

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 03158

Pedido : 000572 2016 Data: 04/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0007-01	GAS PARA COZINHA GLP 45 .	UN	002825 2016	S00337 /2016		08.01.00	4,000	48,0000	192,00
052.00001.0019-01	LEITE INTEGRAL	L	002827 2016	S00337 /2016		08.01.00	156,000	2,9500	460,20
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	002826 2016	S00337 /2016		08.01.00	24,000	10,7000	256,80
	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.								
053.00007.0012-01	BISCOITO SALGADO - TIPO APERITIVO	PCT	002828 2016	S00337 /2016		08.01.00	80,000	2,9900	239,20
053.00007.0036-01	BISCOITO TIPO MAIZENA SABOR CHOCOLATE 400 G	PCT	002830 2016	S00337 /2016		08.01.00	30,000	4,3000	129,00
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	002824 2016	S00337 /2016		08.01.00	50,000	6,0000	300,00
053.00021.0063-01	ROSQUINHA CASADINHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE TIPO BOLACHINHA DE APRX. 0,07 GRAMAS EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES POR PCT.	KG	002829 2016	S00337 /2016		08.01.00	30,000	4,5000	135,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.712,20

Fornecedor : 00495

Pedido : 000573 2016 Data: 04/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00431.0013-01	CALHA COM CHAPA	M	002820 2016	S00335 /2016		09.01.00	29,000	50,0000	1.450,00
011.00432.0006-01	RUFO EM CHAPA LISA	M	002821 2016	S00335 /2016		09.01.00	29,000	42,0000	1.218,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.668,00

Fornecedor : 00516

Pedido : 000574 2016 Data: 04/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0032-01	PISO EMBORRACHADO 50X50	UN	002822 2016	S00336 /2016		09.01.00	8,000	13,0000	104,00
011.00033.0010-01	REVESTIDO DE PASTILHA - COR PRETO								
	COLA ADESIVA INSTANTANEA LIQUIDA	UN	002823 2016	S00336 /2016		09.01.00	2,000	10,0000	20,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

124,00

Fornecedor : 03822

Pedido : 000575 2016 Data: 04/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0019-01	CHAVE BIELA 1/2"	UN	002812 2016	S00334 /2016		09.01.00	2,000	37,0400	74,08
011.00030.0279-01	CHAVE ALLEN 6MM	UN	002813 2016	S00334 /2016		09.01.00	1,000	236,7300	236,73
011.00030.0288-01	CHAVE BIELA	UN	002811 2016	S00334 /2016		09.01.00	2,000	20,0000	40,00
011.00030.0333-01	CHAVE L 13"	UN	002814 2016	S00334 /2016		09.01.00	1,000	588,4800	588,48
012.00033.0017-01	PINO MACHO	UN	002819 2016	S00334 /2016		09.01.00	3,000	4,5000	13,50
023.00073.0001-01	PERFURADOR DE DICK DE BORRACHA - INOX	UN	002817 2016	S00334 /2016		09.01.00	1,000	199,4500	199,45
	GOLGRAN, DUFLEX OU SIMILAR								
060.00064.0003-01	CARREGADOR DE BATERIAS	UN	002815 2016	S00334 /2016		09.01.00	1,000	1.466,8800	1.466,88
073.00002.0031-01	TESTE "BATERIA FATORIAL DE PERSONALIDADE"	BLO	002816 2016	S00334 /2016		09.01.00	1,000	1.181,4000	1.181,40
	BLOCO DE RESPOSTAS COM 50 FOLHAS.								
109.00101.0001-01	APLICADOR DE SILICONE	UN	002818 2016	S00334 /2016		09.01.00	1,000	146,0000	146,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.946,52

Fornecedor : 03822

Pedido : 000576 2016 Data: 04/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0178-01	REPARO PARA PNEUS - TRIPINHA	UN	002810 2016	S00334 /2016		09.01.00	3,000	46,3600	139,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

139,08

Fornecedor : 00298

Pedido : 000577 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00097.0003-01	BOBINA DE CABO FLEX	UN	002845 2016	S00341 /2016		08.01.00	5,000	42,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

210,00

Fornecedor : 03718

Pedido : 000578 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	002844 2016	S00340 /2016		09.01.00	100,000	5,9000	590,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

Fornecedor : 03832
Pedido : 000584 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0122-01	CARNE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E OSSO, CONGELADO	KG	002837 2016	G00001 /2016		06.01.00	40,000	10,0000	400,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	002838 2016	G00001 /2016		06.01.00	35,000	10,0000	350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00

Fornecedor : 03787
Pedido : 000586 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00565.0006-01	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO	L	002935 2016	S00365 /2016		06.01.00	4,000	30,0000	120,00
034.00059.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002936 2016	S00365 /2016		06.01.00	4,000	245,0000	980,00
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	002933 2016	S00365 /2016		06.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00125.0174-01	FILTRO (PECA)	PC	002932 2016	S00365 /2016		06.01.00	1,000	91,3000	91,30
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	002931 2016	S00365 /2016		06.01.00	1,000	88,2000	88,20
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002937 2016	S00365 /2016		06.01.00	2,000	185,0000	370,00
038.00001.0230-01	OLEO MOTOR 5W30	UN	002934 2016	S00365 /2016		06.01.00	16,000	30,0000	480,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.199,50

Fornecedor : 03787
Pedido : 000587 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0002-01	OLEO SINTETICO PENTOSYNTH	UN	002930 2016	S00364 /2016		08.01.00	12,000	30,0000	360,00
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002928 2016	S00364 /2016		08.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	002929 2016	S00364 /2016		08.01.00	1,000	70,0000	70,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		510,00

Fornecedor : 03787
Pedido : 000588 2016 Data: 06/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0218-01	MANGUEIRA DE ASPIRACAO 150 MC 50	PC	002945 2016	S00367 /2016		06.01.00	1,000	122,3000	122,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,30

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA5

Fornecedor : 03787

Pedido : 000589 2016

Data: 06/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00565.0006-01	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO	L	002942 2016	S00366 /2016	0000001087 2016	06.01.00	4,000	30,0000	120,00
034.00059.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002943 2016	S00366 /2016	0000001087 2016	06.01.00	4,000	245,0000	980,00
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	002940 2016	S00366 /2016	0000001087 2016	06.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00125.0174-01	FILTRO (PECA)	PC	002939 2016	S00366 /2016	0000001087 2016	06.01.00	1,000	91,3000	91,30
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	002938 2016	S00366 /2016	0000001087 2016	06.01.00	1,000	88,2000	88,20
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002944 2016	S00366 /2016	0000001087 2016	06.01.00	2,000	185,0000	370,00
038.00001.0230-01	OLEO MOTOR 5W30	UN	002941 2016	S00366 /2016	0000001087 2016	06.01.00	16,000	30,0000	480,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.199,50

Fornecedor : 02939

Pedido : 000590 2016

Data: 06/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00013.0003-01	PEDRISCO N.4	SC	002848 2016	S00342 /2016		09.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00046.0018-01	BARRA DE FERRO REDONDO 5/16	UN	002847 2016	S00342 /2016		09.01.00	6,000	24,7300	148,38
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002846 2016	S00342 /2016		09.01.00	4,000	90,0000	360,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		618,38

Fornecedor : 03820

Pedido : 000591 2016

Data: 06/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00304.0042-01	BUCHA 8X50A	UN	002877 2016	S00354 /2016		09.01.00	20,000	0,1600	3,20
011.00373.0001-01	BASE ACRILICA	LTA	002875 2016	S00354 /2016		09.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00373.0026-01	BASE ACRILICA FOSCA	L	002876 2016	S00354 /2016		09.01.00	1,000	105,0000	105,00
014.00022.0029-01	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	UN	002880 2016	S00354 /2016		09.01.00	1,000	7,8800	7,88
014.00047.0005-01	ACABAMENTO DE PORTA	M	002871 2016	S00354 /2016		09.01.00	1,000	32,4900	32,49
037.00026.0377-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	002878 2016	S00354 /2016		09.01.00	20,000	0,4500	9,00
037.00038.0107-01	VALVULA ADMISSAO SEDE	PC	002872 2016	S00354 /2016		09.01.00	1,000	37,0000	37,00
037.00555.0006-01	ADAPTADOR (PECA)	PC	002873 2016	S00354 /2016		09.01.00	3,000	4,0500	12,15
075.00070.0004-01	SILICONE GEL	UN	002879 2016	S00354 /2016		09.01.00	2,000	24,0000	48,00
109.00021.0003-01	CIMENTO CPII 32 SACA COM 50 KILO	UN	002874 2016	S00354 /2016		09.01.00	1,000	29,5000	29,50
109.00205.0001-01	VEDA CALHA ALUMINIO 300 GRAMAS	UN	002881 2016	S00354 /2016		09.01.00	1,000	16,0000	16,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,22

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 6

Fornecedor : 01993

Pedido : 000596 2016 Data: 06/04/2016

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	002857 2016	S00348 /2016		08.01.00	3,000	165,0000	495,00
062.00002.0021-01	AGENDA DIARIA PERSONALIZADA COM CAPAS	UN	002863 2016	S00348 /2016		08.01.00	1,000	6,8000	6,80
062.00012.0010-01	CLIPS GALVANIZADO N° 8/0 - CAIXA 500 G.	CX	002858 2016	S00348 /2016		08.01.00	1,000	9,5000	9,50
062.00012.0090-01	CLIPS GALVANIZADO N° 03, COM 500 GRAMAS	CX	002864 2016	S00348 /2016		08.01.00	1,000	9,5000	9,50
062.00019.0075-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 65	UN	002861 2016	S00348 /2016		08.01.00	2,000	0,7500	1,50
062.00019.0107-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	002860 2016	S00348 /2016		08.01.00	2,000	1,9900	3,98
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR ACOBREADO - CX. C/ 5000 BACCHI, GRAMPLINE OU SIMILAR brw sob suspeita - observar....	CX	002862 2016	S00348 /2016		08.01.00	1,000	3,5200	3,52
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	002859 2016	S00348 /2016		08.01.00	50,000	0,8500	42,50
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		572,30

Fornecedor : 01014

Pedido : 000597 2016 Data: 06/04/2016

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	002865 2016	S00349 /2016		08.01.00	2,000	164,3700	328,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		328,74

Fornecedor : 02939

Pedido : 000602 2016 Data: 06/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00010.0003-01	BLOCO DE CONCRETO 15	UN	002849 2016	S00343 /2016		09.01.00	250,000	1,8500	462,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		462,50

Fornecedor : 03820

Pedido : 000603 2016 Data: 06/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00028.0004-01	ADESIVO - DIVERSOS PARA PAREDE MEDINDO 3,65 X 1MT	UN	002850 2016	S00344 /2016		09.01.00	10,000	10,5000	105,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 7

Fornecedor : 02725
Pedido : 000605 2016 Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0007-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°22 ESTERI.ATOXICO Cateter intravenoso periferico, calibre n.22, uso unico,esteril, radiopaco, confeccionado em materi al atoxico, ponta fina, apirogenico, resistente, c/ espessura e dimensoes adequadas a sua finalida de.Totalmente uniforme, deslizando, livre de ruga s, torcoes, rachaduras, vazamentos, emendas, reba rbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto AGULHA/ CATETER com fe chohermetico, transparente. CATETER/ CANULA confe ccionado em material BIO COMPATIVEL (POLIURETANO/ TEFLON/ VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS. Ag ulha confeccionada em aco inox tipo 304. Siliconi zada, com bisel trifacetado, afiada polida, sem r ebarbasou residuo de manufatura de aco, devidamen te afixada a CAMARA ANTI-REFLUXO, Camara de refl uxo confeccionada em plastico transparente ou mate rial compativel que permita rapida visualizacao d o refluxo do sangue. CANHAO/ CONECTOR LUER, confe cionado em plastico transsparente ou material com pativel, comencaixe perfeito nos dispositivos de infusao, com ranhuras para fixacao. E codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre .Embalagem individual, embalado em papel grau cir urgico ico, com dados de identificacao e proceden ci, datae tipo de esterilizacao e tempo de valida de.	UN	002730 2016	G00008 /2015		08.01.00	600,000	0,5600	336,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 02725
Pedido : 000606 2016 Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0006-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°20 ESTERI.ATOXICO Cateter instravenoso periferico, calibre n°20, uso unico, esteril, radiopaco, confeccionado em materi al atoxico, ponta fina, apirogenico, resistente co m espessura e dimensoes adequadas a sua finalidade Totalmente uniforme, deslizando, livre de rugas , torcoes, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarb as ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu us	UN	002729 2016	G00008 /2015		08.01.00	200,000	0,5900	118,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 8

o. Protetor do conjunto AGULHA/ CATETER com fecho hermetico, transparente. CATETER/ CANULA confeccionado em material BIO COMPATIVEL (POLIURETANO/ TEFLO N/ VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS. Agulha confeccionada em aco inox tipo 304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada polida, sem rebarbas ou residuo de manufatura de aco, devidamente afixada a CAMARA ANTI-REFLUXO, Camara de refluxo confeccionada em plastico transparente ou material compativel que permita rapida visualizacao do refluxo do sangue.CANHAO/ CONECTOR LUER, confeccionado em plastico transsparente ou material compativel, com encaixe perfeito nos dispositivos de infusao, com ranhuras para fixacao. E codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel grau cirurgico, com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 02725
Pedido : 000607 2016 Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0004-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°16 ESTER.ATOXICO Cateter intravenoso periferico, calibre n° 16, uso unico, esteril, radiopaco, confeccionado em material atoxico, ponta fina, apirogenico, resistente, com espessura e dimensoes adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torcoes, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto AGULHA/ CATETER com fecho hermetico, transparente. CATETER/ CANULA confeccionado em material BIO COMPATIVEL (POLIURETANO/ TEFLO N/ VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS. Agulha confeccionada em aco inox tipo 304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada polida, sem rebarbas ou residuo de manufatura de aco, devidamente afixada a CAMARA ANTI-REFLUXO, Camara de refluxo confeccionada em plastico transparente ou material compativel que permita rapida visualizacao do refluxo do sangue. CANHAO/ CONECTOR LUER, confeccionado em plastico transsparente ou material compativel, com encaixe perfeito nos dispositivos de infusao, com ranhuras para fixacao. E codificado em cores univers	UN	002721 2016	S00333 /2016		08.01.00	50,000	0,4800	24,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 9

rsalmente aceitas para cada calibre.

Emlagem individual , embalado em papel grau cirurgico, com dados de identificacao e procedenci, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 03181

Pedido : 000608 2016 Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00012.0002-01	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO	UN	002739 2016	G00008 /2015		08.01.00	20,000	0,3500	7,00
Bolsa plastica de PEBS, atoxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalergica.									
103.00072.0001-01	HASTE FLEXIVEL ANTIGERMICA (COTONETE)	CX	002740 2016	G00008 /2015		08.01.00	5,000	0,7900	3,95
Haste flexivel antigermica, nao esteril, com palinete/ haste plastica em polipropileno, atoxica e 100% algodao puro enrolado nas 02 pontas. Caixa com 100 unidades.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,95

Fornecedor : 03005

Pedido : 000610 2016 Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0015-01	AGULHA P/A.DE INSULINA C/CANETA UL.FINE 4MM X 0,25	CX	002700 2016	G00018 /2015		08.01.00	3,000	88,0000	264,00
CAIXA COM 100 UNIDADES									
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	002708 2016	G00018 /2015		08.01.00	28,000	7,6000	212,80
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	002705 2016	G00018 /2015		08.01.00	1,000	320,0000	320,00
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	002703 2016	G00018 /2015		08.01.00	12,000	111,0000	1.332,00
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	002701 2016	G00018 /2015		08.01.00	3,000	32,5000	97,50
104.00149.0012-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	002704 2016	G00018 /2015		08.01.00	2,000	105,0000	210,00
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	002706 2016	G00018 /2015		08.01.00	4,000	37,8000	151,20
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	002702 2016	G00018 /2015		08.01.00	10,000	74,0000	740,00
104.00221.0004-01	PIRACETAM 400 MG+CINARIZINA 25 MG	COM	002707 2016	G00018 /2015		08.01.00	40,000	0,8500	34,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.361,50

Fornecedor : 02725

Pedido : 000611 2016 Data: 07/04/2016

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	002696 2016	G00018 /2015		08.01.00	150,000	3,5200	528,00
104.00019.0005-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS C/10ML	FR	002697 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	1,9600	196,00

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	10
104.00021.0001-01		CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D		COM	002698	2016	G00018 /2015	08.01.00	4.500,000	0,1908	858,60
104.00113.0002-01		SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% SISTEMA FECHADO 100ML		FR	002699	2016	G00018 /2015	08.01.00	200,000	1,9869	397,38
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.979,98
Fornecedor : 03342											
Pedido : 000612 2016 Data: 07/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	002688	2016	G00018 /2015			08.01.00	12.000,000	0,0198	237,60
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	002691	2016	G00018 /2015			08.01.00	4.200,000	0,1300	546,00
104.00105.0002-01	PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML AMPOLA C/2ML	AMP	002692	2016	G00018 /2015			08.01.00	50,000	1,2190	60,95
104.00113.0005-01	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA SISTEMA FECHADO 1000ML	FR	002693	2016	G00018 /2015			08.01.00	30,000	4,6300	138,90
104.00113.0007-01	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA SISTEMA FECHADO 500 ML	FR	002694	2016	G00018 /2015			08.01.00	30,000	4,0900	122,70
104.00193.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	002689	2016	G00018 /2015			08.01.00	2.000,000	0,0274	54,80
104.00209.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 25MG	COM	002690	2016	G00018 /2015			08.01.00	2.000,000	0,3200	640,00
104.00233.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B3,B5 E B6) SOL.INJE	AMP	002695	2016	G00018 /2015			08.01.00	200,000	0,8400	168,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.968,95
Fornecedor : 03810											
Pedido : 000613 2016 Data: 07/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	002645	2016	G00018 /2015			08.01.00	150,000	0,9700	145,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		145,50
Fornecedor : 03810											
Pedido : 000614 2016 Data: 07/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	002644	2016	G00018 /2015			08.01.00	600,000	0,3300	198,00
104.00060.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	002646	2016	G00018 /2015			08.01.00	500,000	0,1900	95,00
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	002647	2016	G00018 /2015			08.01.00	2.400,000	0,1008	241,92
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	002648	2016	G00018 /2015			08.01.00	9.000,000	0,1080	972,00
104.00096.0001-01	NORTRIPTILINA 25MG	CAP	002649	2016	G00018 /2015			08.01.00	300,000	0,2500	75,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.581,92

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 11

Fornecedor : 03624

Pedido : 000615 2016

Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	002650 2016	G00018 /2015		08.01.00	3.000,000	0,0800	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 03753

Pedido : 000616 2016

Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	002651 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.500,000	0,1299	194,85
104.00009.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	002652 2016	G00018 /2015		08.01.00	2.000,000	0,0378	75,60
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	002653 2016	G00018 /2015		08.01.00	600,000	0,3600	216,00
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	002655 2016	G00018 /2015		08.01.00	3.000,000	0,0840	252,00
104.00036.0002-01	CLORPROMAZINA 5 MG/ML	AMP	002657 2016	G00018 /2015		08.01.00	20,000	1,2040	24,08
104.00067.0003-01	GLICLAZIDA 30 MG	COM	002658 2016	G00018 /2015		08.01.00	3.000,000	0,2085	625,50
104.00074.0001-01	IVERMECTINA 6MG	COM	002659 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	0,3150	31,50
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	002661 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	0,2790	27,90
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	002662 2016	G00018 /2015		08.01.00	10.080,000	0,0580	584,64
104.00107.0002-01	RANITIDINA 25 MG/ML	AMP	002663 2016	G00018 /2015		08.01.00	150,000	0,5130	76,95
104.00113.0003-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% SISTEMA FECHADO 250 ML	FR	002664 2016	G00018 /2015		08.01.00	200,000	2,3000	460,00
104.00113.0004-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% SISTEMA FECHADO 500 ML	FR	002665 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	3,0000	300,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	002656 2016	G00018 /2015		08.01.00	200,000	0,8979	179,58
104.00182.0001-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	002654 2016	G00018 /2015		08.01.00	6.000,000	0,0780	468,00
104.00211.0001-01	LIDOCAINA 2% S/ VASOC INJET C/20ML	AMP	002660 2016	G00018 /2015		08.01.00	25,000	1,5000	37,50
104.00233.0001-01	VITAMINA C 100MG/ML INJET C/5ML	AMP	002666 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	0,5780	57,80
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.611,90

Fornecedor : 03005

Pedido : 000617 2016

Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00208.0001-01	NEOMICINA / SULFATO + BACITRACINA (5MG+250 UI/G)	TUB	002680 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	1,3290	132,90
104.00004.0004-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	002667 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.200,000	0,2400	288,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	002668 2016	G00018 /2015		08.01.00	6.000,000	0,2800	1.680,00
104.00024.0002-01	CETOCONAZOL 20 MG/G	BIS	002669 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	1,0800	108,00
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	002670 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.800,000	0,2300	414,00
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	002671 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.500,000	0,3500	525,00
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL	BIS	002672 2016	G00018 /2015		08.01.00	30,000	13,5000	405,00
Bisnaga com 30g									
104.00065.0007-01	FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO MONOBASICO 0,06G+0,16G SOL. RETAL FRASCO COM 133 ML	FR	002674 2016	G00018 /2015		08.01.00	20,000	5,0000	100,00

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	12
104.00067.0001-01	GLICOSE 25% AMPOLA COM 10ML	AMP	002675	2016	G00018 /2015	08.01.00	50,000	0,2030	10,15		
104.00067.0002-01	GLICOSE 50% AMPOLA COM 10ML	AMP	002676	2016	G00018 /2015	08.01.00	100,000	0,2450	24,50		
104.00078.0002-01	LEVOPODA- BERZERAZIDA 200/50 MG	COM	002677	2016	G00018 /2015	08.01.00	1.800,000	1,7359	3.124,62		
104.00080.0001-01	LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA COM 30G	BIS	002678	2016	G00018 /2015	08.01.00	15,000	1,6000	24,00		
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	002679	2016	G00018 /2015	08.01.00	1.200,000	0,6359	763,08		
104.00093.0001-01	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL	FR	002681	2016	G00018 /2015	08.01.00	30,000	2,5000	75,00		
104.00095.0001-01	NORFLOXACINO 400 MG	COM	002683	2016	G00018 /2015	08.01.00	420,000	0,1400	58,80		
104.00098.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	002684	2016	G00018 /2015	08.01.00	12.000,000	0,0399	478,80		
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO)	BIS	002685	2016	G00018 /2015	08.01.00	100,000	2,1000	210,00		
	bisnaga com 45 gr										
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	002687	2016	G00018 /2015	08.01.00	5.000,000	0,0700	350,00		
104.00195.0001-01	DIMENIDRINATO/C.PRIDOXINA/GLICOSE/FRUT.INJET	AMP	002673	2016	G00018 /2015	08.01.00	200,000	2,4999	499,98		
104.00219.0001-01	NISTATINA CREME GINEC 100.00 UI/4G	BIS	002682	2016	G00018 /2015	08.01.00	50,000	2,3500	117,50		
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	002686	2016	G00018 /2015	08.01.00	24.000,000	0,4300	10.320,00		
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.709,33		
Fornecedor : 01920											
Pedido : 000618 2016 Data: 07/04/2016											
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	002894	2016	G00005 /2014	09.01.00		5.000,000	2,8100	14.050,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.050,00		
Fornecedor : 01920											
Pedido : 000619 2016 Data: 07/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	002896	2016	G00005 /2014	03.01.00		693,460	3,3600	2.330,02	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.330,02		
Fornecedor : 01920											
Pedido : 000620 2016 Data: 07/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	002899	2016	G00005 /2014	06.01.00		719,480	3,3600	2.417,45	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.417,45		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 13

Fornecedor : 01920

Pedido : 000621 2016 Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	002895 2016	G00005 /2014		02.01.00	294,950	3,3600	991,03
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		991,03

Fornecedor : 01920

Pedido : 000622 2016 Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	002901 2016	G00005 /2014		08.01.00	1.799,030	3,3600	6.044,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.044,74

Fornecedor : 01920

Pedido : 000623 2016 Data: 07/04/2016

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	002900 2016	G00005 /2014		08.01.00	69,750	2,8100	195,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,99

Fornecedor : 01920

Pedido : 000624 2016 Data: 07/04/2016

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	002897 2016	G00005 /2014		06.01.00	2.697,000	2,8100	7.578,57
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.578,57

Fornecedor : 01920

Pedido : 000625 2016 Data: 07/04/2016

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	002898 2016	G00005 /2014		06.01.00	1.302,000	2,8100	3.658,62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.658,62

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

Fornecedor : 01920

Pedido : 000626 2016 Data: 07/04/2016

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	002904 2016	T00003 /2015		08.01.00	1.216,850	2,9199	3.553,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.553,08

Fornecedor : 01920

Pedido : 000627 2016 Data: 07/04/2016

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	002902 2016	T00003 /2015		09.01.00	4.000,000	2,9200	11.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.680,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 000628 2016 Data: 07/04/2016

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	002903 2016	T00003 /2015		06.01.00	5.000,000	2,9200	14.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.600,00

Fornecedor : 01896

Pedido : 000629 2016 Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0019-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em pooliprophe no, apirogenica embalago em material que garanta esterilidade individual.	UN	002724 2016	G00008 /2015		08.01.00	1.000,000	0,0400	40,00
103.00003.0022-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0X 12,0 ACO INOX Agulha descartavel hipodermica, nas dimensoes de 40,0 x 12,0 mm, canhao plastico atoxico em proli- propileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica.	UN	002725 2016	G00008 /2015		08.01.00	2.000,000	0,0500	100,00
103.00009.0005-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°18 ESTERI.ATOXICO	UN	002726 2016	G00008 /2015		08.01.00	50,000	0,9078	45,39

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 15

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°24 ESTERIL.ATOXICO
CATETER intravenoso periferico, calibre n°24, uso unico, esteril, radiopaco, confeccionado em material atoxico, ponta fina, apirogenico, resistente, com espessura e dimensoes adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torcoes, rachaduras, vazamentos, emendas, ebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto AGULHA/ CATETER com fecho hermetico, transparente. CATETER/ CANULA c onfeccionado em material BIO COMPATIVEL (POLIURETANO/ TEFLON/ VIALON), ARRETIATIVO A QUIMIOTERAPEUTICOS . Agulha confeccionada em aco inox tipo 304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada polida, sem ebarbas ou residuo de manufatura de aco, devidamente afixada da a CAMARA ANTI-REFLUXO, Camara de refluxo confeccionada em plastico transparente ou material compativel que permita rapida visualizacao do refluxo do sangue. CANHAO/ CONECTOR LUER, confeccionado em plastico transparente ou material compativel, comecaixe perfeito nos dispositivos de infusao, comranchuras para fixacao. E codificado

275.00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 16

103.00023.0003-01	ficado em cores universalmente aceitas para cada calibre.Embalagem individual , embalado em papel au cirurgico, com dados de identificacao e procedenci, datae tipo de esterilizacao e tempo de validade. GEL P/ US GALOES 5KG Gel neutro para US usado em aparelho sonar e em eletrodos, inodoro, ph neutro, composto de celulose neutra pura, agua destilada, isento de gordura, sujidade, embalagem com 5000g.	GAL	002727	2016	G00008 /2015	08.01.00	30,000	12,8900	386,70	
103.00058.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - 14 CM Espatula em madeira, descartavel, formato convencional com extremidades arredondadas, sem rebarbas com 14 cm de comprimento 1,5 cm de largura e 0,15 cm de espessura. Embalado em pacote plastico, transparente, atoxico e contendo 100 unidades cada.	PCT	002722	2016	G00008 /2015	08.01.00	30,000	2,1200	63,60	
103.00075.0001-01	ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UN Espatula de Ayres em madeira, nao esteril, descartavel, embalado em pacote com 50 unidades.	PCT	002728	2016	G00008 /2015	08.01.00	300,000	3,7100	1.113,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.023,69	
Fornecedor : 03318 Pedido : 000630 2016 Data: 07/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00056.0002-01	LANCETA DE PUNCAO CAPILAR UNIVERSAL ESTERIL Caixa com 100 unidades COMPATIVEL COM LANCETADOR.	UN	002731	2016	G00008 /2015	08.01.00	6.000,000	0,0373	223,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	223,80	
Fornecedor : 03755 Pedido : 000631 2016 Data: 07/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0005-01	CURATIVO DE RAYON IMPREGNADA COM PETROLATUM Nao aderente, esteril em radiacao gama-cobalto 60 , pronto uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalagem contendo dados de identificacao do produto, numero de lote, validade e numero do registro no Ministerio da Saude Tamanho 7,6 x 20,3 cm Envelope com 01 unidade.6s	UN	002753	2016	G00008 /2015	08.01.00	20,000	7,2000	144,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 02725

Pedido : 000632 2016 Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0016-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13,0 X 4,5 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dime nsoes de 13,0 x 4,5 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adap tacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropi leno, apirogenica embalagem em material que garant a esterilidade individual.	UN	002710 2016	G00008 /2015		08.01.00	600,000	0,0450	27,00
103.00005.0005-01	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO MANUAL MODELO OBESO Aparelho medidor para afericao de pressao arteria l, Tipo / Modelo adulto. Esfigmomanometro aneroid e com braceira em peca unica (LAVAVEL) confecci onada em nylon ou algodao e com sistema de fecham ento em metal. Manguito com pera resistente, conf eccionada em PVC E LIVRE DE LATEX, valvula com fi ltro para nao permitir a entrada de po. Conjunto de aparelho acondicionado em estojo para viagem. Co m certificacao e aprovacao do INMETRO e registro NO MINISTERIO DA SAUDE E GARANTIA DE 12 MESES.	UN	002711 2016	G00008 /2015		08.01.00	1,000	70,5000	70,50
103.00007.0022-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 08,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 8,0 cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 17.88 gramas confe ccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou m isto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bo rdas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticida de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, poro sa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente , em forma cilindrica, embalado em material que gar anta a integridade do produto, embalagem individu al, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	002712 2016	G00008 /2015		08.01.00	70,000	3,3900	237,30
103.00013.0008-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrof ila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes , sem filamento radiopaco - tipo simples, sem fal has ou fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algod	PCT	002713 2016	G00008 /2015		08.01.00	60,000	14,5900	875,40

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016										PAGINA	18	
103.00025.0007-01	ao, paote com 500 unidades. LAMINA BISTURI N° 23 Lamina descartavel de bisturi n°23 em aco inoxida vel cortante, isento de rebarbas e sinais de oxid acao, ponta afiada, esteril, com perfeito acabame nto e adaptacao ao cabo, com protecao na lamina.	UN	002715	2016	G00008 /2015	08.01.00	100,000	0,1600	16,00			
103.00028.0012-01	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P Luva para procedimento em latex, descartavel, tam anho extra pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, textura u niforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade , resistente e hipoalergenica.	CX	002717	2016	G00008 /2015	08.01.00	10,000	13,4500	134,50			
103.00028.0013-01	LUVA PROCEDIMENTO P Liva para procedimento. em latex, descartavel, ta manho pequeno, nao esteril, talcada, de boa quali dade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidad e, resistente e hipoalergenica.	CX	002716	2016	G00008 /2015	08.01.00	10,000	13,4500	134,50			
103.00028.0014-01	LUVA PROCECIMENTO M Luva para procedimento, em latex, descartavel, ta manho medio, nao esteril, talcada, de boa qualida de, com boa sensibilidade tatil, com textura unif orme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, r esistente, hipoalergenica.	CX	002718	2016	G00008 /2015	08.01.00	10,000	13,4500	134,50			
103.00030.0005-01	MICROPORE 100/10 Fita adesiva cirurgica, hipoalergenica, medindo 1 00 mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoso, nao trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	002719	2016	G00008 /2015	08.01.00	10,000	4,5800	45,80			
103.00042.0001-01	DEGERMANTE SOLUCAO DE PVPI solucao de PVPI degermante (poli vinil pirrolidona de iodo 10% - 1 % iodo ativo), acao antisseptica, indicando para limpeza e assepsia da pele, frasco com 1000 ml.	FR	002714	2016	G00008 /2015	08.01.00	15,000	10,2500	153,75			
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.829,25		
Fornecedor : 02725												
Pedido : 000633 2016 Data: 07/04/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00029.0001-01	MASCARA CIRURGICA CAIXA COM 50 UNIDADES Mascara descartavel, cirurgica, tripla camada com filtro, na cor branca, comalastico, hipoalerginica, atoxica, nao esteril, nao inflamavel, sem latex, isenta de fibra de vidro, 100% polipropileno, confeccionada em tnt.	UN	002720	2016	G00008 /2015		08.01.00	250,000	0,0800	20,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20,00

Fornecedor : 03754

Pedido : 000634 2016 Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0014-01	SERINGA DE INSULINA IML-C/AGULHA FIXA 8,0MMX0,30MM Seringa descartavel esteril, atoxica, livre de latex, capacidade de 1ml, (100UI) pre-agulhada, corpo de graduacao milimetrada(0a100UI), com divisoes de 02 em 02 UI com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	002709 2016	G00008 /2015		08.01.00	5.000,000	0,2800	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.400,00

Fornecedor : 03182

Pedido : 000635 2016 Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00031.0001-01	PAPEL LENCOL 50 X 50 Lencol de papel descartavel, medindo 50cm de largura x 50 metros de comprimento, cor branca papel com textura firme e resistente, embalados individualmente em involucros de plastico atoxico e unitariamente em rolos.	ROL	002738 2016	G00008 /2015		08.01.00	90,000	3,4300	308,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

308,70

Fornecedor : 01717

Pedido : 000636 2016 Data: 07/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00007.0021-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 0,60 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 0,6 cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 13,35 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,	DZ	002734 2016	G00008 /2015		08.01.00	30,000	2,5500	76,50

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 20

103.00007.0023-01	em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia. ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO	DZ	002735	2016	G00008 /2015	08.01.00	70,000	4,2500	297,50
	Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso ,confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.								
103.00007.0025-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 15,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO	DZ	002736	2016	G00008 /2015	08.01.00	70,000	6,4100	448,70
	Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 15,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 32,71 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.								
103.00021.0008-01	FITA CREPE 19MM X 50MM BRANCA FINA	UN	002737	2016	G00008 /2015	08.01.00	100,000	1,6900	169,00
	Fita adesiva, branca, 19 Milimetros x 50 Milimetros, constituída de papel crepado e adesivo a base de resina em borracha ou Eter sintetico, antialérgico, tendo uma face com perfeita aderencia, embalada em material que garanta a integridade do produto.								
103.00069.0001-01	ALMOTOLIA AMBAR	FR	002732	2016	G00008 /2015	08.01.00	20,000	1,3000	26,00
	Almotolia plastica para solucao, confeccionada em plastico ou similar ambar, atoxico capacidade para 250 ml, corpo para graduacao milimetrada rosquado a tampa, bico reto e com protetor.								
103.00069.0002-01	ALMOTOLIA TRANSPARENTE	FR	002733	2016	G00008 /2015	08.01.00	10,000	1,3000	13,00
	almotolia plastica para solucao, confeccionada em plastico ou similar transparente, atoxico, cap								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 21

ácidade para 250 ml, corpo com graduacao milimetrada rosqueada a tampa, bico reto e com protetor.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.030,70

Fornecedor : 01014

Pedido : 000637 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	002886 2016	S00357 /2016		08.01.00	10,000	65,1500	651,50
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	002887 2016	S00357 /2016		08.01.00	2,000	191,1600	382,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.033,82

Fornecedor : 02725

Pedido : 000640 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00113.0002-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% SISTEMA FECHADO 100ML	FR	002892 2016	G00018 /2015		08.01.00	300,000	1,9869	596,07

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

596,07

Fornecedor : 01160

Pedido : 000644 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00021.0001-01	VENTILADOR C/COLUNA TURBO,3 VELOCIDADES,5PAS BIVOL	UN	002960 2016	S00369 /2016		08.01.00	2,000	230,0000	460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

460,00

Fornecedor : 01160

Pedido : 000645 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00021.0001-01	VENTILADOR C/COLUNA TURBO,3 VELOCIDADES,5PAS BIVOL	UN	002961 2016	S00369 /2016		08.01.00	5,000	230,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.150,00

Fornecedor : 03806

Pedido : 000646 2016 Data: 08/04/2016

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 ABRIL														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 31/12/2016												PAGINA	22	
051.00007.0017-01		BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL)			KG	002995	2016	S90005 /2015	06.01.00	358,000	2,9900	1.070,42		
		lisa, selecionada, grauda												
		embalagem em caixa plastica, limpa e nova.												
051.00009.0001-01		BETERRABA TIPO EXTRA			KG	002996	2016	S90005 /2015	06.01.00	63,000	1,9900	125,37		
051.00017.0002-01		LIMAO TAITI			KG	002997	2016	S90005 /2015	06.01.00	25,000	3,8600	96,50		
		frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor												
		, odor, e sabor caracteristicos												
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.292,29
Fornecedor : 03806														
Pedido : 000647 2016 Data: 08/04/2016														
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00007.0017-01		BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL)			KG	002998	2016	S90005 /2015	06.01.00		358,000	2,9900	1.070,42	
		lisa, selecionada, grauda												
		embalagem em caixa plastica, limpa e nova.												
051.00009.0001-01		BETERRABA TIPO EXTRA			KG	002999	2016	S90005 /2015	06.01.00		63,000	1,9900	125,37	
051.00017.0001-01		LIMAO TIPO TAITI			KG	003000	2016	S90005 /2015	06.01.00		25,000	3,8600	96,50	
		VARIEDADE: TAITI. DEVERAO ESTAR FRESCOS E SAOS,												
		LIMPOS, CASCA LISA E BRILHANTE, APRESENTAR COR,												
		ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. OS LIMOS DEVERAO												
		TER CALIBRE MAIOR QUE 5 CM. EMBALAGEM: COMUM DE												
		MERCADO, NOVA E ROTULADA.												
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.292,29
Fornecedor : 03806														
Pedido : 000648 2016 Data: 08/04/2016														
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00007.0017-01		BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL)			KG	003004	2016	S90005 /2015	06.01.00		357,000	2,9900	1.067,43	
		lisa, selecionada, grauda												
		embalagem em caixa plastica, limpa e nova.												
051.00009.0001-01		BETERRABA TIPO EXTRA			KG	003005	2016	S90005 /2015	06.01.00		62,000	1,9900	123,38	
051.00017.0001-01		LIMAO TIPO TAITI			KG	003006	2016	S90005 /2015	06.01.00		25,000	3,8600	96,50	
		VARIEDADE: TAITI. DEVERAO ESTAR FRESCOS E SAOS,												
		LIMPOS, CASCA LISA E BRILHANTE, APRESENTAR COR,												
		ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. OS LIMOS DEVERAO												
		TER CALIBRE MAIOR QUE 5 CM. EMBALAGEM: COMUM DE												
		MERCADO, NOVA E ROTULADA.												
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.287,31

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM							CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016							PAGINA	24		
053.00007.0048-01	10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA. BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	002966	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,1500	63,00	
	Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. aprese									
	nytar ficha tecnica e amostra do produto.									
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G	LTA	002970	2016	G00002 /2016	06.01.00	28,000	1,9000	53,20	
	PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE									
	CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.									
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR	SAC	002967	2016	G00002 /2016	06.01.00	30,000	2,2800	68,40	
	sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.									
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PCT	002971	2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	2,8500	8,55	
	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.									
053.00012.0032-01	MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS	PCT	002968	2016	G00002 /2016	06.01.00	120,000	2,1500	258,00	
	pacotes de 0,5 kg, ingredientes: semola de trigo, prazo de validade: 10 a 11 meses apos a data de fabricacao. apresentar ficha tecnica e amostra									
	do produto.									
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	002975	2016	G00002 /2016	06.01.00	30,000	3,8000	114,00	
	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.									
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	002972	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50	
	iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda									

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 25

053.00019.0009-01	do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto. VINAGRE BRANCO	FR	002974	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	1,5000	7,50	
053.00054.0002-01	embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conservantes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto. MOLHO DE TOMATE 340G	UN	002973	2016	G00002 /2016	06.01.00	80,000	1,6500	132,00	
0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.335,55										
Fornecedor : 03787 Pedido : 000651 2016 Data: 11/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00157.0040-01	BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL	PC	003007	2016	S00373 /2016	06.01.00		1,000	1.350,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00										
Fornecedor : 02584 Pedido : 000652 2016 Data: 11/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00042.0024-01	MASSA ASFALTICA TIPO FAIXA D - COM APLICACAO	TON	002994	2016	S00372 /2016	09.01.00		20,000	730,0000	14.600,00
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.600,00										
Fornecedor : 03832 Pedido : 000653 2016 Data: 11/04/2016										
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 de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item.	PCT	002977	2016	G00002 /2016	06.01.00		20,000	13,8500	277,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	26
053.00003.0006-01	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 umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	002976	2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	10,5000	31,50		
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	002982	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	6,7800	33,90		
053.00007.0048-01	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, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	002978	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,1500	63,00		
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME TIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	002983	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	1,9000	38,00		
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sa l. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	002979	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	2,2800	45,60		
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	PCT	002984	2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	2,8500	8,55		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 27

053.00012.0032-01	ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra. MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS pacotes de 0,5 kg, ingredientes: semola de trigo, prazo de validade: 10 a 11 meses apos a data de fabricacao. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	002980	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	2,1500	86,00	
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 entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	002981	2016	G00002 /2016	06.01.00	30,000	3,8000	114,00	
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	002985	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50	
053.00019.0009-01	VINAGRE BRANCO embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conservantes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	FR	002987	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	1,5000	7,50	
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao pode identificar processamento defeituoso. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	002986	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	1,6500	66,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		782,55	
Fornecedor : 01000										
Pedido : 000655 2016 Data: 12/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00020.0009-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO STRADA FIRE 2003	PC	003009	2016	G00014 /2015	09.01.00		1,000	157,8000	157,80
106.00060.0036-01	TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO STRADA FIRE 2003	PC	003010	2016	G00014 /2015	09.01.00		1,000	22,5400	22,54
106.00079.0010-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL STRADA FIRE 2003	PC	003008	2016	G00014 /2015	09.01.00		1,000	296,1300	296,13
106.00109.0011-01	RESERVATORIO DE EXPANSAO RADIADOR STRADA2003	PC	003011	2016	G00014 /2015	09.01.00		1,000	46,1100	46,11
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		522,58	
Fornecedor : 02824										
Pedido : 000658 2016 Data: 12/04/2016										
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	29
103.00013.0006-01	o, procedencia, numero do lote, metodo, data e validade de esterilizacao, data de fabricacao e data de validade. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, estereis hidrofila, medindo 7,5 x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento radiopaco - tipo simples, sem falhas ou fiapos soltos - com 13 fios / cm2, 100 % algodao puro e branco, com formato quadrado, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, pacote com 10 unidades. Embalagem contendo dados de identificacao, lote, data de fabricacao e prazo de validade.	PCT	002800	2016	G00008 /2015	08.01.00	3.000,000	0,3688	1.106,40		
103.00028.0001-01	LUVA ESTERIL 7,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel tamanho n. 7,5, boa sensibilidade, tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	002802	2016	G00008 /2015	08.01.00	30,000	0,8480	25,44		
103.00028.0006-01	LUVA ESTERIL 7,0 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n° 7.0, boa sensibilidade tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	UN	002801	2016	G00008 /2015	08.01.00	30,000	0,8480	25,44		
103.00028.0015-01	LUVA PROCEDIMENTO G Luva para procedimento, em latex, descartavel, tamanho grande, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	002803	2016	G00008 /2015	08.01.00	20,000	14,5220	290,44		
103.00034.0002-01	SCALP N° 21 Dispositivo intravenoso periferico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30 cm de comprimento.	UN	002804	2016	G00008 /2015	08.01.00	300,000	0,1568	47,04		
103.00034.0003-01	SCALP N° 23 Dispositivo intravenoso periferico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30 cm de comprimento.	UN	002805	2016	G00008 /2015	08.01.00	500,000	0,1409	70,45		
103.00034.0004-01	SCALP N° 25 Dispositivo intravenoso periferico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30 cm comprimento.	UN	002806	2016	G00008 /2015	08.01.00	300,000	0,1409	42,27		
103.00035.0012-01	SERINGA 10 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha	UN	002807	2016	G00008 /2015	08.01.00	1.000,000	0,1452	145,20		

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 30

103.00037.0003-01	atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e. TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 32°C A 42°C S/MERCURIO Termometro clinico, com marcador digital, visor e m cristal, escala graduada em (°c) de +32 a 42 graus Celsius com precisao decimal, padrao para termometro tipo capilar, com resistencia mecanica, termica e quimica balanceada. Isento de mercurio ou substancias toxicas, devera apresentar-se de forma integra e perfeitamente visivel p/leitura da temperatura, aferida indelevel e legivel - com garantia de preciao absoluta de 0,1°C, Embalagem individual resistente de modo a assegurar protecao do produto ate o momento de sua utilizacao externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade e numero de registro no Ministerio da Saude.	UN	002808	2016	G00008 /2015	08.01.00	2,000	6,6780	13,35	
103.00085.0001-01	TOPICO - SOLUCAO DE PVPI Solucao de PVPI topico (poli vinil) pirrolidona iodo 10% - 1% iodo ativo) acao antisseptica indica do para assepsia complementar da pele, pre-operatorio, queimaduras, mucosas e feridas, frasco com 1.000 ml.	FR	002809	2016	G00008 /2015	08.01.00	10,000	11,3420	113,42	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.228,35	
Fornecedor : 01000 Pedido : 000669 2016 Data: 12/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00023.0042-01	CORREIA SINCRONIZADA DOBLO RONT2008	PC	003023	2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	53,5700	53,57
106.00058.0083-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIADOBLO RONT2008	PC	003022	2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	133,0900	266,18
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	319,75	
Fornecedor : 01000 Pedido : 000670 2016 Data: 12/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00017.0014-01	CAIXA DE DIRECAO PERUA KOMBI 2009	PC	003020	2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	1.225,7500	1.225,75
106.00076.0012-01	ALTERNADOR PERUA KOMBI 2009	PC	003021	2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	540,0900	540,09
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.765,84	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 31

Fornecedor : 01000

Pedido : 000671 2016 Data: 12/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0012-01	AMORTECEDOR SUSP. DIANT/TRAS ROTEN AMB.DOBLO 2009	PC	003024 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	286,5800	573,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		573,16

Fornecedor : 03842

Pedido : 000672 2016 Data: 12/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00104.0001-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	003029 2016	S00379 /2016		06.01.00	1,000	3.000,0000	3.000,00
083.00003.0009-01	BOMBA ABASTECEDORA INDUSTRIAL	UN	003028 2016	S00379 /2016		06.01.00	1,000	3.800,0000	3.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.800,00

Fornecedor : 03612

Pedido : 000673 2016 Data: 13/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003037 2016	S00380 /2016		08.01.00	3,000	1,9500	5,85
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	003033 2016	S00380 /2016		08.01.00	4,000	2,7500	11,00
051.00018.0003-01	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	003034 2016	S00380 /2016		08.01.00	2,500	7,9900	19,97
	MACA GALA								
VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.									
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003032 2016	S00380 /2016		08.01.00	2,050	9,9900	20,47
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	003035 2016	S00380 /2016		08.01.00	3,000	4,4900	13,47
052.00017.0001-01	PEITO DE PERU	KG	003036 2016	S00380 /2016		08.01.00	0,920	49,9000	45,90
053.00007.0009-01	BISCOITO RECHEADO - DIVERSOS - 200G	PCT	003045 2016	S00380 /2016		08.01.00	3,000	2,9900	8,97
053.00007.0017-01	BISCOITO SALGADO (COM 4 UNIDADES)	PCT	003040 2016	S00380 /2016		08.01.00	2,000	3,7500	7,50
053.00021.0047-01	PAO DE FORMA	PCT	003044 2016	S00380 /2016		08.01.00	6,000	6,7900	40,74
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	003039 2016	S00380 /2016		08.01.00	1,000	4,6900	4,69
053.00024.0019-01	REFRIGERANTE SABOR COLA ZERO - EMB. PET 02 LITROS	UN	003041 2016	S00380 /2016		08.01.00	2,000	3,7900	7,58
053.00031.0008-01	MAIONESE 250GR.	POT	003031 2016	S00380 /2016		08.01.00	2,000	5,2900	10,58
053.00039.0001-01	GOIABADA CREMOSA - KG	KG	003043 2016	S00380 /2016		08.01.00	3,000	6,9900	20,97
053.00042.0037-01	SUCO CONCENTRADO SABOR PESSEGO - 500 ML	FR	003042 2016	S00380 /2016		08.01.00	3,000	5,4900	16,47
053.00064.0001-01	ATUM CONSERVA EM OLEO	LTA	003030 2016	S00380 /2016		08.01.00	2,000	6,2500	12,50
053.00164.0001-01	TORRADA INTEGRAL	UN	003038 2016	S00380 /2016		08.01.00	4,000	2,5900	10,36

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 32

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,02

Fornecedor : 02827

Pedido : 000674 2016 Data: 13/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00263.0010-01	ALCOOL EM GEL	L	003048 2016	S00381 /2016		08.01.00	5,000	12,9000	64,50
027.00180.0004-01	PROTETOR SOLAR FPS 30 LOCAO CREMOSA 1000ML	FR	003046 2016	S00381 /2016		08.01.00	9,000	32,9000	296,10
103.00065.0001-01	REPELENTE CASEIRO	UN	003047 2016	S00381 /2016		08.01.00	10,000	19,9000	199,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,60

Fornecedor : 03612

Pedido : 000675 2016 Data: 13/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0019-01	LEITE INTEGRAL	L	003025 2016	S00378 /2016		08.01.00	3,000	2,6900	8,07
053.00025.0006-01	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML, EMBALAGEM TETRAPAK C/ CANUDINHO. REFERENCIA: TODDYNHO ou similar.	UN	003026 2016	S00378 /2016		08.01.00	1,000	3,6900	3,69
053.00111.0030-01	BOLO CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	003027 2016	S00378 /2016		08.01.00	10,000	4,9900	49,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,66

Fornecedor : 03797

Pedido : 000676 2016 Data: 14/04/2016

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, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	002914 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	2,5000	37,50
041.00020.0002-01	RODO DE PLASTICO 60 CM	UN	002915 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	6,0000	120,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	002916 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	7,6000	152,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	002917 2016	G00016 /2015		06.01.00	5,000	7,6000	38,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	002918 2016	G00016 /2015		06.01.00	36,000	10,9000	392,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,90

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016											
PAGINA 33											
Fornecedor : 03798											
Pedido : 000677 2016 Data: 14/04/2016											
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	002919 2016	G00016 /2015		06.01.00	200,000	0,6700	134,00		
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	002920 2016	G00016 /2015		06.01.00	50,000	1,8600	93,00		
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO	UN	002921 2016	G00016 /2015		06.01.00	50,000	1,8000	90,00		
041.00045.0006-01	liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.										
	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.	FR	002922 2016	G00016 /2015		06.01.00	100,000	1,3500	135,00		
	COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODegradavel EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.										
	YPE OU SIMILAR										
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		452,00		
Fornecedor : 01896											
Pedido : 000678 2016 Data: 14/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00329.0002-01	CETOPROFENO FR-AMPOLAS 100 MG/IV (INTRAVENOSO)	FR	002905 2016	S00363 /2016		08.01.00	200,000	3,6500	730,00		
104.00329.0003-01	FR - AMPOLAS										
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	002906 2016	S00363 /2016		08.01.00	300,000	1,7900	537,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.267,00		
Fornecedor : 03585											
Pedido : 000680 2016 Data: 14/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0025-01	ESPONJA DE ACO MULTI USO C 14 UN	PCT	002925 2016	G00016 /2015		06.01.00	5,000	13,5000	67,50		
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT	LT	002923 2016	G00016 /2015		06.01.00	150,000	1,8000	270,00		
041.00018.0040-01	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										
	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	002924 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	30,0000	600,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		937,50		

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 34

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	002927	2016	G00016 /2015			06.01.00		25,000	4,6500	116,25
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		116,25

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00616.0002-01	MACACO- HIDRO PNEUMATICO	UN	003058	2016	S00387 /2016			06.01.00		1,000	85,5000	85,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		85,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0193-01	PASTA PROCESSOS DA CONTABILIDADE	UN	003055	2016	S00384 /2016			04.01.00		5.000,000	0,5960	2.980,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.980,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	003049	2016	S00382 /2016			10.01.00	8,740		8,5900	75,07
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			75,07

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	003054	2016						
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	003050	2016		10.01.00		6,000	3,3500	20,10
052.00006.0122-01	CARNE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E OSSO, CONGELADO	KG	003051	2016		10.01.00		25,000	7,8800	197,00
052.00006.0124-01	CARNE DE FRANGO SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	KG	003053	2016		10.01.00		20,000	4,2900	85,80
052.00008.0008-01	LINGUICA TIPO CALABRESA FATIADA	KG	003052	2016		10.01.00		36,000	5,2900	190,44
	COMPOSICAO: CARNE SUINA, CARNE MECANICAMENTE SEPA					10.01.00		10,000	10,8900	108,90

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 35

RADA DE AVES, TOUCINHO, AGUA, PROTEINA DE SOJA, SAL, ACUCAR, PIMENTA CALABRESA, REGULADOR DE ACIDEZ/LACTATO DE SODIO (INS 325), ESTABILIZANTE TRI POLIFOSFATO DE SODIO (INS 4511), REALCADOR DE SABOR/GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), CONSERVADORES/NITRITO DE SODIO (INS 251) E NITRATO DE SODIO (INS 251), CORANTE NATURAL/ CARMIN (INS 120).

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

602,24

Fornecedor : 03585

Pedido : 000684 2016 Data: 15/04/2016

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	003079 2016	G00016 /2015		10.01.00	10,000	30,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

300,00

Fornecedor : 03839

Pedido : 000685 2016 Data: 15/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	003013 2016	S00375 /2016		06.01.00	241,000	4,0000	964,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

964,00

Fornecedor : 01011

Pedido : 000686 2016 Data: 15/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0069-01	BLOCO VIAGEM DE AMBULANCIA	BLO	003074 2016	S00395 /2016		08.01.00	50,000	5,8000	290,00
062.00066.0089-01	BLOCO RECEITUARIO NORMAL	BLO	003073 2016	S00395 /2016		08.01.00	300,000	8,5500	2.565,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.855,00

Fornecedor : 02824

Pedido : 000687 2016 Data: 18/04/2016

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	003070 2016	C00003 /2016		06.01.00	60,000	16,9800	1.018,80
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	003069 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,3000	326,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.344,80

Fornecedor : 03797

Pedido : 000688 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	003078 2016	G00016 /2015		10.01.00	10,000	7,6000	76,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

76,00

Fornecedor : 02986

Pedido : 000689 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0001-01	CAFE TORRADO EM PO, EMBALAGEM ALUMINIZADA usar 53.4.5 - pacotes com 500g	KG	003063 2016	S00392 /2016		08.01.00	20,000	5,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

100,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000690 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ALHO EM CAIXA SELECIONADO, GRAUDO. DIAMETRO DE 5 A 6 CM. DENTES GRANDES DE CONSISTENCIA FIRME, RECOBERTO POR PELICULA FIRME E BRILHANTE E POLPA CLARA. OS BULBOS DE VERA0 ESTAR FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PODENDO TER A PELICULA BRANCA OU ROXA. NAO DEVERA APRESENTAR BULBO	CX	003067 2016	S00393 /2016		06.01.00	10,000	21,0000	210,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 37

051.00016.0001-01	CHOCHO, BROTADO, MOFADO, DANO POR PRAGA OU DOENCA EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO NOVA E ROTULADA, PESANDO 10 KG.	KG	003065	2016	S00393 /2016	06.01.00	11,000	1,6500	18,15
051.00018.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	003064	2016	S00393 /2016	06.01.00	20,000	6,0000	120,00
051.00022.0004-01	MACA NACIONAL COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS. MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003066	2016	S00393 /2016	06.01.00	28,000	2,0500	57,40
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	405,55
Fornecedor : 02824									
Pedido : 000691 2016 Data: 18/04/2016									
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	003072	2016	C00003 /2016	06.01.00	60,000	16,9800	1.018,80
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	003071	2016	C00003 /2016	06.01.00	15,000	16,3000	244,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.263,30
Fornecedor : 03643									
Pedido : 000692 2016 Data: 18/04/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	003068	2016	S00394 /2016	06.01.00	80,000	4,1500	332,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	332,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 38

Fornecedor : 03799
Pedido : 000693 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	003096 2016	G00016 /2015		10.01.00	10,000	7,9700	79,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79,70

Fornecedor : 03799
Pedido : 000694 2016 Data: 19/04/2016

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	002991 2016	G00016 /2015		08.01.00	366,000	0,7900	289,14
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		289,14

Fornecedor : 03799
Pedido : 000695 2016 Data: 19/04/2016

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	002992 2016	S00371 /2016		08.01.00	434,000	0,7900	342,86
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		342,86

Fornecedor : 03005
Pedido : 000696 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0015-01	AGULHA P/A.DE INSULINA C/CANETA UL.FINE 4MM X 0,25	CX	002990 2016	G00018 /2015		08.01.00	4,000	88,0000	352,00
104.00149.0005-01	CAIXA COM 100 UNIDADES								
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	002988 2016	G00018 /2015		08.01.00	16,000	111,0000	1.776,00
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	002989 2016	G00018 /2015		08.01.00	16,000	32,5000	520,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.648,00

Fornecedor : 03753
Pedido : 000697 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00078.0003-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	002993 2016	G00018 /2015		08.01.00	600,000	0,8000	480,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 39

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Valor Total de compras do Pedido : 703,04

Valor Total de compras do Pedido : 427,78

Valor Total de compras do Pedido : 1.721,98

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 40

Fornecedor : 02492
Pedido : 000704 2016 Data: 20/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00255.0038-01	SENSOR TERMICO MOTOR	PC	003077 2016	S00396 /2016		06.01.00	1,000	112,0000	112,00
055.00023.0004-01	TERMOSTATO 50A 300	UN	003075 2016	S00396 /2016		06.01.00	1,000	462,0000	462,00
106.00114.0044-01	SENSOR TEMP DA INJECAO MONTANA ENGESIG 2005	PC	003076 2016	S00396 /2016		06.01.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		604,00

Fornecedor : 03799
Pedido : 000682 2016 Data: 22/04/2016

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	002907 2016	G00016 /2015		06.01.00	60,000	2,1500	129,00
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	002926 2016	G00016 /2015		06.01.00	50,000	3,9000	195,00
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	002912 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	1,7300	25,95
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	002910 2016	G00016 /2015		06.01.00	30,000	1,9100	57,30
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	002908 2016	G00016 /2015		06.01.00	25,000	4,6500	116,25
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	002909 2016	G00016 /2015		06.01.00	60,000	4,1000	246,00
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. YPE OU SIMILAR	PCT	002913 2016	G00016 /2015		06.01.00	25,000	4,4000	110,00
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	002911 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	15,1000	302,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.181,50

Fornecedor : 03165
Pedido : 000705 2016 Data: 22/04/2016

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 41

054.00016.0021-01	ESCORREDOR DE ARROZ	UN	003112	2016	S00406 /2016	10.01.00	100,000	2,0000	200,00
054.00038.0006-01	PEGADOR DE SALADA/MACARRAO, CONFECCIONADO EM ACO	UN	003113	2016	S00406 /2016	10.01.00	100,000	2,0000	200,00
054.00040.0062-01	PRATO P/ SOBREMESA	UN	003108	2016	S00406 /2016	10.01.00	600,000	1,0000	600,00
054.00086.0001-01	SALADEIRA	UN	003109	2016	S00406 /2016	10.01.00	100,000	2,0000	200,00
054.00088.0039-01	POTE MULTI ORGANIZADOR	UN	003110	2016	S00406 /2016	10.01.00	100,000	2,0000	200,00
054.00088.0079-01	POTE (CONJUNTO ACRILICO)	UN	003107	2016	S00406 /2016	10.01.00	100,000	7,9000	790,00
054.00289.0001-01	SALADEIRA PLASTICA	UN	003111	2016	S00406 /2016	10.01.00	100,000	2,0000	200,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.390,00

Fornecedor : 01014

Pedido : 000706 2016 Data: 22/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0003-01	GAS OXIGENIO	LB	003106	2016	S00405 /2016		08.01.00	2,000	164,3700	328,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	328,74	

Fornecedor : 01310

Pedido : 000708 2016 Data: 22/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0031-01	CHOCOLATE MEIO AMARGO	KG	003098	2016	S00404 /2016		08.01.00	1,000	7,9900	7,99
053.00066.0006-01	BALA SABORES SORTIDOS	PCT	003097	2016	S00404 /2016		08.01.00	1,000	4,7500	4,75
053.00066.0022-01	PIRULINO COLORIDO	UN	003101	2016	S00404 /2016		08.01.00	8,000	12,0500	96,40
053.00066.0023-01	PIRULITO C/25	PCT	003102	2016	S00404 /2016		08.01.00	4,000	3,9900	15,96
062.00044.0053-01	ETIQUETA - AVULSA	UN	003099	2016	S00404 /2016		08.01.00	32,000	1,1000	35,20
062.00118.0064-01	SACO CELOFANE 7X11 COM 1000	UN	003105	2016	S00404 /2016		08.01.00	7,000	5,6000	39,20
062.00118.0074-01	SACO 30X45 DECORADO/METAL	UN	003103	2016	S00404 /2016		08.01.00	1,000	9,8500	9,85
062.00118.0076-01	SACO CELOFANE 25 X 35	KG	003104	2016	S00404 /2016		08.01.00	7,000	5,6000	39,20
083.00046.0004-01	FITILHO 50M. - CORES DIVERSAS	ROL	003100	2016	S00404 /2016		08.01.00	2,000	1,6000	3,20
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	251,75	

Fornecedor : 01014

Pedido : 000709 2016 Data: 22/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0003-01	GAS OXIGENIO	LB	003114	2016	S00407 /2016		08.01.00	2,000	164,3700	328,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	328,74	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 42

Fornecedor : 01970

Pedido : 000710 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0036-01	ZARTAN	UN	003092 2016	S00402 /2016		09.01.00	10,000	23,5000	235,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 000711 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0122-01	CARNE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E OSSO, CONGELADO	KG	003139 2016	G00001 /2016		06.01.00	35,000	10,0000	350,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	003140 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00

Fornecedor : 03271

Pedido : 000712 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	003122 2016	S00409 /2016		09.01.00	4,000	2,8000	11,20
037.00026.0389-01	PARAFUSO (PECA)	PC	003124 2016	S00409 /2016		09.01.00	20,000	3,8000	76,00
037.00028.0017-01	PLACA (PECA)	UN	003123 2016	S00409 /2016		09.01.00	4,000	20,0000	80,00
037.00136.0021-01	GUIA ALAVANCA	PC	003125 2016	S00409 /2016		09.01.00	2,000	1.280,0000	2.560,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.727,20

Fornecedor : 01022

Pedido : 000713 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00126.0021-01	CARTUCHO 670 PRETO (ORIGINAL)	UN	003118 2016	S00408 /2016		06.01.00	1,000	72,0000	72,00
068.00001.0451-01	CARTUCHO TONER EPSON EXPRESSION XP-401 T196120 (PRETO)	UN	003121 2016	S00408 /2016		06.01.00	4,000	63,0000	252,00
068.00001.0536-01	TONNER 3220 IGUAL 2850 (REMANUFATURADO)	UN	003120 2016	S00408 /2016		06.01.00	2,000	110,0000	220,00
068.00001.0549-01	CARTUCHO 670 COLORIDO	UN	003119 2016	S00408 /2016		06.01.00	3,000	43,0000	129,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		673,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 43

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.	MC	003130	2016 S00410 /2016		06.01.00	8,000	2,1500	17,20
051.00007.0010-01	BATATA LISA BENEFICIADA, ESPECIAL, SELECIONADA, GRAUDA, BINT JE, MONALISA, MONDIAL. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS E INTEIRAS, FIRMES, LAVADAS OU ESCOVADAS, COM CO LORACAO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR TIPICOS, LI VRES DE UNIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO ESTAR ISENTAS DE PODRIDAO, BROTO, ESVERDEADOS, DANOS PROFUNDOS. COMPRIMENTO APROXIMADO DA UNIDADES EM 10 A 12CM, E DIAMETRO TRANSVERSAL DE 4,5 A 6CM. EMBALAGEM: SACOS DE NYLON BRANCO, NOVO E ROTULADO	KG	003131	2016 S00410 /2016		06.01.00	111,000	4,2500	471,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 44

051.00010.0001-01	DE 50KG. CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	003132	2016	S00410 /2016	06.01.00	17,000	3,2500	55,25	
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003134	2016	S00410 /2016	06.01.00	25,000	2,3500	58,75	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003133	2016	S00410 /2016	06.01.00	21,000	3,0500	64,05	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		667,00	
Fornecedor : 03643 Pedido : 000718 2016 Data: 25/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	003138	2016	S00411 /2016		06.01.00	8,000	2,8000	22,40
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003135	2016	S00411 /2016		06.01.00	7,000	5,2500	36,75
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003136	2016	S00411 /2016		06.01.00	3,000	1,8500	5,55
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	003137	2016	S00411 /2016		06.01.00	12,000	4,2500	51,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,70	
Fornecedor : 03795 Pedido : 000719 2016 Data: 26/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0002-01	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	003141	2016	G00015 /2015		06.01.00	2,000	832,0000	1.664,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.664,00	
Fornecedor : 03575 Pedido : 000721 2016 Data: 26/04/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78)	KG	003157	2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	6,0200	144,48

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 45

E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.

052.00008.0001-01 LINGUICA TIPO TOSCANA

KG 003156 2016 G00001 /2016

06.01.00 30,000 10,3200 309,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,08

Fornecedor : 03575

Pedido : 000722 2016 Data: 26/04/2016

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

052.00003.0002-01 SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.

KG 003155 2016 G00001 /2016

06.01.00 24,000 6,0200 144,48

052.00008.0001-01 LINGUICA TIPO TOSCANA

KG 003154 2016 G00001 /2016

06.01.00 15,000 10,3200 154,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,28

Fornecedor : 03575

Pedido : 000723 2016 Data: 26/04/2016

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

052.00003.0002-01 SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.

KG 003153 2016 G00001 /2016

06.01.00 12,000 6,0200 72,24

052.00008.0001-01 LINGUICA TIPO TOSCANA

KG 003152 2016 G00001 /2016

06.01.00 15,000 10,3200 154,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,04

CN-SIAM								
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 31/12/2016								PAGINA 46
Fornecedor : 03660								
Pedido : 000724 2016 Data: 26/04/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
054.00102.0006-01	FORNO DE MICRO-ONDAS 30L CONFORME DESCRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	003095 2016	S00403 /2016		08.01.00	1,000	469,0000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 469,00
Fornecedor : 03792								
Pedido : 000725 2016 Data: 26/04/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
114.00001.0007-01	PNEU 175 70 14	UN	003094 2016	G00015 /2015		08.01.00	2,000	182,0000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 364,00
Fornecedor : 03792								
Pedido : 000726 2016 Data: 26/04/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
114.00001.0007-01	PNEU 175 70 14	UN	003093 2016	G00015 /2015		09.01.00	4,000	182,0000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 728,00
Fornecedor : 03718								
Pedido : 000732 2016 Data: 27/04/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
109.00021.0003-01	CIMENTO CPII 32 SACA COM 50 KILO	UN	003151 2016	G00005 /2015		09.01.00	30,000	16,1000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 483,00
Fornecedor : 03832								
Pedido : 000736 2016 Data: 27/04/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituid 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	PCT	003196 2016	G00002 /2016		06.01.00	30,000	13,8500

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 47

	, 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 .								
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	003199 2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	6,5000	130,00	
053.00003.0001-01	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 produtoi.	KG	003195 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,6000	26,00	
053.00003.0006-01	CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. 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	003194 2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	10,5000	31,50	
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	003206 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	6,7800	67,80	
053.00007.0048-01	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, validademini	PCT	003197 2016	G00002 /2016	06.01.00	24,000	3,1500	75,60	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	48
053.00009.0007-01	ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto. EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sa l. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	003198	2016	G000002 /2016	06.01.00	35,000	2,2800	79,80		
053.00012.0032-01	MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS pacotes de 0,5 kg, ingredientes: semola de trigo, prazo de validade: 10 a 11 meses apos a data de fabricacao. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	003200	2016	G000002 /2016	06.01.00	40,000	2,1500	86,00		
053.00012.0033-01	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo t ipo 1 ou semola, ovos pasteurizados integral, uruc um e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apre sentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.	PCT	003208	2016	G000002 /2016	06.01.00	5,000	2,4500	12,25		
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com lilho previamente debulhado, envasad os praticamente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submet idas a processo tecnologico adequado antes de herm eticamente fechadas nos recipientes utilizadis, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecni ca e amostra do produto.	LTA	003205	2016	G000002 /2016	06.01.00	20,000	1,9000	38,00		
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. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	003207	2016	G000002 /2016	06.01.00	30,000	3,8000	114,00		
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG 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.	PCT	003201	2016	G000002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50		
053.00019.0009-01	VINAGRE BRANCO embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conserva ntes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	FR	003203	2016	G000002 /2016	06.01.00	5,000	1,5000	7,50		
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	003204	2016	G000002 /2016	06.01.00	2,000	4,2000	8,40		
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	003202	2016	G000002 /2016	06.01.00	40,000	1,6500	66,00		

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 49

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.									
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.169,85
Fornecedor : 03832									
Pedido : 000737 2016 Data: 27/04/2016									
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, constituid 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	003181 2016	G00002 /2016		06.01.00	30,000	13,8500	415,50
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	003184 2016	G00002 /2016		06.01.00	20,000	6,5000	130,00
053.00003.0001-01	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 produtoi.	KG	003180 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	2,6000	26,00
053.00003.0006-01	ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. 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 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	PCT	003179 2016	G00002 /2016		06.01.00	3,000	10,5000	31,50

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016											PAGINA 50
053.00004.0014-01	-52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto. CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	003188	2016	G000002 /2016	06.01.00	10,000	6,7800	67,80		
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	003182	2016	G000002 /2016	06.01.00	24,000	3,1500	75,60		
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	003183	2016	G000002 /2016	06.01.00	35,000	2,2800	79,80		
053.00012.0032-01	MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS pacotes de 0,5 kg, ingredientes: semola de trigo, prazo de validade: 10 a 11 meses apos a data de fabricacao. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	003185	2016	G000002 /2016	06.01.00	120,000	2,1500	258,00		
053.00012.0033-01	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo tipo 1 ou semola, ovos pasteurizados integral, urucum e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apresentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.	PCT	003186	2016	G000002 /2016	06.01.00	5,000	2,4500	12,25		
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com lilho previamente debulhado, envasados praticalmente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submetidas a processo tecnologico adequado antes de hermeticamente fechadas nos recipientes utilizadis, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	003189	2016	G000002 /2016	06.01.00	28,000	1,9000	53,20		
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. valid	UN	003187	2016	G000002 /2016	06.01.00	50,000	3,8000	190,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 52

de entrega.

053.00016.0002-01

OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML - FCO PLASTICO

FR

003168

2016

S00419 /2016

10.01.00

18,000

3,7400

67,32

TIPO I, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA

APROPRIADA, DE ACORDO COM NTA 50.

053.00018.0001-01

SAL IODADO REFINADO - PCT 1 KG

PCT

003169

2016

S00419 /2016

10.01.00

20,000

0,9800

19,60

COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS

MINERAIS.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

464,92

Fornecedor : 03832

Pedido : 000739 2016

Data: 27/04/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00003.0006-01

ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG

PCT

003164

2016

S00418 /2016

10.01.00

30,000

10,8400

325,20

pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar,

tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro

proprius, sabor doce qualidade com teor de sacaro

se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/

p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a

sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito

s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast

ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao

e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta

-52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi

cha tecnica e amostra do produto.

053.00004.0015-01

CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO

KG

003165

2016

S00418 /2016

10.01.00

30,000

14,8000

444,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

769,20

Fornecedor : 03718

Pedido : 000742 2016

Data: 27/04/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

109.00021.0003-01

CIMENTO CPII 32 SACA COM 50 KILO

UN

003161

2016

G00005 /2015

06.01.00

5,000

16,1000

80,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

80,50

Fornecedor : 01011

Pedido : 000743 2016

Data: 27/04/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

061.00013.0072-01

FICHA DE REQUERIMENTO

BLO

003175

2016

S00422 /2016

03.01.00

1.000,000

0,1940

194,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

194,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 000744 2016 Data: 27/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	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 umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	003171 2016	S00420 /2016		03.01.00	18,000	10,8400	195,12
053.00004.0015-01	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO	KG	003172 2016	S00420 /2016		03.01.00	30,000	14,8000	444,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

639,12

Fornecedor : 03832

Pedido : 000745 2016 Data: 27/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0064-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	PCT	003176 2016	S00423 /2016		06.01.00	40,000	3,3000	132,00
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG 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.	KG	003177 2016	S00423 /2016		06.01.00	25,000	1,9800	49,50
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	003178 2016	S00423 /2016		06.01.00	10,000	7,8000	78,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

259,50

Fornecedor : 03582

Pedido : 000748 2016 Data: 28/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0009-01	QUEIJO PRATO FATIADO (FATIAS DE 30 G) .	KG	003219 2016	S00424 /2016		10.01.00	3,780	19,9900	75,56
052.00002.0019-01	QUEIJO MUSSARELA EM PEDACO	KG	003217 2016	S00424 /2016		10.01.00	4,160	18,2900	76,08

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	54
052.00003.0001-01	SALSICHA TIPO HOT DOG DE CARNE BOVINA FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	003215	2016	S00424 /2016	10.01.00	12,000	3,3500	40,20		
052.00006.0003-01	CARNE DE FRANGO	KG	003209	2016	S00424 /2016	10.01.00	23,240	4,1900	97,37		
052.00006.0016-01	CARNE DE FRANGO PEITO (COM OSSO)	KG	003211	2016	S00424 /2016	10.01.00	21,400	4,9700	106,35		
052.00006.0021-01	CARNE DE FRANGO PEITO S/ OSSO EM FILE RESFRIADA. DE ACORDO COM NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	003212	2016	S00424 /2016	10.01.00	18,000	8,1900	147,42		
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	003213	2016	S00424 /2016	10.01.00	12,000	7,8900	94,68		
052.00006.0093-01	CARNE DE FRANGO (SOBRECOXA)	KG	003210	2016	S00424 /2016	10.01.00	20,000	4,4900	89,80		
052.00006.0110-01	CARNE DE SUINO PERNIL IN NATURA CONGELADO EM CUBOS CARNE SUINA CONGELADA, IQF , SEM OSSO, EM CORTES PORCIONADOS TIPO PERNIL EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 cm, APRESENTADO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO AMOLECIDA. *EMBALAGEM PRIMARIA-DEVERA SER EM SACOS DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 1KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA, LACRAD AS, SEM AGUA OU GELO.	KG	003216	2016	S00424 /2016	10.01.00	11,720	7,8900	92,47		
052.00006.0111-01	LINGUICA TIPO TOSCANA DE CARNE SUINA EMBALAGEM DE 5 KG , PORCAO 50G (1/2 UN).	KG	003214	2016	S00424 /2016	10.01.00	10,000	8,9900	89,90		
052.00012.0001-01	APRESUNTADO FATIADO	KG	003218	2016	S00424 /2016	10.01.00	3,960	10,9900	43,52		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		953,35	
Fornecedor : 02912											
Pedido : 000750 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00003.0024-01	AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	CX	003251	2016	S00436 /2016		08.01.00	2,000	107,0000	214,00	
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	003252	2016	S00436 /2016		08.01.00	90,000	4,4200	397,80	
104.00004.0012-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAMPONADO	UN	003250	2016	S00436 /2016		08.01.00	90,000	0,5200	46,80	
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	003253	2016	S00436 /2016		08.01.00	30,000	3,8600	115,80	
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	003254	2016	S00436 /2016		08.01.00	56,000	3,8600	216,16	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		990,56	

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016											PAGINA 55

Fornecedor : 02912											
Pedido : 000751 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	003255 2016	S00437 /2016		08.01.00	180,000	3,1540	567,72		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		567,72		

Fornecedor : 03612											
Pedido : 000752 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00897.0003-01	DETERGENTE ENZIMATICO 500 GR	FR	003229 2016	S00432 /2016		06.01.00	257,000	1,2800	328,96		
041.00018.0010-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30 M - PCT C/4	PCT	003230 2016	S00432 /2016		06.01.00	50,000	1,9900	99,50		
	FOLHAS SIMPLES, ROLO 30MX10CM - COR BRANCO NEVE										
	COMPOSICAO: FIBRAS CELULOSICAS										
	SUBLIME, PERSONAL, SCOTNICE,OU SIMILAR										
041.00018.0049-01	PAPEL INTERFOLHA BRANCO PARA SECAR MAOS	PCT	003228 2016	S00432 /2016		06.01.00	20,000	9,4900	189,80		
041.00054.0011-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS	FR	003227 2016	S00432 /2016		06.01.00	20,000	10,5200	210,40		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		828,66		

Fornecedor : 01278											
Pedido : 000761 2016 Data: 29/04/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00216.0003-01	TENSOR CORREIA DENTADA	PC	003244 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	188,3100	188,31		
034.00027.0038-01	JUNTA TAMPA ADMISSAO	PC	003239 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	50,1600	50,16		
037.00002.0064-01	CORREIA (PECA)	PC	003238 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	28,6600	28,66		
037.00002.0086-01	CORREIA DENTADA	PC	003247 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	94,5900	94,59		
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	003245 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	124,8800	124,88		
037.00003.0034-01	ELEMENTO DO FILTRO OLEO	JG	003236 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	23,8900	23,89		
037.00008.0290-01	ANEL - 8D9738	PC	003235 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	8,8300	8,83		
037.00071.0060-01	LAMPADA 02 POLOS 24V	PC	003234 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	58,3200	58,32		
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	003242 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	23,2900	23,29		
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	003240 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	23,8900	23,89		
037.00156.0011-01	VELA IGNICAO	PC	003237 2016	S00434 /2016		08.01.00	4,000	16,4300	65,72		
037.00351.0004-01	LIMPA BICO TANQUE	PC	003233 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	36,9000	36,90		
038.00001.0186-01	OLEO DE MOTOR	L	003246 2016	S00434 /2016		08.01.00	3,000	48,0000	144,00		
106.00001.0031-01	LIMPA AR AIR 100 ML	UN	003232 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	85,0000	85,00		
106.00023.0009-01	CORREIA ALTERNADOR CAMINHONETE S10 2002	PC	003243 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	64,9800	64,98		
106.00042.0036-01	KIT REVISAO PADRAO	UN	003248 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	34,9000	34,90		
109.00168.0026-01	PARAFUSO ROSCA SUBERBA 5/16 X 90	UN	003241 2016	S00434 /2016		08.01.00	1,000	48,0000	48,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 56

Valor Total de compras do Pedido : 1.104,32

Valor Total de compras do Pedido : 4.170,00

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.103,55

Valor Total no Período: 221.945,21