

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 03643
Pedido : 000783 2016 Data: 02/05/2016

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	003271 2016	S00440 /2016		06.01.00	20,000	3,1000	62,00
051.00018.0001-01	MACA NACIONAL COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS.	KG	003264 2016	S00440 /2016		06.01.00	5,000	6,0000	30,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003265 2016	S00440 /2016		06.01.00	7,000	5,2500	36,75
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003266 2016	S00440 /2016		06.01.00	12,000	8,6500	103,80
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003267 2016	S00440 /2016		06.01.00	16,000	2,0500	32,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003268 2016	S00440 /2016		06.01.00	25,200	1,8500	46,62
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003269 2016	S00440 /2016		06.01.00	5,000	4,2500	21,25
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003270 2016	S00440 /2016		06.01.00	3,720	1,6500	6,13
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		339,35

Fornecedor : 03643
Pedido : 000785 2016 Data: 02/05/2016

[illegible]

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	2
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	003260	2016	S00438 /2016	06.01.00	10,000	3,2500	32,50		
	VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.										
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003262	2016	S00438 /2016	06.01.00	15,000	2,3500	35,25		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	003261	2016	S00438 /2016	06.01.00	22,000	3,0500	67,10		
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg										
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.098,10	
Fornecedor : 02824											
Pedido : 000787 2016 Data: 02/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	003349	2016	C00003 /2016	06.01.00		30,000	17,4500	523,50	
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	003348	2016	C00003 /2016	06.01.00		30,000	16,9800	509,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.032,90	
Fornecedor : 02824											
Pedido : 000788 2016 Data: 02/05/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	003347	2016	C00003 /2016	06.01.00		30,000	17,4500	523,50	
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	003346	2016	C00003 /2016	06.01.00		40,000	16,9800	679,20	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

Fornecedor : 02237
Pedido : 000796 2016 Data: 03/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00003.0011-01	MANCHAO VD5	UN	003431 2016	G00015 /2015		08.01.00	1,000	14,5000	14,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,50

Fornecedor : 03575
Pedido : 000797 2016 Data: 03/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	003436 2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	9,2500	222,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		222,00

Fornecedor : 03575
Pedido : 000798 2016 Data: 03/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	003435 2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	9,2500	222,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATODE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	003437	2016	G00001 /2016	06.01.00	24,000	9,2500	222,00

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00021.0008-01	FITA CREPE 19MM X 50MM BRANCA FINA Fita adesiva, branca, 19 Milímetros x 50 Milímetros, constituída de papel crepado e adesivo a base de resina em borracha ou Eter sintético, antialérgico, tendo uma face com perfeita aderência, embalada em material que garanta a integridade do produto.	UN	003588 2016	G00008 /2015		08.01.00	70,000	1,6900	118,30
103.00040.0002-01	ALCOOL 70 % (ETILICO) - FRASCO COM 1.000 ML Alcool etílico a 70 %, associacao de alcool 96% mais agua destilada, solucao liquida, com acao antisséptica e bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1.000 ml. Embalagem com dados de identificacao, lote, data de fabricacao e prazo de validade.	FR	003589 2016	G00008 /2015		08.01.00	50,000	2,5900	129,50

Valor Total de compras do Pedido : 247,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 6

Fornecedor : 01970

Pedido : 000804 2016

Data: 04/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00017.0001-01	FERTILIZANTE GRANULADO (20-5-20) - 50KG	SC	003351 2016	S00445 /2016		09.01.00	6,000	74,2800	445,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		445,68

Fornecedor : 03849

Pedido : 000805 2016

Data: 05/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0254-01	PLACA EM ACO INOX ESCOVADO NAS MED. 70X50CM C/ PAR	UN	003405 2016	S00455 /2016		08.01.00	1,000	845,0000	845,00
011.00109.0262-01	PLACA DE ACO TRATADA, PINTADA COM EPOXI A FOGO, COM ADESIVO DE IMPRESSAO DIGITAL FRENTE E VERSO, COM ADESIVO ANTI PIXACAO, MEDINDO (1A) 1,00 X 0,80M, (2A) 0,40 X 0,20M E MASTRO DE 3,00M.	CJ	003404 2016	S00455 /2016		08.01.00	1,000	145,0000	145,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00

Fornecedor : 02912

Pedido : 000806 2016

Data: 05/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	003434 2016	S00460 /2016		08.01.00	8,000	144,9800	1.159,84
104.00149.0009-01	INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML	UN	003433 2016	S00460 /2016		08.01.00	8,000	44,5600	356,48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.516,32

Fornecedor : 02912

Pedido : 000807 2016

Data: 05/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00261.0028-01	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL (1) lata com 800 gramas, REFERENCIA: NAN CONFOR 1/ APTAMIL 1 / SIMILAR.	LTA	003364 2016	S00448 /2016		08.01.00	4,000	55,6000	222,40
021.00291.0002-01	BUSCODUO	COM	003368 2016	S00448 /2016		08.01.00	1,000	21,1800	21,18
021.00291.0003-01	TORAGESIC SL	COM	003370 2016	S00448 /2016		08.01.00	1,000	33,5400	33,54
021.00395.0003-01	ADVIL 400 MG	COM	003381 2016	S00448 /2016		08.01.00	5,000	6,6400	33,20
021.00642.0003-01	RIODEINE 100 ML	FR	003377 2016	S00448 /2016		08.01.00	2,000	7,9000	15,80
021.00642.0004-01	SELOZOK 25 MG	COM	003378 2016	S00448 /2016		08.01.00	1,000	26,1000	26,10
027.00005.0001-01	ALOPURINOL 300MG	CAP	003375 2016	S00448 /2016		08.01.00	1,000	19,9000	19,90
027.00101.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML - FRASCO 60ML	FR	003374 2016	S00448 /2016		08.01.00	1,000	13,9500	13,95

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	7
027.00113.0001-01	LISINOPRIL 10MG	CAP	003382	2016	S00448 /2016	08.01.00	16,000	5,9800	95,68		
052.00001.0023-01	LEITE EM PO INTEGRAL - 400G	UN	003371	2016	S00448 /2016	08.01.00	1,000	104,0000	104,00		
EMBALADO EM RECIPIENTE HERMETICO E ALUMINIZADO,SU AS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO C/ A NTA-369 DE 04/09/97. RENDIMENTO MINIMO: 7,5 LITROS DE LEI TE PRONTO PARA CADA KG DO PRODUTO. DEVERA CONTER EM UMA PORCAO DE 100 G; -VALOR ENERGETICO: NO MINIMO 490 KCAL; -CARBOIDRATOS: NO MINIMO 36%; -PROTEINA: NO MINIMO 25%; -GORDURAS TOTAIS: NO MAXIMO 28%; -CALCIO: NO MINIMO 900 MG; -SODIO: NO MAXIMO 370 MG; -GORDURA TRANS: OG.											
052.00001.0024-01	LEITE EM PO INTEGRAL, COMPOSTO POR VITAMINA A E D, EMULSIFICANTE E LECITINA. NAO CONTEM GLUTEN. 400 GRS - MARCA: LEITE NINHO INSTANTANEO OU SIMILAR.	LTA	003372	2016	S00448 /2016	08.01.00	1,000	48,7000	48,70		
103.00053.0002-01	NUTRICAO ENTERAL SOYA	L	003373	2016	S00448 /2016	08.01.00	2,000	44,5000	89,00		
104.00001.0027-01	DIAMICRON MR 60 MG	COM	003365	2016	S00448 /2016	08.01.00	2,000	66,9100	133,82		
104.00031.0001-01	CLENIL A FLACONETE	AMP	003380	2016	S00448 /2016	08.01.00	10,000	61,8700	618,70		
104.00094.0002-01	NORESTISTERONA 0,35 MG	CX	003376	2016	S00448 /2016	08.01.00	1,000	51,9100	51,91		
104.00113.0012-01	SOLUCAO PVPI TOPICO	FR	003366	2016	S00448 /2016	08.01.00	1,000	75,6100	75,61		
polivinil, pirrolidona iodo 10% - 1% iodo ativo acao antisseptica indicado para assepsia complementar da pele, pre operatorio, queimaduras mucosas, e feridas, frasco com 1000 ml											
104.00127.0003-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	003383	2016	S00448 /2016	08.01.00	390,000	0,9500	370,50		
104.00133.0001-01	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	CAP	003379	2016	S00448 /2016	08.01.00	1,000	32,2000	32,20		
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	003369	2016	S00448 /2016	08.01.00	1,000	36,0800	36,08		
104.00312.0001-01	BUSPIRONA 5MG	CAP	003367	2016	S00448 /2016	08.01.00	1,000	295,4300	295,43		
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.337,70	
Fornecedor : 03585											
Pedido : 000808 2016 Data: 06/05/2016											
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 - FARDO	FDO	003406	2016	G00016 /2015		08.01.00	6,000	30,0000	180,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			180,00	
Fornecedor : 03612											
Pedido : 000809 2016 Data: 06/05/2016											
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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 8

052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	003442	2016	S00461 /2016	08.01.00	5,000	2,7500	13,75	
053.00111.0043-01	BOLO DIVERSOS SABOR SIMPLES S/RECHEIO OU COBERTURA sabores: Laranja, Baunilha, Coco, Fuba, chocolate com 500 gramas cada.	UN	003443	2016	S00461 /2016	08.01.00	8,000	5,8900	47,12	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,87	
Fornecedor : 02824 Pedido : 000812 2016 Data: 06/05/2016										
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	003440	2016	C00003 /2016	06.01.00		30,000	16,3000	489,00
052.00006.0066-01	CARNE BOVINA ACEM (PEDACOS GRANDES)	KG	003441	2016	C00003 /2016	06.01.00		15,000	17,4500	261,75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,75	
Fornecedor : 02824 Pedido : 000813 2016 Data: 06/05/2016										
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	003438	2016	C00003 /2016	06.01.00		30,000	16,3000	489,00
052.00006.0066-01	CARNE BOVINA ACEM (PEDACOS GRANDES)	KG	003439	2016	C00003 /2016	06.01.00		15,000	17,4500	261,75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,75	
Fornecedor : 03479 Pedido : 000814 2016 Data: 06/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0005-01	SUPLEMENTO LIQUIDO/EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 ML REFERENCIA RENAL MAX / NOVASOURCE RENAL/ NEPHO HP / SIMILAR	FR	003387	2016	G00018 /2015	08.01.00		90,000	15,7000	1.413,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.413,00	
Fornecedor : 01920 Pedido : 000817 2016 Data: 09/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	003563	2016	G00005 /2014	09.01.00		201,890	3,3600	678,35

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

678,35

Fornecedor : 01920

Pedido : 000818 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	003564 2016	G00005 /2014		03.01.00	86,800	3,3600	291,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

291,64

Fornecedor : 01920

Pedido : 000819 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	003565 2016	G00005 /2014		10.01.00	110,800	3,3600	372,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

372,28

Fornecedor : 01920

Pedido : 000820 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	003566 2016	G00005 /2014		06.01.00	269,800	3,3600	906,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

906,52

Fornecedor : 01920

Pedido : 000821 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	003622 2016	G00005 /2014		08.01.00	2.345,630	3,3600	7.881,31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.881,31

Fornecedor : 01920

Pedido : 000822 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	003562 2016	G00005 /2014		02.01.00	290,350	3,3600	975,57

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

975,57

Fornecedor : 01920

Pedido : 000823 2016 Data: 09/05/2016

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

038.00001.0240-01OLEO DIESEL B S10L003625 2016T00003 /201506.01.003.433,5902,920010.026,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.026,08

Fornecedor : 01920

Pedido : 000824 2016 Data: 09/05/2016

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

038.00001.0240-01OLEO DIESEL B S10L003626 2016T00003 /201506.01.00566,4002,92001.653,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.653,88

Fornecedor : 01920

Pedido : 000825 2016 Data: 09/05/2016

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

038.00001.0242-01OLEO DIESEL BS 500L003623 2016G00005 /201406.01.004.292,0002,810012.060,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.060,52

Fornecedor : 01920

Pedido : 000826 2016 Data: 09/05/2016

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

038.00001.0242-01OLEO DIESEL BS 500L003624 2016G00005 /201406.01.00708,0002,81001.989,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.989,48

Fornecedor : 01920

Pedido : 000827 2016 Data: 09/05/2016

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

038.00001.0242-01OLEO DIESEL BS 500L003567 2016G00005 /201409.01.002.000,0002,81005.620,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.620,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 000828 2016 Data: 09/05/2016

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	003569 2016	T00003 /2015		08.01.00	1.277,780	2,9200	3.731,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.731,11

Fornecedor : 01920

Pedido : 000829 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0249-01	OLEO DIESEL S 10	L	003568 2016	T00003 /2015		09.01.00	2.000,000	2,9200	5.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.840,00

Fornecedor : 03165

Pedido : 000835 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0001-01	TOALHA DE BANHO	UN	003449 2016	S00465 /2016		10.01.00	50,000	11,9000	595,00
040.00001.0004-01	TOALHA DE ROSTO	UN	003448 2016	S00465 /2016		10.01.00	50,000	5,9000	295,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

890,00

Fornecedor : 02423

Pedido : 000836 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0157-01	CAMISETA EM MALHA PV C/ ESTAMPA COM ESTAMPA FRENTE E COSTAS.	UN	003446 2016	S00463 /2016		10.01.00	70,000	15,9000	1.113,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.113,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000837 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003549 2016	S00472 /2016		06.01.00	6,000	2,1500	12,90
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	003550 2016	S00472 /2016		06.01.00	1,000	21,0000	21,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 13

E COM CHALAZAS INTACTAS.

051.00030.0011-01 TOMATE GRAUDO

KG 003560 2016 S00472 /2016

06.01.00

3,000

4,2500

12,75

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,27

Fornecedor : 03643

Pedido : 000839 2016 Data: 09/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003477	2016	S00466 /2016		06.01.00	4,000	2,1500	8,60
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	003478	2016	S00466 /2016		06.01.00	1,000	21,0000	21,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	003488	2016	S00466 /2016		06.01.00	2,000	3,1000	6,20
deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico										
051.00007.0010-01	BATATA LISA	KG	003479	2016	S00466 /2016		06.01.00	6,000	4,2500	25,50
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 UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO ESTAR ISENTAS DE PODRIDAO, BROTOS, 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 DE 50KG.										
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	003480	2016	S00466 /2016		06.01.00	3,000	3,2500	9,75
VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.										
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003482	2016	S00466 /2016		06.01.00	2,000	2,3500	4,70
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	003481	2016	S00466 /2016		06.01.00	1,000	3,0500	3,05
variedade brasilila, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg										
051.00018.0001-01	MACA NACIONAL	KG	003483	2016	S00466 /2016		06.01.00	4,000	6,0000	24,00
COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS.										
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003484	2016	S00466 /2016		06.01.00	3,500	5,2485	18,36
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL	KG	003485	2016	S00466 /2016		06.01.00	2,000	8,6500	17,30
AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-										

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 17

E COM CHALAZAS INTACTAS.

051.00029.0004-01

REPOLHO - UN

UN

003476

2016

S00466 /2016

06.01.00

4,000

1,8500

7,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,20

Fornecedor : 03643

Pedido : 000843 2016

Data: 09/05/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00003.0004-01

ALFACE (UNIDADE)

UN

003465

2016

S00466 /2016

06.01.00

10,000

2,1500

21,50

051.00004.0007-01

ALHO - CABECA

KG

003466

2016

S00466 /2016

06.01.00

2,000

21,0000

42,00

051.00007.0010-01

BATATA LISA

KG

003467

2016

S00466 /2016

06.01.00

35,000

4,2500

148,75

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, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO ESTAR ISENTAS DE PODRIDAO, BROTOS, 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 DE 50KG.

051.00010.0001-01

CEBOLA TIPO NACIONAL

KG

003469

2016

S00466 /2016

06.01.00

4,000

3,2500

13,00

VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DEVERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.

051.00011.0001-01

CHEIRO VERDE

MC

003470

2016

S00466 /2016

06.01.00

2,000

2,3500

4,70

051.00023.0001-01

OVO TIPO EXTRA

DZ

003468

2016

S00466 /2016

06.01.00

7,000

4,1500

29,05

CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAL, 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.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 18

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003489 2016	S00466 /2016		06.01.00	3,000	2,1500	6,45
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	003496 2016	S00466 /2016		06.01.00	4,000	3,1000	12,40
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap								
	resentar a cor , odor, sabor caracteristico								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003491 2016	S00466 /2016		06.01.00	2,000	2,3500	4,70
051.00018.0001-01	MACA NACIONAL	KG	003492 2016	S00466 /2016		06.01.00	4,000	6,0000	24,00
	COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO								
	VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS.								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003493 2016	S00466 /2016		06.01.00	3,500	5,2485	18,36
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	003494 2016	S00466 /2016		06.01.00	9,000	2,0500	18,45
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	003490 2016	S00466 /2016		06.01.00	2,000	4,1500	8,30
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM								
	POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMA								
	CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI-								
	FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA								
	TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO,								
	OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN								
	VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA,								
	FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO								
	E COM CHALAZAS INTACTAS.								
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	003495 2016	S00466 /2016		06.01.00	2,000	4,2500	8,50
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								

0008	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	101,16
------	-----------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00001.0005-01	MUDAS DE PINGO DE OURO	CX	003498 2016	S00467 /2016		09.01.00	10,000	45,0000	450,00
090.00001.0072-01	MUDAS DE AZALEIA	UN	003499 2016	S00467 /2016		09.01.00	10,000	31,0000	310,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra	CX	003388 2016	G00016 /2015		08.01.00	4,000	90,0000	360,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM								CONAM							
Relatorio referente ao mes de MAIO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 31/12/2016	PAGINA 19															
, dentro da norma ABNT 14.865 .																
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							360,00								
Fornecedor : 03219																
Pedido : 000848 2016 Data: 10/05/2016																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
053.00153.0001-01	REFEICAO COMPLETA	UN	003501 2016	S00469 /2016		10.01.00	57,000	34,0000	1.938,00							
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							1.938,00								
Fornecedor : 03575																
Pedido : 000850 2016 Data: 10/05/2016																
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	003574 2016	G00001 /2016		06.01.00	12,000	6,0200	72,24							
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	003573 2016	G00001 /2016		06.01.00	15,000	10,3200	154,80							
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							227,04								
Fornecedor : 03575																
Pedido : 000851 2016 Data: 10/05/2016																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	003570 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,3200	309,60							
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							309,60								
Fornecedor : 03575																
Pedido : 000852 2016 Data: 10/05/2016																
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	KG	003572 2016	G00001 /2016		06.01.00	12,000	6,0200	72,24							

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 20

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.

052.00008.0001-01

LINGUICA TIPO TOSCANA

KG

003571

2016

G00001 /2016

06.01.00

15,000

10,3200

154,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,04

Fornecedor : 03797

Pedido : 000853 2016

Data: 10/05/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00022.0152-01

SACO DE LIXO PTO 200 LTS

KG

003389

2016

G00016 /2015

09.01.00

100,000

7,6000

760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 02523

Pedido : 000854 2016

Data: 11/05/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

062.00001.0183-01

POST - IT PEQUENO - VARIAS CORES

PCT

003643

2016

S00482 /2016

06.01.00

2,000

8,9000

17,80

062.00008.0001-01

pacote com 4 unidades - pequeno

UN

003646

2016

S00482 /2016

06.01.00

2,000

1,9000

3,80

062.00033.0160-01

CADERNETA DE ANOTACAO CAPA DURA

UN

003642

2016

S00482 /2016

06.01.00

2,000

9,5000

19,00

062.00045.0026-01

TINTA P/ CARIMBO - VARIAS CORES

UN

003641

2016

S00482 /2016

06.01.00

2,000

2,2000

4,40

062.00048.0101-01

PILHA PALITO COMUM

UN

003645

2016

S00482 /2016

06.01.00

1,000

24,9000

24,90

062.00048.0246-01

PAPEL PARANA NATURAL - 80

ROL

003649

2016

S00482 /2016

06.01.00

2,000

9,0000

18,00

062.00048.0265-01

TAM 80 CM X 1 M - GRAMATURA N.80

PCT

003644

2016

S00482 /2016

06.01.00

6,000

22,5000

135,00

062.00073.0175-01

PAPEL CONTACT CORES A ESCOLHER

UN

003648

2016

S00482 /2016

06.01.00

6,000

5,5000

33,00

066.00116.0005-01

PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS

UN

003647

2016

S00482 /2016

06.01.00

5,000

1,0000

5,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,90

Fornecedor : 03641

Pedido : 000855 2016

Data: 11/05/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

062.00048.0283-01

PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS

CX

003447

2016

S00464 /2016

08.01.00

2,000

195,0000

390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 21

Fornecedor : 03832

Pedido : 000856 2016 Data: 11/05/2016

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	003582 2016	G00001 /2016		06.01.00	35,000	10,0000	350,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	003581 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 000857 2016 Data: 11/05/2016

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	003576 2016	G00001 /2016		06.01.00	35,000	10,0000	350,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	003575 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 000858 2016 Data: 11/05/2016

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	003580 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	003579 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 000859 2016 Data: 11/05/2016

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	003578 2016	G00001 /2016	0000000009 2016	06.01.00	10,000	10,0000	100,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	003577 2016	G00001 /2016	0000000009 2016	06.01.00	10,000	10,0000	100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 03641

Pedido : 000860 2016 Data: 11/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00016.0004-01	ELASTICO P/ DINHEIRO	CX	003502 2016	S00470 /2016		08.01.00	7,000	18,9000	132,30
062.00048.0283-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS	CX	003503 2016	S00470 /2016		08.01.00	2,000	195,0000	390,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

522,30

Fornecedor : 03223

Pedido : 000861 2016 Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00018.0045-01	ROLAMENTO	PC	003585 2016	S00473 /2016		06.01.00	1,000	210,0000	210,00
037.00024.0035-01	BORRACHA DO CARDAN	PC	003584 2016	S00473 /2016		06.01.00	1,000	60,0000	60,00
037.00066.0025-01	CRUZETA (PECA)	PC	003583 2016	S00473 /2016		06.01.00	1,000	100,0000	100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

370,00

Fornecedor : 03318

Pedido : 000863 2016 Data: 12/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0019-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140cm, tamanho M, peso de 40 a 70 kg, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera estar impresso s todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	003542 2016	G00013 /2015		08.01.00	1.392,000	0,8586	1.195,17
041.00128.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 150 cm, tamanho G, peso acima de 70 Kg, prati ca, anatomica e confortavel com polpa de celulose , gel polimero, super absorvente, elasticos, film e de polietileno e adesivo termoplastico. Na emba lagem deverao estar impressos todos os dados do f abricante.	UN	003543 2016	G00013 /2015		08.01.00	1.050,000	0,8586	901,53

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.096,70

Fornecedor : 01014

Pedido : 000864 2016 Data: 13/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0003-01	GAS OXIGENIO	LB	003632 2016	S00477 /2016		08.01.00	1,000	145,9600	145,96
015.00008.0004-01	GAS OXIGENIO 10M3	UN	003633 2016	S00477 /2016		08.01.00	1,000	175,1089	175,10

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM								CONAM								
Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																		
DATA 31/12/2016										PAGINA 23								
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 321,06								
Fornecedor : 03832 Pedido : 000867 2016 Data: 13/05/2016																		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	003696 2016	G00002	/2016			06.01.00	20,000	13,8500	277,00							
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	003699 2016	G00002	/2016			06.01.00	30,000	6,5000	195,00							
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	003695 2016	G00002	/2016			06.01.00	5,000	2,6000	13,00							
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 -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	003694 2016	G00002	/2016			06.01.00	5,000	10,5000	52,50							
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C	PCT	003702 2016	G00002	/2016			06.01.00	10,000	6,7800	67,80							

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	24
053.00007.0048-01	OMPOSICAO 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. BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	003697	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. apresenytar ficha tecnica e amostra do produto.										
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	003703	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,9000	19,00		
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR	SAC	003698	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	2,2800	91,20		
	sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.										
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	003700	2016	G00002 /2016	06.01.00	30,000	2,1500	64,50		
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciavel, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	003705	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	4,7500	47,50		
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com milho previamente debulhado, envasados praticamente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submetidas a processo tecnologico adequado antes de herm	LTA	003704	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,9000	19,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 25

053.00016.0001-01	eticamente fechadas nos recipientes utilizadis, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecnica e amostra do produto. OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	003701	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	3,8000	152,00	
053.00018.0005-01	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. SAL REFINADO 1KG	PCT	003706	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	1,1500	5,75	
053.00054.0002-01	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. MOLHO DE TOMATE 340G	UN	003707	2016	G00002 /2016	06.01.00	80,000	1,6500	132,00	
polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao pode identicifar processamento defeituoso. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.										
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.199,25	
Fornecedor : 03832										
Pedido : 000868 2016 Data: 13/05/2016										
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, constituídos 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 validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	003665	2016	G00002 /2016	06.01.00		10,000	13,8500	138,50
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	003668	2016	G00002 /2016	06.01.00		10,000	6,5000	65,00
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	PCT	003664	2016	G00002 /2016	06.01.00		5,000	10,5000	52,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 26

053.00004.0014-01	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. 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	003671 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	003666 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	3,1500	31,50
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	003673 2016	G00002 /2016	06.01.00	18,000	1,9000	34,20
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	003667 2016	G00002 /2016	06.01.00	28,000	2,2800	63,84
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLU SIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICI ADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 M ESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	003672 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,6500	26,50
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	PCT	003675 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 MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016						PAGINA		27		
053.00012.0032-01		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. 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	003669	2016	G00002 /2016	06.01.00	30,000	2,1500	64,50
053.00013.0022-01		MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma aprec isa, descritra na embalagem acima de 80% podendo c onter vitaminas e outras substancias permitidas, c om aspecoto, cor, cheiro, e sabor proprio. validad e minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	003676	2016	G00002 /2016	06.01.00	2,000	4,7500	9,50
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	003674	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,9000	19,00
053.00016.0001-01		OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	003670	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,8000	76,00
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	003677	2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	1,1500	3,45
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 po de identicfar processamento defeituoso. apresentac ao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	003678	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	1,6500	66,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		692,94

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 28

Fornecedor : 03832
Pedido : 000869 2016 Data: 13/05/2016

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, constituidos de graos inteiros, com teor de umidade maxima de 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 validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	003652 2016	G00002 /2016		06.01.00	20,000	13,8500	277,00
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima percentuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	003655 2016	G00002 /2016		06.01.00	30,000	6,5000	195,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima 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 tecnica e amostra do produto.	KG	003651 2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	2,6000	13,00
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 detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico 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 ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	003650 2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00004.0014-01	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	PCT	003658 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	6,7800	67,80

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016									PAGINA 29
053.00007.0048-01	A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA. 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 ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	003653	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	3,1500	31,50
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 TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	003659	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,9000	19,00
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	003654	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	2,2800	91,20
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	003656	2016	G00002 /2016	06.01.00	30,000	2,1500	64,50
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma aprec isa, descritra na embalagem acima de 80% podendo c onter vitaminas e outras substancias permitidas, c om aspecoto, cor, cheiro, e sabor proprio. validad e minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	003661	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	4,7500	47,50
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com lilho previamente debulhado, envasad os praticalmente 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	003660	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	1,9000	38,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA 30

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	003657	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	3,8000	152,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	003662	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	1,1500	5,75
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	003663	2016	G00002 /2016	06.01.00	80,000	1,6500	132,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.186,75

Fornecedor : 03832

Pedido : 000871 2016 Data: 13/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaificacao do item .	PCT	003680	2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	13,8500	138,50
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	003683	2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	6,5000	65,00
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 umodade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito	PCT	003679	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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	31
053.00004.0014-01	s animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico 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 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. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	003686	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 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. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	003681	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	3,1500	31,50		
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G 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 TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	003688	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,9000	19,00		
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	003682	2016	G00002 /2016	06.01.00	25,000	2,2800	57,00		
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICIADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	003687	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,6500	26,50		
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 rabncificacao, odor estranho de qualquer natureza, que p	PCT	003690	2016	G00002 /2016	06.01.00	2,000	2,8500	5,70		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM						CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016								PAGINA	32
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	003684	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,1500	21,50
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciada, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e o pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	003691	2016	G00002 /2016	06.01.00	2,000	4,7500	9,50
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com milho previamente debulhado, envasado os praticamente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submetidas a processo tecnologico adequado antes de hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	003689	2016	G00002 /2016	06.01.00	8,000	1,9000	15,20
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. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	003685	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,8000	76,00
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	003692	2016	G00002 /2016	06.01.00	2,000	1,1500	2,30
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	003693	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	1,6500	33,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	566,10

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 33

Fornecedor : 03586

Pedido : 000873 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0123-01	PASTA C/ GRAMPO	UN	003591 2016	S00475 /2016		06.01.00	30,000	1,2700	38,10
062.00009.0067-01	CADERNO BROCHURA 1/4 - 96 FOLHAS	UN	003590 2016	S00475 /2016		06.01.00	50,000	2,9000	145,00
	folhas pautadas, em papel branco de 56 gr/m2 na cor preta ou azul, sem dobraduras, sem rugas, com capa dura								
062.00012.0008-01	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 - CAIXA 500 G.	CX	003597 2016	S00475 /2016		06.01.00	2,000	6,7500	13,50
	MARCAS - CIS, BACCHI, MEGALIFE, MICROSERVICE								
	marcas - gasfer - verificar qualidade								
062.00013.0110-01	COLA LIQUIDA 1L	UN	003599 2016	S00475 /2016		06.01.00	3,000	9,2500	27,75
062.00013.0121-01	COLA REFIL FINA, P/ PISTOLA	PCT	003598 2016	S00475 /2016		06.01.00	2,000	28,8000	57,60
	composicao: resina de eva e resina taquificante.								
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	003595 2016	S00475 /2016		06.01.00	2,000	3,9000	7,80
062.00023.0043-01	PARA GRAMPEADOR 106/06	CX	003594 2016	S00475 /2016		06.01.00	2,000	6,5700	13,14
062.00045.0023-01	PILHA ALCALINA AA - C/2UNID.	PCT	003621 2016	S00475 /2016		06.01.00	10,000	4,2000	42,00
062.00048.0003-01	PAPEL CREPOM	UN	003592 2016	S00475 /2016		06.01.00	400,000	0,7300	292,00
062.00048.0007-01	PAPEL COLOR SET	UN	003593 2016	S00475 /2016		06.01.00	800,000	0,7100	568,00
062.00048.0283-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS	CX	003600 2016	S00475 /2016		06.01.00	3,000	189,0000	567,00
062.00062.0001-01	CARTOLINA BRANCA - 190G	FL	003596 2016	S00475 /2016		06.01.00	500,000	0,3200	160,00
068.00001.0554-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6642 CIANO	UN	003604 2016	S00475 /2016		06.01.00	1,000	72,0000	72,00
068.00001.0555-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6641 PRETO	UN	003603 2016	S00475 /2016		06.01.00	1,000	72,0000	72,00
068.00001.0556-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6643 MAGENTA	UN	003602 2016	S00475 /2016		06.01.00	1,000	72,0000	72,00
068.00001.0557-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6644 AMARELO	UN	003601 2016	S00475 /2016		06.01.00	1,000	72,0000	72,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.219,89

Fornecedor : 03643

Pedido : 000874 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0010-01	BATATA LISA	KG	003743 2016	S00486 /2016		06.01.00	8,000	4,2500	34,00
	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, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO ESTAR ISENTAS DE PODRIDAO, BROTOS, 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 DE 50KG.								
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	003744 2016	S00486 /2016		06.01.00	3,000	3,2500	9,75
	VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 34

051.00014.0004-01	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. CENOURA EXTRA AA	KG	003745	2016	S00486 /2016	06.01.00	3,000	3,0500	9,15	
051.00029.0005-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003746	2016	S00486 /2016	06.01.00	2,400	1,8500	4,44	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	57,34	
Fornecedor : 02824										
Pedido : 000877 2016 Data: 16/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0032-01	CARNE BOVINA EM CUBOS (MUSCULO)	KG	003759	2016	C00003 /2016	06.01.00		10,000	17,1200	171,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	171,20	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000878 2016 Data: 16/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	003718	2016	S00486 /2016	06.01.00		20,000	2,8000	56,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	003724	2016	S00486 /2016	06.01.00		3,200	3,1000	9,92
051.00007.0010-01	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	003717	2016	S00486 /2016	06.01.00		3,000	4,2500	12,75
051.00011.0001-01	BATATA LISA									
051.00014.0004-01	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 UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO ESTAR ISENTAS DE PODRIDAO, BROTOS, 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 DE 50KG.									
051.00018.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003720	2016	S00486 /2016	06.01.00		2,000	2,3500	4,70
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	003719	2016	S00486 /2016	06.01.00		2,000	3,0500	6,10
051.00018.0001-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg									
051.00018.0001-01	MACA NACIONAL	KG	003721	2016	S00486 /2016	06.01.00		5,000	6,0000	30,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 35

051.00021.0002-01	COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003723	2016	S00486 /2016	06.01.00	2,000	8,6500	17,30
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003722	2016	S00486 /2016	06.01.00	2,300	1,8478	4,24
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	141,01

Fornecedor : 03643

Pedido : 000880 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	003786	2016	S00500 /2016	06.01.00		2,000	23,7900	47,58
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 UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO ESTAR ISENTAS DE PODRIDAO, BROTOS, 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 DE 50KG.	KG	003792	2016	S00500 /2016	06.01.00		40,000	4,2500	170,00
051.00010.0001-01	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	003787	2016	S00500 /2016	06.01.00		3,000	3,2500	9,75
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003789	2016	S00500 /2016	06.01.00		6,000	2,3500	14,10
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003788	2016	S00500 /2016	06.01.00		8,000	3,0500	24,40
051.00018.0001-01	MACA NACIONAL COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS.	KG	003790	2016	S00500 /2016	06.01.00		18,000	6,0000	108,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003791	2016	S00500 /2016	06.01.00		5,100	1,8500	9,43

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 36

Valor Total de compras do Pedido : 383,26

Valor Total de compras do Pedido : 1.343,44

Valor Total de compras do Pedido : 657,28

Valor Total de compras do Pedido : 513,60

Valor Total de compras do Pedido : 513,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 37

Fornecedor : 03643
Pedido : 000885 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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, LIVRES DE UMIDADE 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 DE 50KG.	KG	003780 2016	S00499 /2016		06.01.00	10,000	4,2500	42,50
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DEVERA 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	003781 2016	S00499 /2016		06.01.00	4,000	3,2500	13,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	003782 2016	S00499 /2016		06.01.00	4,000	3,0500	12,20
051.00018.0001-01	MACA NACIONAL COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS.	KG	003783 2016	S00499 /2016		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS, RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003784 2016	S00499 /2016		06.01.00	2,000	8,6500	17,30
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003785 2016	S00499 /2016		06.01.00	3,900	1,8500	7,21
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,21

Fornecedor : 02750
Pedido : 000886 2016 Data: 16/05/2016

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

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 38

037.00006.0231-01	SENSOR INDUTIVO 4 PINOS	PC	003755	2016	S00487 /2016	06.01.00	1,000	235,0000	235,00
037.00366.0014-01	KIT DE CHICOTE	PC	003756	2016	S00487 /2016	06.01.00	1,000	65,0000	65,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03420
Pedido : 000887 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003761	2016	S00488 /2016		07.01.00	200,000	8,4000	1.680,00
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	003760	2016	S00488 /2016		07.01.00	100,000	14,5000	1.450,00
053.00111.0017-01	BOLO DE FUBA	KG	003762	2016	S00488 /2016		07.01.00	41,000	14,0000	574,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	3.704,00
------------------------------------	----------

Fornecedor : 03643
Pedido : 000888 2016 Data: 16/05/2016

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	003742	2016	S00486 /2016		06.01.00	6,400	3,1000	19,84
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 UMIDADE 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 DE 50KG.	KG	003737	2016	S00486 /2016		06.01.00	3,000	4,2500	12,75
051.00018.0001-01	MACA NACIONAL COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS.	KG	003739	2016	S00486 /2016		06.01.00	3,000	6,0000	18,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003740	2016	S00486 /2016		06.01.00	2,000	8,6500	17,30

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 39

051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCO 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	003738	2016	S00486 /2016	06.01.00	36,000	4,1500	149,40	
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003741	2016	S00486 /2016	06.01.00	5,400	8,6500	46,71	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		264,00	
Fornecedor : 03643 Pedido : 000889 2016 Data: 16/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	003747	2016	S00486 /2016		06.01.00	2,000	21,0000	42,00
051.00007.0010-01	BATATA LISA BENEFICIADA, ESPECIAL, SELECIONADA, GRAUDA, BINTJE, MONALISA, MONDIAL. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS E INTEIRAS, FIRMES, LAVADAS OU ESCOVADAS, COM COLORE UNIFORME. AROMA, COR E SABOR TÍPICOS, LIVRES DE UMIDADE 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 DE 50KG.	KG	003748	2016	S00486 /2016		06.01.00	35,000	4,2500	148,75
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003751	2016	S00486 /2016		06.01.00	2,000	2,3500	4,70
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasileira, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	003750	2016	S00486 /2016		06.01.00	8,000	3,0500	24,40
051.00018.0001-01	MACA NACIONAL COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS.	KG	003752	2016	S00486 /2016		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS, RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003753	2016	S00486 /2016		06.01.00	8,000	8,6500	69,20
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	003749	2016	S00486 /2016		06.01.00	24,000	4,1500	99,60

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 40

4,44

Valor Total de compras do Pedido : 501,09

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	003725 2016	S00486 /2016		06.01.00	0,500	21,0000	10,50
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	003736 2016	S00486 /2016		06.01.00	3,200	3,1000	9,92
051.00010.0001-01	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	003727 2016	S00486 /2016		06.01.00	3,000	3,2500	9,75
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003729 2016	S00486 /2016		06.01.00	2,000	2,3500	4,70
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003728 2016	S00486 /2016		06.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00018.0001-01	MACA NACIONAL COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS.	KG	003730 2016	S00486 /2016		06.01.00	5,000	6,0000	30,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003731 2016	S00486 /2016		06.01.00	2,000	8,6500	17,30
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMA	DZ	003726 2016	S00486 /2016		06.01.00	24,000	4,1500	99,60

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016												PAGINA 41
CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI-FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, Densa, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.												
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003732	2016	S00486 /2016	06.01.00	6,000	8,6500	51,90			
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003733	2016	S00486 /2016	06.01.00	2,300	1,8478	4,24			
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	003734	2016	S00486 /2016	06.01.00	2,000	4,2500	8,50			
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003735	2016	S00486 /2016	06.01.00	7,000	1,6500	11,55			
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		264,06		
Fornecedor : 03586												
Pedido : 000892 2016 Data: 16/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00011.0010-01	CANETA HIDROGRAFICA - JOGO C/ 12	JG	003606	2016	S00475 /2016		06.01.00	30,000	4,9500	148,50		
062.00011.0090-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	003619	2016	S00475 /2016		06.01.00	5,000	1,2500	6,25		
062.00011.0100-01	CANETA PERMANENTE PARA CD	UN	003620	2016	S00475 /2016		06.01.00	5,000	3,6000	18,00		
062.00013.0121-01	COLA REFIL FINA, P/ PISTOLA composicao: resina de eva e resina taquificante.	PCT	003617	2016	S00475 /2016		06.01.00	2,000	28,8000	57,60		
062.00013.0129-01	COLA LIQUIDA 40 GRAMAS	UN	003616	2016	S00475 /2016		06.01.00	50,000	0,8000	40,00		
062.00019.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	003614	2016	S00475 /2016		06.01.00	10,000	3,1500	31,50		
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA LARGA	UN	003612	2016	S00475 /2016		06.01.00	10,000	3,2000	32,00		
062.00022.0041-01	GRAMPEADOR DE MESA com capacidade para grampear ate 25 folhas.	UN	003618	2016	S00475 /2016		06.01.00	2,000	9,9000	19,80		
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR	UN	003615	2016	S00475 /2016		06.01.00	50,000	1,1000	55,00		
062.00048.0003-01	PAPEL CREPOM	UN	003609	2016	S00475 /2016		06.01.00	10,000	0,7300	7,30		
062.00048.0007-01	PAPEL COLOR SET	UN	003608	2016	S00475 /2016		06.01.00	10,000	0,7100	7,10		
062.00048.0275-01	PAPEL LAMINADO EM FOLHAS DE TAMANHO APROX210X297CM cores sortidas	FL	003610	2016	S00475 /2016		06.01.00	10,000	0,8500	8,50		
062.00048.0286-01	PAPEL PARDO	FL	003611	2016	S00475 /2016		06.01.00	100,000	0,6500	65,00		
062.00050.0021-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA EM PLASTICO RESISTENTE, LAMINA DE ACO SERRILHADA MODELO DE MESA, P/ FITAS DE 12 A 25MM LARGURA EM ROLO GRANDE (10 CM. DIAMETRO)	UN	003613	2016	S00475 /2016		06.01.00	1,000	12,8500	12,85		
062.00062.0001-01	CARTOLINA BRANCA - 190G	FL	003607	2016	S00475 /2016		06.01.00	100,000	0,3200	32,00		
062.00333.0008-01	PAPEL E.V.A TAMANHO CARTOLINA CORES A COMBINAR	UN	003605	2016	S00475 /2016		06.01.00	50,000	1,8000	90,00		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		631,40		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 42

Fornecedor : 01920

Pedido : 000893 2016 Data: 16/05/2016

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	003819 2016	G00005 /2014		06.01.00	5.000,000	2,8100	14.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.050,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 000894 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	003817 2016	G00005 /2014		02.01.00	109,300	3,3600	367,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		367,24

Fornecedor : 01920

Pedido : 000895 2016 Data: 16/05/2016

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	003818 2016	G00005 /2014		09.01.00	3.500,000	2,8100	9.835,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.835,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 000896 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	003816 2016	G00005 /2014		03.01.00	260,670	3,3600	875,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		875,85

Fornecedor : 01920

Pedido : 000897 2016 Data: 16/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	003820 2016	G00005 /2014		06.01.00	77,030	3,3600	258,82
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,82

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 43

Fornecedor : 03704
Pedido : 000898 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	003775 2016	S00495 /2016		06.01.00	1,000	48,0000	48,00
015.00008.0007-01	GAS PARA COZINHA GLP 45 .	UN	003776 2016	S00495 /2016		06.01.00	2,000	190,0000	380,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		428,00

Fornecedor : 03858
Pedido : 000899 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00073.0003-01	CHAPEU DE PALHA PEQUENO	UN	003771 2016	S00492 /2016		06.01.00	700,000	0,7560	529,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		529,20

Fornecedor : 03855
Pedido : 000900 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00006.0001-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK C/WI-FI	UN	003636 2016	S00480 /2016		06.01.00	1,000	1.135,0000	1.135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.135,00

Fornecedor : 01993
Pedido : 000901 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0031-01	TESOURA ESCOLAR C/ ESCALA KS96 PT com cabo plastico e lamina metalica inoxidavel, e com regua de 5 cm - segura e confortavel.	UN	003770 2016	S00491 /2016		06.01.00	100,000	1,2300	123,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,00

Fornecedor : 01569
Pedido : 000902 2016 Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0007-01	PLASTICO TERMICO	M	003772 2016	S00493 /2016		06.01.00	108,000	9,0000	972,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 44

Valor Total de compras do Pedido :	972,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	382,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	100,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	270,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	557,80
------------------------------------	--------

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 45

Fornecedor : 03223

Pedido : 000908 2016

Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	003882 2016	S00516 /2016		06.01.00	2,000	60,0000	120,00
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	003883 2016	S00516 /2016		06.01.00	2,000	9,0000	18,00
037.00098.0019-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	003884 2016	S00516 /2016		06.01.00	1,000	133,0000	133,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	271,00	

Fornecedor : 01920

Pedido : 000909 2016

Data: 17/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	003815 2016	G00005 /2014		08.01.00	930,680	3,3600	3.127,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.127,08	

Fornecedor : 03855

Pedido : 000910 2016

Data: 18/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0485-01	REFIL DE TINTA T664120 (ORIGINAL)	UN	003886 2016	S00518 /2016		06.01.00	1,000	69,0000	69,00
068.00001.0486-01	REFIL DE TINTA T664320 (ORIGINAL)	UN	003887 2016	S00518 /2016		06.01.00	1,000	69,0000	69,00
068.00001.0487-01	REFIL DE TINTA T664420	UN	003888 2016	S00518 /2016		06.01.00	1,000	69,0000	69,00
068.00001.0520-01	REFIL DE TINTA T664220 (REMANUFATURADO)	UN	003889 2016	S00518 /2016		06.01.00	1,000	69,0000	69,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	276,00	

Fornecedor : 02944

Pedido : 000911 2016

Data: 18/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00082.0011-01	SABONETEIRA ACRILICA	UN	003794 2016	S00502 /2016		08.01.00	840,000	0,9500	798,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	798,00	

Fornecedor : 02944

Pedido : 000913 2016

Data: 18/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0013-01	PANO DE PRATO DECORADO	UN	003779 2016	S00498 /2016		08.01.00	20,000	0,7500	15,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 03860

Pedido : 000914 2016 Data: 18/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00018.0034-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	003829 2016	S00511 /2016		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
034.00090.0027-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	003822 2016	S00511 /2016		06.01.00	1,000	225,0000	225,00
037.00033.0206-01	RETENTOR (PECA)	UN	003826 2016	S00511 /2016		06.01.00	1,000	98,0000	98,00
037.00057.0036-01	JOGO DE JUNTAS MOTOR	JG	003824 2016	S00511 /2016		06.01.00	1,000	312,0000	312,00
037.00146.0004-01	BRONZINA BIELA	PC	003825 2016	S00511 /2016		06.01.00	1,000	222,0000	222,00
037.00206.0005-01	TUCHO VALVULA	PC	003827 2016	S00511 /2016		06.01.00	1,000	236,8000	236,80
037.00217.0049-01	KIT MOTOR	PC	003823 2016	S00511 /2016		06.01.00	4,000	493,5000	1.974,00
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	003821 2016	S00511 /2016		06.01.00	1,000	2.395,0000	2.395,00
037.00217.0063-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA LATERAL	PC	003830 2016	S00511 /2016		06.01.00	6,000	30,0000	180,00
037.00393.0007-01	TURBINA REMANUFATURADA APL 277	PC	003828 2016	S00511 /2016		06.01.00	1,000	2.165,0000	2.165,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.997,80

Fornecedor : 01014

Pedido : 000915 2016 Data: 18/05/2016

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	003793 2016	S00501 /2016		08.01.00	10,000	73,7700	737,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,70

Fornecedor : 03792

Pedido : 000916 2016 Data: 19/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0009-01	PNEU 185/65 14	UN	003716 2016	G00015 /2015		08.01.00	4,000	197,0000	788,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,00

Fornecedor : 01000

Pedido : 000917 2016 Data: 19/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0029-01	BOBINA TRANSFORMADOR IGNICAO FIAT UNO MILLE 2007	PC	003864 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	208,9900	208,99
106.00011.0007-01	BORRACHA ESTABILIZADOR FIAT UNO MILLE 2007	PC	003860 2016	G00014 /2015		10.01.00	4,000	16,7000	66,80
106.00020.0008-01	CILINDRO MESTRE DO FIAT UNO MILLE 2007	PC	003858 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	128,1700	128,17
106.00023.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA FIAT UNO MILLE 2007	PC	003861 2016	G00014 /2015		10.01.00	1,000	46,9000	46,90

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 47

106.00042.0025-01	KIT DE EMBREAGEM PLATO/DISCO FIAT UNO MILLE 2007	KIT	003862	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	260,3300	260,33
106.00054.0006-01	PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT UNO MILLE 2007	PC	003859	2016	G00014 /2015	10.01.00	2,000	43,7000	87,40
106.00060.0028-01	TAMPA RESERVATORIO EXPANSÃO FIAT UNO MILLE 2007	PC	003863	2016	G00014 /2015	10.01.00	1,000	15,0500	15,05
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	813,64

Fornecedor : 03612

Pedido : 000919 2016 Data: 19/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003836	2016	S00512 /2016		08.01.00	3,000	1,9900	5,97
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	003832	2016	S00512 /2016		08.01.00	3,000	2,0000	6,00
051.00018.0003-01	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS. MACA GALA	KG	003833	2016	S00512 /2016		08.01.00	1,500	7,9900	11,98
	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 PAPELÃO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.									
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	003834	2016	S00512 /2016		08.01.00	2,500	4,4900	11,22
051.00038.0002-01	ABACAXI HAWAI	UN	003841	2016	S00512 /2016		08.01.00	1,000	4,9900	4,99
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, SAOS, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, SABOR CARACTERISTICOS, COM PESO ENTRE 2,5 E 2,8 KG., (GRAUDOS) COM COROA.									
052.00017.0001-01	PEITO DE PERU	KG	003835	2016	S00512 /2016		08.01.00	0,480	49,9000	23,95
053.00007.0017-01	BISCOITO SALGADO (COM 4 UNIDADES)	PCT	003839	2016	S00512 /2016		08.01.00	2,000	3,7500	7,50
053.00007.0104-01	BISCOITO CEREAIS	UN	003842	2016	S00512 /2016		08.01.00	3,000	2,8900	8,67
053.00021.0043-01	PAO DE FORMA LIGHT - INTEGRAL	PCT	003840	2016	S00512 /2016		08.01.00	3,000	6,7800	20,34
053.00024.0027-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	003831	2016	S00512 /2016		08.01.00	2,000	5,5000	11,00
053.00042.0013-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA, SEM CONSERVANTE, SEM CORANTE OU ADITIVO QUIMICO. DILUICAO MINIMA SEM ADICAO DE ACUCAR: 6+1=7. REFRIGERADO, EMBALADO EM BALDES CONTENDO DE 18 A 20 LITROS.	L	003838	2016	S00512 /2016		08.01.00	4,000	5,4500	21,80
053.00164.0001-01	TORRADA INTEGRAL	UN	003837	2016	S00512 /2016		08.01.00	2,000	2,6000	5,20
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	138,62	

Fornecedor : 03702

Pedido : 000920 2016 Data: 19/05/2016

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 MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016											PAGINA 48	
109.00015.0004-01	CAIXA PADRAO SISTEMA X	UN	003845	2016	S00513 /2016	06.01.00	1,000	2,0000	2,00			
109.00049.0011-01	LAMPADA ELETRONICA TRIPLA 45 W	UN	003843	2016	S00513 /2016	06.01.00	2,000	35,0900	70,18			
109.00049.0014-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	003846	2016	S00513 /2016	06.01.00	15,000	7,1100	106,65			
109.00083.0006-01	TOMADA + INTERRUPTOR SISTEMA X	UN	003844	2016	S00513 /2016	06.01.00	1,000	7,1100	7,11			
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		185,94		
Fornecedor : 01000												
Pedido : 000921 2016 Data: 19/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00010.0015-01	BOMBA DE AGUA FOCUS 2005	PC	003857	2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	145,8200	145,82		
106.00010.0051-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA FOCUS 2005	PC	003856	2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	440,3000	440,30		
106.00017.0006-01	CAIXA DE DIRECAO FOCUS 2005	PC	003850	2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	747,5700	747,57		
106.00027.0009-01	DISCO DE FREIO FOCUS 2005	PC	003847	2016	G00014 /2015		02.01.00	2,000	74,7100	149,42		
106.00028.0004-01	EIXO COMANDO DE VALVULAS FOCUS 2005	PC	003855	2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	463,2600	463,26		
106.00042.0013-01	KIT DE EMBREAGEM (PLATO/DISCO) FOCUS 2005	KIT	003852	2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	652,6400	652,64		
106.00054.0004-01	PIVO SUSPENSAO DIANT.INF. E SUP. FOCUS 2005	PC	003849	2016	G00014 /2015		02.01.00	4,000	65,3200	261,28		
106.00083.0004-01	CABECOTE DO MOTOR FOCUS 2005	PC	003853	2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	1.187,3900	1.187,39		
106.00090.0008-01	COIFAS PROTETORAS AMORTECEDORES FOCUS 2005	PC	003848	2016	G00014 /2015		02.01.00	4,000	28,0800	112,32		
106.00100.0008-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO FOCUS 2005	PC	003851	2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	33,1400	33,14		
106.00123.0003-01	VOLANTE DA EMBREAGEM FOCUS 2005	PC	003854	2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	650,7500	650,75		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.843,89		
Fornecedor : 03349												
Pedido : 000922 2016 Data: 20/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00146.0014-01	CORDA DE SISAL	UN	003807	2016	S00506 /2016		06.01.00	3,000	17,9000	53,70		
062.00048.0003-01	PAPEL CREPOM	UN	003806	2016	S00506 /2016		06.01.00	400,000	0,5500	220,00		
062.00048.0007-01	PAPEL COLOR SET	UN	003805	2016	S00506 /2016		06.01.00	500,000	0,5900	295,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		568,70		
Fornecedor : 03349												
Pedido : 000923 2016 Data: 20/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00073.0192-01	ROLO METALOIDE AZUL LARGO	UN	003810	2016	S00507 /2016		06.01.00	3,000	17,9000	53,70		
062.00121.0004-01	FOLHA E.V.A PLACA COM GLITER	UN	003808	2016	S00507 /2016		06.01.00	25,000	5,1000	127,50		
062.00194.0003-01	LINHA DE ANZOL	UN	003809	2016	S00507 /2016		06.01.00	1,000	3,5000	3,50		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 49

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03861

Pedido : 000924 2016

Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0010-01	LEITE TIPO C PASTEURIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO NO SIF.	L	003880 2016	S00515 /2016		06.01.00	70,000	2,5000	175,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03861

Pedido : 000925 2016

Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0010-01	LEITE TIPO C PASTEURIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO NO SIF.	L	003879 2016	S00515 /2016		06.01.00	90,000	2,5000	225,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03861

Pedido : 000926 2016

Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0010-01	LEITE TIPO C PASTEURIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO NO SIF.	L	003878 2016	S00515 /2016		06.01.00	110,000	2,5000	275,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03861

Pedido : 000927 2016

Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0010-01	LEITE TIPO C PASTEURIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO NO SIF.	L	003877 2016	S00515 /2016		06.01.00	128,000	2,5000	320,00

Valor Total de compras do Pedido :

184,70

Valor Total de compras do Pedido :

175,00

Valor Total de compras do Pedido :

225,00

Valor Total de compras do Pedido :

275,00

Valor Total de compras do Pedido :

320,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 50

Fornecedor : 01000

Pedido : 000928 2016 Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0022-01	BOMBA DE AGUA STRADA FIRE 2003	PC	003868 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	116,8100	116,81
106.00086.0002-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO STRADA FIRE 2003	PC	003867 2016	G00014 /2015		09.01.00	2,000	465,2100	930,42
106.00122.0015-01	VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO STRADA FIRE 2003	PC	003866 2016	G00014 /2015		09.01.00	1,000	486,7300	486,73
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.533,96

Fornecedor : 01000

Pedido : 000930 2016 Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00006.0003-01	BATENTE DA SUSPENSAO KOMBI 1988	PC	003875 2016	G00014 /2015		06.01.00	2,000	25,7600	51,52
106.00017.0008-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI 1988	PC	003874 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	1.238,5200	1.238,52
106.00023.0013-01	CORREIA ALTERNADOR KOMBI 1988	PC	003876 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	17,8300	17,83
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.307,87

Fornecedor : 01000

Pedido : 000931 2016 Data: 20/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0018-01	AMORTECEDOR SUSP.DIANTEIRA TRASEIRA PARATI 2010	PC	003869 2016	G00014 /2015		06.01.00	4,000	236,4200	945,68
106.00047.0014-01	MOLA ESPIRAL PARATI 2010	PC	003870 2016	G00014 /2015		06.01.00	4,000	205,9900	823,96
106.00075.0005-01	AGREGADO QUADRO DA SUSPENSAO PARATI 2010	PC	003871 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	610,7700	610,77
106.00079.0007-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL PARATI 2010	PC	003872 2016	G00014 /2015		06.01.00	3,000	318,3500	955,05
106.00097.0011-01	FAROL DIREITO OU ESQUERDO PARATI 2010	PC	003873 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	229,4000	229,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.564,86

Fornecedor : 03643

Pedido : 000935 2016 Data: 23/05/2016

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	003904 2016	S00519 /2016		06.01.00	3,000	2,1500	6,45
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	003911 2016	S00519 /2016		06.01.00	4,300	3,1000	13,33
051.00007.0010-01	BATATA LISA BENEFICIADA, ESPECIAL, SELECIONADA, GRAUDA, BINT	KG	003905 2016	S00519 /2016		06.01.00	3,000	4,2500	12,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 52

051.00010.0001-01	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 DE 50KG.	KG	003914	2016	S00519 /2016	06.01.00	6,000	3,2500	19,50
051.00011.0001-01	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.	MC	003916	2016	S00519 /2016	06.01.00	6,000	2,3500	14,10
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003915	2016	S00519 /2016	06.01.00	12,000	3,0500	36,60
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003917	2016	S00519 /2016	06.01.00	8,000	8,6500	69,20
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,15

Fornecedor : 03643

Pedido : 000937 2016 Data: 23/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	003918	2016	S00519 /2016		06.01.00	3,000	21,0000	63,00
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	003919	2016	S00519 /2016		06.01.00	60,000	4,2500	255,00
051.00010.0001-01	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	003920	2016	S00519 /2016		06.01.00	6,000	3,2500	19,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003922	2016	S00519 /2016		06.01.00	8,000	2,3500	18,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003921	2016	S00519 /2016		06.01.00	10,000	3,0500	30,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 53

Valor Total de compras do Pedido : 386,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	003923	2016 S00519 /2016		06.01.00	1,000	21,0000	21,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003924	2016 S00519 /2016		06.01.00	10,000	4,2500	42,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003925	2016 S00519 /2016		06.01.00	5,000	3,2500	16,25
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003926	2016 S00519 /2016		06.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003927	2016 S00519 /2016		06.01.00	2,000	8,6500	17,30

Valor Total de compras do Pedido : 103,15

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00126.0009-01	CARTUCHO 122 COLORIDO XL (ORIGINAL)	UN	004335	2016 S00528 /2016	0000001671	2016	10.01.00	1,000	110,0000	110,00
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	004336	2016 S00528 /2016	0000001671	2016	10.01.00	5,000	15,0000	75,00
068.00001.0554-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6642 CIANO	UN	004332	2016 S00528 /2016	0000001671	2016	10.01.00	1,000	63,0000	63,00
068.00001.0555-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6641 PRETO	UN	004331	2016 S00528 /2016	0000001671	2016	10.01.00	2,000	63,0000	126,00
068.00001.0556-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6643 MAGENTA	UN	004333	2016 S00528 /2016	0000001671	2016	10.01.00	1,000	63,0000	63,00
068.00001.0557-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6644 AMARELO	UN	004334	2016 S00528 /2016	0000001671	2016	10.01.00	2,000	63,0000	126,00

Valor Total de compras do Pedido : 563,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 54

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	003928	2016 S00520 /2016		06.01.00	1,000	21,0000	21,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003929	2016 S00520 /2016		06.01.00	30,000	4,2500	127,50
051.00010.0001-01	lisas, selecionadas, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	003930	2016 S00520 /2016		06.01.00	4,000	3,2500	13,00
	VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.								
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	003931	2016 S00520 /2016		06.01.00	4,000	3,0500	12,20
	variedade brasilias, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL	KG	003932	2016 S00520 /2016		06.01.00	5,000	8,6500	43,25
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE								
	RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE								
	LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS								
	RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-								
	NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM								
	TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	003933	2016 S00520 /2016		06.01.00	5,000	4,2500	21,25
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,20

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	003890	2016	S00519 /2016			06.01.00		4,000	2,1500	8,60
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	003891	2016	S00519 /2016			06.01.00		1,000	21,0000	21,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	003903	2016	S00519 /2016			06.01.00		1,400	3,1000	4,34
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	KG	003892	2016	S00519 /2016			06.01.00		20,000	4,2500	85,00

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM																																
Relatorio referente ao mes de MAIO																																												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016																																												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																												
DATA 31/12/2016										PAGINA	55																																	
LORACAO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR TIPICOS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO ESTAR ISENTAS DE PODRIDAO, BROTOS, 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 DE 50KG. 051.00010.0005-01 CEBOLA MIUDA KG 003894 2016 S00519 /2016 06.01.00 4,000 3,2500 13,00 051.00011.0001-01 CHEIRO VERDE MC 003896 2016 S00519 /2016 06.01.00 2,000 2,3500 4,70 051.00014.0004-01 CENOURA EXTRA AA KG 003895 2016 S00519 /2016 06.01.00 4,000 3,0500 12,20 variedade brasileira, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg 051.00016.0001-01 LARANJA PERA KG 003902 2016 S00519 /2016 06.01.00 8,100 1,6493 13,35 051.00018.0001-01 FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS. KG 003897 2016 S00519 /2016 06.01.00 5,000 6,0000 30,00 051.00021.0002-01 MACA NACIONAL KG 003898 2016 S00519 /2016 06.01.00 3,000 8,6500 25,95 COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS. 051.00021.0002-01 MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA KG 003898 2016 S00519 /2016 06.01.00 3,000 8,6500 25,95 AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K 051.00022.0004-01 MELANCIA (REDONDA GRAUDA) KG 003893 2016 S00519 /2016 06.01.00 14,000 2,0500 28,70 PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. 051.00025.0001-01 PERA TIPO NACIONAL KG 003899 2016 S00519 /2016 06.01.00 5,400 8,6500 46,71 051.00029.0005-01 REPOLHO (KG) KG 003900 2016 S00519 /2016 06.01.00 1,350 1,8444 2,48 051.00030.0011-01 TOMATE GRAUDO KG 003901 2016 S00519 /2016 06.01.00 4,000 4,2500 17,00 0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 313,03 Fornecedor : 03181 Pedido : 000942 2016 Data: 24/05/2016 <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>103.00035.0015-01</td><td>SERINGA DESCARTAVEL 60 ML SEM AGULHA,BICO CATETER</td><td>UN</td><td>003814</td><td>2016</td><td>S00510 /2016</td><td></td><td>08.01.00</td><td>25,000</td><td>4,9000</td><td>122,50</td></tr><tr><td colspan="8">0001 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido :</td><td colspan="2">122,50</td></tr></tbody></table>												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	103.00035.0015-01	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML SEM AGULHA,BICO CATETER	UN	003814	2016	S00510 /2016		08.01.00	25,000	4,9000	122,50	0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122,50	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																		
103.00035.0015-01	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML SEM AGULHA,BICO CATETER	UN	003814	2016	S00510 /2016		08.01.00	25,000	4,9000	122,50																																		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122,50																																			

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 56

Fornecedor : 03342

Pedido : 000943 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00113.0007-01	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA SISTEMA FECHADO 500 ML	FR	003812 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	4,0900	409,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	409,00	

Fornecedor : 03862

Pedido : 000944 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00231.0025-01	VIGA "U"	UN	003953 2016	S00524 /2016		09.01.00	60,000	7,7000	462,00
015.00003.0011-01	100 X 50 X 20. COM 06 METROS E CHAPA 03 MM.	UN	003954 2016	S00524 /2016		09.01.00	400,000	1,1000	440,00
109.00200.0003-01	TRELICA H 16 FERRAGEM	M	003955 2016	S00524 /2016		09.01.00	1,000	48,0000	48,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	950,00	

Fornecedor : 03582

Pedido : 000945 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0004-01	SALSICHA CONG. PCT COM 03 KG	PCT	003945 2016	S00522 /2016		10.01.00	12,000	3,9900	47,88
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	003942 2016	S00522 /2016		10.01.00	20,000	4,7900	95,80
052.00006.0016-01	CARNE DE FRANGO PEITO (COM OSSO)	KG	003943 2016	S00522 /2016		10.01.00	16,360	4,8899	79,99
052.00006.0111-01	LINGUICA TIPO TOSCANA DE CARNE SUINA EMBALAGEM DE 5 KG , PORCAO 50G (1/2 UN).	KG	003944 2016	S00522 /2016		10.01.00	10,000	10,2900	102,90
052.00006.0115-01	CARNE PERNIL EM CUBOS (ESPETO)	KG	003946 2016	S00522 /2016		10.01.00	22,830	8,4897	193,81
052.00006.0117-01	CARNE DE FRANGO CONGELADO - INTEIRA	KG	003941 2016	S00522 /2016		10.01.00	21,090	4,3980	92,75
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	613,13	

Fornecedor : 01970

Pedido : 000946 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0014-01	PENEIRA 70CM COM 4 AROS	UN	003940 2016	S00521 /2016		06.01.00	22,000	18,5800	408,76

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

408,76

Fornecedor : 02824

Pedido : 000947 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	003935 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	17,4500	523,50
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	003934 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	16,9800	424,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

948,00

Fornecedor : 02824

Pedido : 000948 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	003939 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	003938 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9800	339,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

688,60

Fornecedor : 02824

Pedido : 000949 2016 Data: 24/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E	KG	003937 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	17,4500	436,25

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 58

052.00006.0011-01	(MA 2244/97). 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	003936	2016	C00003 /2016	06.01.00	25,000	16,9800	424,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		860,75	
Fornecedor : 03349										
Pedido : 000950 2016 Data: 24/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0003-01	PAPEL CREPOM	UN	003811	2016	S00508 /2016	06.01.00	800,000	0,5500	440,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,00	
Fornecedor : 03749										
Pedido : 000951 2016 Data: 25/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	003813	2016	S00509 /2016	08.01.00	90,000	2,0500	184,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		184,50	
Fornecedor : 03864										
Pedido : 000952 2016 Data: 25/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0001-01	CHAVE DE SETA - INDICADOR DIRECAO	PC	004325	2016	S00525 /2016	06.01.00	1,000	220,0000	220,00	
037.00011.0141-01	BUCHA PINO TRAVA	PC	004327	2016	S00525 /2016	06.01.00	8,000	20,0000	160,00	
037.00027.0079-01	PINO PATIM FREIO	PC	004326	2016	S00525 /2016	06.01.00	4,000	40,0000	160,00	
037.00034.0006-01	ROLAMENTO CARDAN - F4000(TODAS)	PC	004323	2016	S00525 /2016	06.01.00	1,000	140,0000	140,00	
037.00036.0092-01	TRAVA PINO	PC	004328	2016	S00525 /2016	06.01.00	2,000	25,0000	50,00	
037.00057.0062-01	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO TRACADO	PC	004322	2016	S00525 /2016	06.01.00	1,000	320,0000	320,00	
037.00066.0025-01	CRUZETA (PECA)	PC	004324	2016	S00525 /2016	06.01.00	2,000	240,0000	480,00	
037.00143.0055-01	GRAMPO (PECA)	PC	004321	2016	S00525 /2016	06.01.00	1,000	150,0000	150,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.680,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 59

Fornecedor : 01022

Pedido : 000957 2016

Data: 30/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0492-01	TONNER 105 (ORIGINAL)	UN	004345 2016	S00535 /2016	0000001726 2016	08.01.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 03798

Pedido : 000959 2016

Data: 30/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	004347 2016	G00016 /2015		10.01.00	40,000	1,3500	54,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,00

Fornecedor : 03798

Pedido : 000960 2016

Data: 30/05/2016

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	004351 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	0,6700	10,05
041.00001.0035-01	PRENDEDORES DE ROUPA EM MADEIRA , PCT COM 12 UN	PCT	004353 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	1,5000	15,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	004352 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	1,4800	14,80
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004348 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	1,8600	27,90
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	004349 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	1,8000	27,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	004350 2016	G00016 /2015		06.01.00	150,000	1,3500	202,50
041.00054.0010-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL, FRASCO 480ML.	FR	004355 2016	G00016 /2015		06.01.00	30,000	7,8000	234,00
041.00120.0008-01	AVENTAL PLASTICO	UN	004356 2016	G00016 /2015		06.01.00	6,000	4,0000	24,00
041.00128.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHOS M E G PACOTES COM ATE 20 UNIDADES	PCT	004354 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	9,2000	184,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

739,25

Fornecedor : 03798

Pedido : 000961 2016 Data: 30/05/2016

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	004358 2016	G00016 /2015		10.01.00	50,000	0,6700	33,50
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.	FR	004357 2016	G00016 /2015		10.01.00	50,000	1,3500	67,50
	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								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

101,00

Fornecedor : 03349

Pedido : 000962 2016 Data: 30/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00073.0175-01	FITA CREPE 12X30	UN	004359 2016	S00537 /2016		06.01.00	10,000	3,7000	37,00
068.00001.0482-01	CARTUCHO 670 PRETO (ORIGINAL)	UN	004360 2016	S00537 /2016		06.01.00	3,000	42,9000	128,70
068.00001.0558-01	CARTUCHO 670 AMARELO	UN	004363 2016	S00537 /2016		06.01.00	2,000	41,9000	83,80
068.00001.0559-01	CARTUCHO 670 CIANO	UN	004362 2016	S00537 /2016		06.01.00	2,000	38,9000	77,80
068.00001.0560-01	CARTUCHO 670 MAGENTA	UN	004361 2016	S00537 /2016		06.01.00	2,000	42,9000	85,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

413,10

Fornecedor : 02278

Pedido : 000963 2016 Data: 30/05/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7544-01	BIBLIOTECA EDUCACAO INFANTIL	KIT	004343 2016	S00534 /2016	0000001725 2016	06.01.00	1,000	3.896,0000	3.896,00
073.00001.7545-01	BIBLIOTECA EDUCACAO FUNDAMENTAL	KIT	004344 2016	S00534 /2016	0000001725 2016	06.01.00	1,000	3.896,0000	3.896,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.792,00

Fornecedor : 01278

Pedido : 000967 2016 Data: 31/05/2016

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 MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016										PAGINA	61	
012.00095.0010-01	PLAFONIER BRANCO	UN	004372	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	70,7800	70,78			
014.00037.0003-01	ABRACADEIRA 1"	PC	004374	2016	S00544 /2016	10.01.00	2,000	6,5400	13,08			
033.00216.0003-01	TENSOR CORREIA DENTADA	PC	004391	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	188,3100	188,31			
037.00002.0006-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	004382	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	28,7300	28,73			
037.00002.0021-01	CORREIA DENTADA	PC	004392	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	107,2000	107,20			
037.00008.0278-01	ANEL ORING	PC	004379	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	8,8300	8,83			
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	004389	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	52,0000	52,00			
037.00030.0012-01	PRISIONEIRO 10 MM COLETOR ESCAPE	UN	004376	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	7,8500	7,85			
037.00053.0399-01	JUNTA TAMPA CAB	UN	004383	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	50,1600	50,16			
037.00071.0005-01	LAMPADA 01 POLO 12V 15W	UN	004378	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	7,4700	7,47			
	GIROFLEX ROTAN.											
037.00071.0039-01	LAMPADA 01 POLO 24V-21W	PC	004377	2016	S00544 /2016	10.01.00	2,000	21,0800	42,16			
037.00081.0029-01	COXIM INFERIOR FRONTAL CABINE F4000	PC	004387	2016	S00544 /2016	10.01.00	2,000	51,6400	103,28			
037.00081.0031-01	COXIM (PECA)	PC	004385	2016	S00544 /2016	10.01.00	2,000	47,0200	94,04			
037.00090.0009-01	COMANDO INDICADOR NIVEL	PC	004388	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	121,4100	121,41			
037.00097.0005-01	PARABRISA	UN	004371	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	58,2500	58,25			
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	004399	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	38,2800	38,28			
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	004390	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	23,9900	23,99			
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	004384	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	26,7700	26,77			
037.00129.0017-01	ESPACADOR (PECA)	PC	004396	2016	S00544 /2016	10.01.00	2,000	12,1400	24,28			
037.00156.0011-01	VELA IGNICAO	PC	004381	2016	S00544 /2016	10.01.00	4,000	16,4300	65,72			
037.00189.0006-01	PALHETA (JOGO)	JG	004398	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	66,5500	66,55			
037.00203.0098-01	ABRACADEIRA TUBO SIMPLES 25MM	PC	004375	2016	S00544 /2016	10.01.00	4,000	8,4500	33,80			
037.00329.0019-01	CHAPA ENGRENAGEM FIBRA	UN	004380	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	51,9600	51,96			
037.00502.0009-01	GUARNICAO BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	004397	2016	S00544 /2016	10.01.00	2,000	7,1300	14,26			
037.00502.0011-01	GUARNICAO 8V-7552	PC	004395	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	80,4100	80,41			
037.00502.0012-01	GUARNICAO 8V-7463	PC	004394	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	80,4100	80,41			
038.00001.0230-01	OLEO MOTOR 5W30	UN	004393	2016	S00544 /2016	10.01.00	3,000	48,0000	144,00			
064.00053.0006-01	ESTRUTURA LONGARINA L DUPLO 4 LUGARES	UN	004373	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	582,8000	582,80			
106.00099.0040-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL UNO MILLE 2009	PC	004386	2016	S00544 /2016	10.01.00	1,000	19,4800	19,48			
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.206,26			
Fornecedor : 03223												
Pedido : 000968 2016 Data: 31/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	004367	2016	S00540 /2016		06.01.00	4,000	55,0000	220,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00			
Fornecedor : 03115												
Pedido : 000969 2016 Data: 31/05/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016										PAGINA 62
053.00024.0035-01	REFRIGERANTE 0,25 L PET (FARDO COM 12 UN)	FDO	004369	2016	S00542 /2016	10.01.00	50,000	10,2000	510,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	510,00
Fornecedor : 03115										
Pedido : 000970 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0035-01	REFRIGERANTE 0,25 L PET (FARDO COM 12 UN)	FDO	004368	2016	S00541 /2016	10.01.00	50,000	10,1900	509,50	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	509,50
Fornecedor : 03811										
Pedido : 000972 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00099.0068-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	004364	2016	S00538 /2016	06.01.00	1,000	129,3100	129,31	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	129,31
Fornecedor : 03811										
Pedido : 000973 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0174-01	FILTRO (PECA)	PC	004365	2016	S00539 /2016	06.01.00	4,000	129,3100	517,24	
037.00148.0026-01	LONA DE FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	004366	2016	S00539 /2016	06.01.00	1,000	458,6700	458,67	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	975,91
Fornecedor : 01980										
Pedido : 000974 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	004593	2016	S00559 /2016	06.01.00	1,000	85,0000	85,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	85,00
Fornecedor : 01980										
Pedido : 000975 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0003-01	CARTUCHO FILTRANTE - CARVAO ATIVADO	UN	004591	2016	S00558 /2016	06.01.00	3,000	95,0000	285,00	
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	004592	2016	S00558 /2016	06.01.00	5,000	85,0000	425,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 03575

Pedido : 000976 2016 Data: 31/05/2016

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	004549 2016	G00001 /2016		06.01.00	12,000	6,0200	72,24
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	004548 2016	G00001 /2016		06.01.00	15,000	10,3200	154,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,04

Fornecedor : 03575

Pedido : 000977 2016 Data: 31/05/2016

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	004551 2016	G00001 /2016		06.01.00	12,000	6,0200	72,24
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	004550 2016	G00001 /2016		06.01.00	15,000	10,3200	154,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,04

Fornecedor : 03575

Pedido : 000978 2016 Data: 31/05/2016

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	004553 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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 64

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	004552	2016	G00001 /2016	06.01.00	30,000	10,3200	309,60	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		454,08	
Fornecedor : 01970										
Pedido : 000979 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0170-01	OLEO HIDRAULICO 68	TB	004401	2016	S00546 /2016	09.01.00	1,000	288,3500	288,35	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		288,35	
Fornecedor : 01920										
Pedido : 000982 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	003422	2016	G00004 /2016	06.01.00	50.000,000	3,3400	167.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167.000,00	
Fornecedor : 03851										
Pedido : 000983 2016 Data: 31/05/2016										
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	003423	2016	G00004 /2016	06.01.00	120.000,000	2,7700	332.400,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		332.400,00	
Fornecedor : 03852										
Pedido : 000984 2016 Data: 31/05/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0249-01	OLEO DIESEL S 10	L	003424	2016	G00004 /2016	06.01.00	144.000,000	2,8800	414.720,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		414.720,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0580 Itens Mostrados no Total
0155 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.093.889,29