	002380 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,3000	489,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 42

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.694,50

Fornecedor : 03652
Pedido : 000496 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0007-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 2º ANO	COL	002373 2016	T00011 /2014		06.01.00	4,000	221,2800	885,12
115.00001.0008-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 3º ANO	COL	002372 2016	T00011 /2014		06.01.00	11,000	137,3800	1.511,18

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.396,30

Fornecedor : 03652
Pedido : 000497 2016 Data: 22/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00110.0023-01	KIT 2º ANO DE 9 ANOS 01 caderno de cartografia espiral personalizado 01 tesoura escolar sem ponta 01 jogo de caneta hidrocolor com 12 cores 01 cx de lapis de cor com 12 cores 01 tubo de cola liquida de 90 gr 01 borracha branca com capa plastica 01 apontador manual com deposito 01 lapis preto 01 folhas de papel sulfite a4 branco 01 cx de gizao com 12 cores 01 picel chato numero 08, amarelo, curto 01 estojo personalizado 01 regua de 30 cm personalizada 01 caderno de caligrafia personalizado 01 caderno brochurao 80 folhas personalizado.	KIT	002371 2016	T00011 /2014		06.01.00	2,000	70,9200	141,84
062.00110.0026-01	KIT 4º E 5º ANO DE 9 ANOS 01 folha de papel almaco com pauta 01 papel almaco quadriculado 01 caderno universitario espiral 8 materias, 160 folhas, personalizado 01 caderno de cartografia espiral personalizado 03 lapis preto numero 02 01 borracha branca com capa protetora 02 canetas esferograficas na cor azul personalizada 01 caneta esferografica na cor vermelha personalizada 01 caneta esferografica preta personalizada 01 apontador de lapis manual com deposito	KIT	002370 2016	T00011 /2014		06.01.00	2,000	70,9200	141,84

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 43

01 tubbo de cola liquida branca 90 gr
01 regua de 30 cm personalizada
01 jogo de caneta hidrocor com 12 cores
01 cx de lapis de cor com 12 cores
01 cx de gizao com 12 cores
01 tesoura escolar sem ponta
01 compasso em hastes de metal
01 regua gabarito para geometria personalizado
01 esquadro de 45°
01 esquadro de 60 °
estojo escolar personalizado
01 pincel escolar chato, curto cabo amarelo, n°08
01 transferidor 360°
01 agenda diaria personalizada

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,68

Fornecedor : 01050
Pedido : 000453 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00077.0035-01	PORCA SEXTAVADA	UN	002016 2016	S00235 /2016		09.01.00	14,000	2,5000	35,00
037.00026.0476-01	PARAFUSO LAMINA - 3F5108	PC	002015 2016	S00235 /2016		09.01.00	14,000	12,0000	168,00
074.00098.0002-01	DENTES	PC	002014 2016	S00235 /2016		09.01.00	7,000	270,0000	1.890,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.093,00

Fornecedor : 01014
Pedido : 000498 2016 Data: 23/03/2016

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	002388 2016	S00290 /2016		08.01.00	2,000	164,3700	328,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,74

Fornecedor : 02776
Pedido : 000502 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00004.0351-01	CORTINA EM BLACKOUT COM ACESSORIOS GROSSOS DE 28MM.	UN	002418 2016	S00298 /2016		08.01.00	1,000	99,9000	99,90
045.00041.0008-01	VARAO P/ CORTINA	UN	002419 2016	S00298 /2016		08.01.00	1,000	34,9000	34,90

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

134,80

Fornecedor : 03837

Pedido : 000504 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0033-01	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO - SAQUINHO C/1 LITRO	SC	002429 2016	S90005 /2015		06.01.00	551,000	1,9500	1.074,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.074,45

Fornecedor : 03753

Pedido : 000505 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	002423 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.980,000	0,0840	166,32
104.00032.0001-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	002422 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.800,000	0,6550	1.179,00
104.00035.0001-01	CLORETO DE POTASSIL 19.1% AMPOLA COM 10 ML	AMP	002424 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	0,2299	11,49

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.356,81

Fornecedor : 03763

Pedido : 000506 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0258-01	DESINCRUSTANTE GALAO 20 L	GAL	002421 2016	S00300 /2016		06.01.00	5,000	248,5000	1.242,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.242,50

Fornecedor : 01842

Pedido : 000508 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0206-01	RETENTOR (PECA)	UN	002410 2016	S00295 /2016		10.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00034.0040-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	002412 2016	S00295 /2016		10.01.00	1,000	39,0000	39,00
037.00034.0187-01	ROLAMENTO (PECA)	UN	002413 2016	S00295 /2016		10.01.00	1,000	19,0000	19,00
037.00236.0015-01	MECANICA ELETRONICA	UN	002411 2016	S00295 /2016		10.01.00	1,000	230,0000	230,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

328,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 45

Fornecedor : 02960

Pedido : 000510 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00560.0005-01	MADEIRA DESASTADA PINUS	M3	002414 2016	S00296 /2016		09.01.00	0,115	643,3913	73,98
064.00079.0002-01	MADEIRA DE ASSENTO P/ CADEIRA EXECUTIVA	UN	002416 2016	S00296 /2016		09.01.00	3,000	160,0000	480,00
075.00140.0002-01	MADEIRA DURATREE 122 X 244 - 3,0MM	UN	002415 2016	S00296 /2016		09.01.00	4,000	125,0000	500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.053,98

Fornecedor : 03390

Pedido : 000517 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0055-01	CASCALHO NATURAL	M3	002433 2016	C00004 /2015		09.01.00	800,000	10,0000	8.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.000,00

Fornecedor : 03390

Pedido : 000518 2016 Data: 23/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0055-01	CASCALHO NATURAL	M3	002434 2016	C00004 /2015		09.01.00	1.326,000	10,0000	13.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.260,00

Fornecedor : 03342

Pedido : 000511 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	002430 2016	S00305 /2016		08.01.00	400,000	1,4000	560,00
104.00191.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML XAROPE	FR	002431 2016	S00305 /2016		08.01.00	450,000	0,9864	443,88
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.003,88

Fornecedor : 03585

Pedido : 000512 2016 Data: 29/03/2016

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	002395 2016	G00016 /2015		07.01.00	4,000	30,0000	120,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Valor Total de compras do Pedido : 269,25

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 47

Fornecedor : 03797
Pedido : 000516 2016 Data: 29/03/2016

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	002396 2016	G00016 /2015		07.01.00	2,000	90,0000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 02824
Pedido : 000524 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	002459 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	17,4500	436,25
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	002458 2016	C00003 /2016		06.01.00	15,000	16,9800	254,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,95

Fornecedor : 02824
Pedido : 000525 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	002457 2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	17,4500	174,50
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	002456 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9870	339,74

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

514,24

Fornecedor : 02824

Pedido : 000526 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	002455 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	17,4500	436,25
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	002454 2016	C00003 /2016		06.01.00	15,000	16,9800	254,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

690,95

Fornecedor : 01840

Pedido : 000527 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0308-01	CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM	M	002442 2016	S00306 /2016		09.01.00	40,000	0,9000	36,00
012.00007.0083-01	CAIXA TOMADA SISTEMA X	UN	002436 2016	S00306 /2016		09.01.00	5,000	4,6600	23,30
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	002435 2016	S00306 /2016		09.01.00	2,000	16,7100	33,42
012.00025.0033-01	INTERRUPTOR 1 TS S/ PLACA	UN	002438 2016	S00306 /2016		09.01.00	1,000	4,6600	4,66
012.00053.0137-01	TOMADA 2 POLO + TERRA CONJUGADO COM INTERRUPTOR ESPELHO 4X4.	UN	002437 2016	S00306 /2016		09.01.00	8,000	6,4200	51,36
034.00075.0007-01	CANALETA PESTANA (JOGO)	JG	002441 2016	S00306 /2016		09.01.00	6,000	4,4800	26,88
037.00144.0014-01	COTOVELO	UN	002439 2016	S00306 /2016		09.01.00	6,000	1,6300	9,78
065.00032.0004-01	CILINDRO EMBREAGEM MODULO CEGO	UN	002440 2016	S00306 /2016		09.01.00	6,000	1,3900	8,34

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

193,74

Fornecedor : 01000

Pedido : 000528 2016 Data: 29/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0039-01	BOMBA DE COMBUSTIVELDOBLO RONTAN2008	PC	002446 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	321,5300	321,53
106.00023.0042-01	CORREIA SINCRONIZADA DOBLO RONT2008	PC	002452 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	53,5700	53,57
106.00035.0016-01	GUARDA PO CAIXA DIRECAO DOBLO RONTAN 2008	PC	002444 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	26,0600	104,24
106.00039.0056-01	JOGO DE VELASDOBLO RONT2008	JG	002447 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	79,8500	79,85

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	50
053.00003.0006-01	condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	002507	2016	S00312 /2016	10.01.00	15,000	10,6800	160,20		
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	002491	2016	S00312 /2016	10.01.00	15,000	7,4300	111,45		
053.00007.0008-01	BISCOITO DE LEITE 400 G	GR	002483	2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	3,7900	75,80		
053.00007.0036-01	BISCOITO TIPO MAIZENA SABOR CHOCOLATE 400 G	PCT	002506	2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	3,7900	75,80		
053.00007.0064-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	PCT	002505	2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	3,9500	79,00		
053.00008.0001-01	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	LTA	002492	2016	S00312 /2016	10.01.00	24,000	1,6300	39,12		
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICIADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	002494	2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	2,2600	45,20		
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	002485	2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	2,8300	56,60		
053.00012.0031-01	MACARRAO 500 GRAMAS	PCT	002498	2016	S00312 /2016	10.01.00	30,000	1,9900	59,70		
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	002501	2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	4,2900	85,80		
053.00014.0013-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	002502	2016	S00312 /2016	10.01.00	24,000	1,6900	40,56		
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	002490	2016	S00312 /2016	10.01.00	20,000	3,5900	71,80		
053.00018.0001-01	SAL IODADO REFINADO - PCT 1 KG COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS	PCT	002495	2016	S00312 /2016	10.01.00	10,000	2,2900	22,90		

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	52

Fornecedor : 01000											
Pedido : 000533 2016 Data: 30/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00014.0010-01	BUCHA CAIXA DIRECAO PARATI 2010	PC	002560 2016	G00014 /2015		06.01.00	8,310	8,3300	69,22		
106.00054.0013-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA PARATI 2010	PC	002558 2016	G00014 /2015		06.01.00	3,000	42,1300	126,39		
106.00061.0027-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO E ESQUERDO PARATI 2010	PC	002561 2016	G00014 /2015		06.01.00	2,000	52,8200	105,64		
106.00077.0002-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA PARATI 2010	PC	002559 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	86,4200	86,42		
106.00099.0015-01	FILTRO DE AR DO MOTOR PARATI 2010	PC	002557 2016	G00014 /2015		06.01.00	3,000	23,8300	71,49		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			459,16	

Fornecedor : 03586											
Pedido : 000534 2016 Data: 30/03/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00151.0001-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE 80W	UN	002556 2016	S00326 /2016		06.01.00	4,000	13,9000	55,60		
062.00009.0077-01	CADERNO DE CARTOGRAFIA ESPIRAL	UN	002547 2016	S00326 /2016		06.01.00	3,000	6,5000	19,50		
062.00013.0121-01	COLA REFIL FINA, P/ PISTOLA composicao: resina de eva e resina taquificante.	PCT	002552 2016	S00326 /2016		06.01.00	2,000	35,0000	70,00		
062.00019.0076-01	FITA ADESIVA CREPE 12 MM X 10M	ROL	002542 2016	S00326 /2016		06.01.00	10,000	2,9500	29,50		
062.00019.0078-01	FITA DUPLA FACE 18MM X 30M	ROL	002541 2016	S00326 /2016		06.01.00	6,000	4,2500	25,50		
062.00019.0102-01	FITA ADESIVA 12 X 65	UN	002543 2016	S00326 /2016		06.01.00	10,000	1,9500	19,50		
062.00027.0017-01	LIVRO DE PONTO 1/4 160 FOLHAS	UN	002551 2016	S00326 /2016		06.01.00	2,000	59,0000	118,00		
062.00027.0022-01	LIVRO DE PONTO 96 FOLHAS - NUMERADOS com capa dura - formato 210x300 mm.	UN	002537 2016	S00326 /2016		06.01.00	2,000	59,0000	118,00		
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	002539 2016	S00326 /2016		06.01.00	10,000	1,6000	16,00		
062.00048.0017-01	PAPEL DOBRADURA MED.: 48X60CM, 50G/M2. CORES VARIADAS A ESCOLHER	FL	002546 2016	S00326 /2016		06.01.00	75,000	0,5000	37,50		
062.00048.0260-01	PAPEL CONTACT CRISTAL	UN	002548 2016	S00326 /2016		06.01.00	1,000	60,0000	60,00		
062.00048.0263-01	PAPEL CARTA	UN	002544 2016	S00326 /2016		06.01.00	75,000	1,2000	90,00		
062.00048.0269-01	PAPEL COLOR SET cores sortidas - pacote com 25 folhas c/.	PCT	002545 2016	S00326 /2016		06.01.00	75,000	1,0000	75,00		
062.00057.0002-01	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO FINO, DE 0,05MM ESPESSURA FECHADO, MED. 24X32,5CM	UN	002536 2016	S00326 /2016		06.01.00	75,000	2,4000	180,00		
068.00001.0482-01	CARTUCHO 670 PRETO (ORIGINAL)	UN	002549 2016	S00326 /2016		06.01.00	2,000	69,9000	139,80		
068.00001.0524-01	TONNER 36 A (REMANUFATURADO)	UN	002555 2016	S00326 /2016		06.01.00	2,000	59,9000	119,80		
068.00001.0529-01	TONNER 12 A (REMANUFATURADO)	UN	002553 2016	S00326 /2016		06.01.00	2,000	59,9000	119,80		
068.00001.0536-01	TONNER 3220 IGUAL 2850 (REMANUFATURADO)	UN	002538 2016	S00326 /2016		06.01.00	1,000	99,0000	99,00		
068.00001.0549-01	CARTUCHO 670 COLORIDO	UN	002550 2016	S00326 /2016		06.01.00	6,000	69,9000	419,40		
103.00021.0002-01	FITA CREPE 19MMX50M	UN	002540 2016	S00326 /2016		06.01.00	6,000	3,8500	23,10		
	Fita adesiva hospitalar 19mmx50m rolo										

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 53

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.835,00

Fornecedor : 03586

Pedido : 000535 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0536-01	TONNER 3220 IGUAL 2850 (REMANUFATURADO)	UN	002554 2016	S00326 /2016		06.01.00	1,000	99,0000	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

99,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 000536 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00099.0080-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO	UN	002513 2016	S00315 /2016		08.01.00	5,000	45,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

225,00

Fornecedor : 02650

Pedido : 000537 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00034.0025-01	NOBREAK APC BACK, UPS 600 115V/220V.	UN	002512 2016	S00314 /2016		08.01.00	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

380,00

Fornecedor : 02650

Pedido : 000538 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0007-01	MOUSE OPTICO	UN	002482 2016	S00311 /2016		06.01.00	1,000	15,0000	15,00
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	002481 2016	S00311 /2016		06.01.00	1,000	28,0000	28,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

43,00

Fornecedor : 03349

Pedido : 000539 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00014.0001-01	TECLADO PARA COMPUTADOR MICROSOFT PADRAO ABNT2, CONECTOR PS/2	UN	002480 2016	S00310 /2016		06.01.00	1,000	29,9000	29,90

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 54

066.00014.0002-01

TECLADO P/ COMPUTADOR - ERGONOMICO -

UN

002479 2016

S00310 /2016

06.01.00

1,000

27,5000

27,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,40

Fornecedor : 01840

Pedido : 000540 2016

Data: 30/03/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00068.0395-01

PARAFUSO (PECA)

UN

002478 2016

S00309 /2016

09.01.00

10,000

0,0800

0,80

012.00005.0065-01

BUCHA 10 UX

UN

002477 2016

S00309 /2016

09.01.00

10,000

0,0600

0,60

012.00014.0216-01

LAMPADA ELETRONICA 25 WATTS

UN

002476 2016

S00309 /2016

09.01.00

4,000

13,2300

52,92

012.00046.0003-01

PORTA LAMPADA FLUORESCENTE

UN

002475 2016

S00309 /2016

09.01.00

4,000

3,3000

13,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,52

Fornecedor : 03832

Pedido : 000541 2016

Data: 30/03/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00005.0011-01

ARROZ TIPO 1

PCT

002461 2016

S00308 /2016

06.01.00

30,000

12,5000

375,00

052.00001.0027-01

LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT

L

002473 2016

S00308 /2016

06.01.00

5,000

34,0000

170,00

053.00003.0006-01

ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG

PCT

002462 2016

S00308 /2016

06.01.00

6,000

10,5000

63,00

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 umodade 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.

053.00007.0012-01

BISCOITO SALGADO - TIPO APERITIVO

PCT

002472 2016

S00308 /2016

06.01.00

20,000

2,5000

50,00

053.00007.0048-01

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA

PCT

002467 2016

S00308 /2016

06.01.00

40,000

2,5000

100,00

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, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.

053.00008.0004-01

ERVILHA CONGELADA

PCT

002470 2016

S00308 /2016

06.01.00

24,000

1,7912

42,98

CN-SIAM											CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM												
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016											PAGINA	55
053.00009.0007-01		EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR	SAC	002464	2016	S00308 /2016	06.01.00	40,000	1,8000	72,00		
		sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sa										
		l. validade de no minimo 12 meses a partir da data										
		de entrega.										
053.00010.0021-01		FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PCT	002466	2016	S00308 /2016	06.01.00	20,000	1,5000	30,00		
		torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr.										
		ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve										
		ra ser apresentado em mal estado de conservacao,										
		aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci										
		ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p										
		ossam prejudicar a utilizacao normal do produto.										
		validade de 10 meses a partir da data de entreg.										
		apresentar ficha tecnica do produto e amostra.										
053.00011.0001-01		FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG	KG	002471	2016	S00308 /2016	06.01.00	20,000	1,5000	30,00		
		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.										
053.00012.0031-01		MACARRAO 500 GRAMAS	PCT	002468	2016	S00308 /2016	06.01.00	120,000	1,5000	180,00		
053.00016.0001-01		OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	002469	2016	S00308 /2016	06.01.00	40,000	3,9000	156,00		
		EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de										
		soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid										
		ade minima de 11 meses a partir da data de entreg										
		a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.										
053.00018.0005-01		SAL REFINADO 1KG	PCT	002463	2016	S00308 /2016	06.01.00	20,000	1,0000	20,00		
		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.										
053.00025.0005-01		ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	002474	2016	S00308 /2016	06.01.00	10,000	8,0000	80,00		
053.00054.0002-01		MOLHO DE TOMATE 340G	UN	002465	2016	S00308 /2016	06.01.00	96,000	1,7916	171,99		
		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.										
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.540,97	
Fornecedor : 03787												
Pedido : 000542 2016 Data: 30/03/2016												
MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00057.0002-01		JOGO DE PASTILHA	JG	002636	2016	S00331 /2016	08.01.00		2,000	320,0000	640,00	
037.00099.0039-01		DISCO DE FREIO	PC	002634	2016	S00331 /2016	08.01.00		1,000	402,8000	402,80	
037.00125.0072-01		FILTRO DE AR	PC	002639	2016	S00331 /2016	08.01.00		1,000	120,0000	120,00	
037.00125.0137-01		FILTRO SEPARADOR	PC	002637	2016	S00331 /2016	08.01.00		1,000	230,0000	230,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 56

037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	002638	2016	S00331 /2016	08.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00189.0016-01	PALHETA LIMPADOR VIDRO	PAR	002635	2016	S00331 /2016	08.01.00	1,000	80,0000	80,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.562,80

Fornecedor : 03499

Pedido : 000543 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00026.0087-01	BALCAO EM GRANITO	PC	002566	2016	S00328 /2016			06.01.00		1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,00		

Fornecedor : 01688

Pedido : 000544 2016 Data: 30/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00207.0002-01	VERNIZ 3.600	UN	002460	2016	S00307 /2016			09.01.00		1,000	73,0000	73,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		73,00		

Fornecedor : 03787

Pedido : 000546 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00192.0018-01	AMORTECEDOR (SUPORTE)	PC	002564	2016	S00327 /2016			06.01.00		2,000	175,0000	350,00
106.00014.0018-01	BUCHA BANDEJA TRASEIRA	PC	002563	2016	S00327 /2016			06.01.00		6,000	30,0000	180,00
106.00099.0067-01	FILTRO DE OLEO	PC	002562	2016	S00327 /2016			06.01.00		1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		610,00		

Fornecedor : 03787

Pedido : 000547 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0202-01	OLEO 68	GAL	002517	2016	S00318 /2016			09.01.00		2,000	230,0000	460,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		460,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 57

Fornecedor : 02824

Pedido : 000548 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	002520 2016	C00003 /2016		06.01.00	15,000	16,9800	254,70
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	002521 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,3000	489,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	743,70	

Fornecedor : 03787

Pedido : 000549 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00053.0400-01	OLEO 15W40	L	002515 2016	S00317 /2016		09.01.00	6,000	10,7500	64,50
038.00001.0191-01	OLEO 15 W 40 20L	BAL	002516 2016	S00317 /2016		09.01.00	1,000	215,0000	215,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	279,50	

Fornecedor : 03787

Pedido : 000550 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00255.0028-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	002531 2016	S00323 /2016		09.01.00	1,000	130,0000	130,00
039.00030.0024-01	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES -	UN	002530 2016	S00323 /2016		09.01.00	2,000	680,0000	1.360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.490,00	

Fornecedor : 03787

Pedido : 000551 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0224-01	FILTRO DE AR	PC	002528 2016	S00322 /2016		06.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002529 2016	S00322 /2016		06.01.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	210,00	

Fornecedor : 03787

Pedido : 000552 2016 Data: 31/03/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00207.0016-01	CANO COBRE 1/4"	M	002526 2016	S00321 /2016		06.01.00	4,000	26,0000	104,00
037.00235.0001-01	CANO INJETOR	PC	002527 2016	S00321 /2016		06.01.00	6,000	45,0000	270,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 58

Valor Total de compras do Pedido : 374,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	961,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	164,37
------	-----------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 743,70

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.873,00
----------------------	------------------------------------	----------

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0696 Itens Mostrados no Total
0170 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 208.780,63