

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 02944
Pedido : 001250 2016 Data: 01/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0011-01	FRALDA EM TECIDO DE ALGODAO DUPLO, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70 CM.	UN	005539 2016	S00693 /2016		08.01.00	7,000	7,5000	52,50
062.00094.0017-01	FRALDA DE PANO	UN	005538 2016	S00693 /2016		08.01.00	9,000	6,9000	62,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,60

Fornecedor : 02944
Pedido : 001251 2016 Data: 01/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00076.0031-01	LANTERNA BAU VERMELHA	PC	005536 2016	S00691 /2016		08.01.00	2,000	7,5000	15,00
054.00028.0026-01	JARRA ACRILICA	UN	005534 2016	S00691 /2016		08.01.00	16,000	2,9500	47,20
062.00048.0005-01	PAPEL DE PRESENTE	UN	005535 2016	S00691 /2016		08.01.00	1,000	26,9000	26,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,10

Fornecedor : 02944
Pedido : 001252 2016 Data: 01/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0012-01	GARRAFA TERMICA - CAP. 1,5L	UN	005533 2016	S00690 /2016		08.01.00	3,000	1,3500	4,05
062.00010.0054-01	CAIXA ORGANIZADORA CRISTAL COM 06 PASTAS.	UN	005532 2016	S00690 /2016		08.01.00	2,000	2,7000	5,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9,45

Fornecedor : 02944
Pedido : 001253 2016 Data: 01/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00028.0026-01	JARRA ACRILICA	UN	005531 2016	S00689 /2016		08.01.00	6,000	4,3000	25,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA 2

Fornecedor : 02944

Pedido : 001254 2016 Data: 01/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00094.0017-01	FRALDA DE PANO	UN	005530 2016	S00688 /2016		08.01.00	2,000	9,9500	19,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,90

Fornecedor : 01722

Pedido : 001268 2016 Data: 04/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00134.0001-01	DIARIO DE CLASSE 12 MESES CAPA EM SULFITE 150G, IMPRESSO 1X0, DOBRADA E GRAMPEADA, MEDIDA FECHADA 276X310MM. INTERIOR, 5 FOLHAS SULFITE 63G, IMPRESSO 1X1, COM PICOTE - INTERCALAR AS PAGINAS E MONTAR DIARIO. COM LOGO DO ESTADO DE SAO PAULO.	UN	005612 2016	S00701 /2016		06.01.00	200,000	5,1800	1.036,00
062.00134.0005-01	DIARIO DE CLASSE EDUCACAO INFANTIL CAPA EM TRIPLEX 300G, IMPRESSA 1 COR PRETO, ILADO , FORMATO 44,5X31CM, INTERIOR EM SULFITE 75G, IMPRESSO FRENTE E VERSO, FORMATO A3, CONTENDO 11 JOGOS DE 8 PAGINAS CADA, ACABAMENTO FINAL COM GRAMPOS E DOBRADAS NO CENTRO.	UN	005613 2016	S00701 /2016		06.01.00	100,000	5,1800	518,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.554,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 001271 2016 Data: 04/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0079-01	MANGUEIRA 1/2"	M	005724 2016	S00718 /2016		06.01.00	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 001272 2016 Data: 04/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005725 2016	S00719 /2016		06.01.00	1,000	55,0000	55,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016											
PAGINA 3											
Fornecedor : 01053											
Pedido : 001273 2016 Data: 04/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00023.0113-01	CABO ESTRANGULADOR	PC	005731 2016	S00720 /2016		06.01.00	1,000	42,0000	42,00		
037.00002.0064-01	CORREIA (PECA)	PC	005730 2016	S00720 /2016		06.01.00	2,000	42,0000	84,00		
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	005733 2016	S00720 /2016		06.01.00	80,000	2,0000	160,00		
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	005729 2016	S00720 /2016		06.01.00	20,000	5,0000	100,00		
037.00026.0389-01	PARAFUSO (PECA)	PC	005732 2016	S00720 /2016		06.01.00	20,000	6,0000	120,00		
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	005728 2016	S00720 /2016		06.01.00	25,000	3,0000	75,00		
037.00038.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	005726 2016	S00720 /2016		06.01.00	1,000	86,0000	86,00		
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005727 2016	S00720 /2016		06.01.00	1,000	30,0000	30,00		
109.00001.0012-01	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UN	005734 2016	S00720 /2016		06.01.00	1,000	8,0000	8,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		705,00	
Fornecedor : 03866											
Pedido : 001280 2016 Data: 06/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00027.0026-01	DISCODE EMBREAGEM MB 1115	PC	005429 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	624,8100	624,81		
106.00042.0038-01	PLATO EMBREAGEM M B 1115	PC	005428 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	1.300,0100	1.300,01		
106.00045.0002-01	LUVA DESENGATE MB 1115	PC	005430 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	457,7300	457,73		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.382,55	
Fornecedor : 03585											
Pedido : 001283 2016 Data: 06/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00022.0138-01	SACO P/ PIPOCA	UN	005446 2016	S00684 /2016		08.01.00	3,000	7,1000	21,30		
061.00004.0040-01	PAPEL SULFITE A 4 CX COM 10 PCTS COR BRANCA	CX	005443 2016	S00684 /2016		08.01.00	1,000	138,0000	138,00		
062.00001.0038-01	PASTA SANFONADA C/ 12 DIVISORIAS, PLASTICA POLIONDA	UN	005459 2016	S00684 /2016		08.01.00	2,000	14,4500	28,90		
062.00001.0122-01	PASTA C/ ELASTICO DE PAPELAO	UN	005460 2016	S00684 /2016		08.01.00	12,000	1,3000	15,60		
062.00001.0186-01	PASTA SUSPensa PAR ARQUIVO,PAPEL KRAFT COM VISOR	CX	005442 2016	S00684 /2016		08.01.00	2,000	49,5000	99,00		
062.00001.0194-01	FURADOR DE PAPEL 15 FLS	UN	005431 2016	S00684 /2016		08.01.00	2,000	9,9000	19,80		
062.00005.0002-01	APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO DE PLASTICO RIGIDO, LAMINA DE ACO TEMPERADO E PARAFUSO DE FIXACAO.	UN	005439 2016	S00684 /2016		08.01.00	5,000	1,1000	5,50		
062.00009.0050-01	CADERNO ESPIRAL 96 FLS 1/4	UN	005445 2016	S00684 /2016		08.01.00	10,000	3,0000	30,00		
062.00009.0059-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE 96 FLS	UN	005444 2016	S00684 /2016		08.01.00	10,000	4,9000	49,00		
062.00011.0090-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	005458 2016	S00684 /2016		08.01.00	10,000	0,9000	9,00		
062.00011.0149-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN	CX	005435 2016	S00684 /2016		08.01.00	2,000	22,5000	45,00		

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	4
062.00011.0150-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50 UNIDADES	CX	005436	2016	S00684 /2016	08.01.00	2,000	22,5000	45,00		
062.00011.0151-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	005437	2016	S00684 /2016	08.01.00	1,000	22,5000	22,50		
062.00012.0009-01	CLIPS GALVANIZADO N° 6/0 - CAIXA 500 G.	CX	005450	2016	S00684 /2016	08.01.00	4,000	5,5000	22,00		
062.00013.0130-01	COLA LIQUIDA BRANCA 500 GR	UN	005434	2016	S00684 /2016	08.01.00	2,000	5,4500	10,90		
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA FRASCO 18 ML	FR	005438	2016	S00684 /2016	08.01.00	10,000	0,9900	9,90		
	NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA.										
	marca branquino nao atende as expectativas										
062.00018.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	005432	2016	S00684 /2016	08.01.00	3,000	0,6500	1,95		
062.00019.0075-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 65	UN	005451	2016	S00684 /2016	08.01.00	5,000	0,8000	4,00		
062.00019.0086-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - ROLO GRANDE	UN	005457	2016	S00684 /2016	08.01.00	5,000	1,9900	9,95		
	DUREX OU SIMILAR (12MM).										
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR ACOBREADO - CX. C/ 5000	CX	005449	2016	S00684 /2016	08.01.00	2,000	3,0000	6,00		
	BACCHI, GRAMPLINE OU SIMILAR										
	brw sob suspeita - observar....										
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	005453	2016	S00684 /2016	08.01.00	1,000	3,9000	3,90		
062.00025.0022-01	LAPIS PRETO N2	CX	005441	2016	S00684 /2016	08.01.00	2,000	4,3200	8,64		
062.00025.0035-01	BORRACHA SIMPLES COM 40	CX	005440	2016	S00684 /2016	08.01.00	1,000	6,0000	6,00		
062.00027.0031-01	LIVRO PRETO TIPO ATA 50 FLS	UN	005452	2016	S00684 /2016	08.01.00	2,000	6,0000	12,00		
062.00032.0010-01	TESOURA GRANDE	UN	005433	2016	S00684 /2016	08.01.00	2,000	6,5000	13,00		
062.00038.0110-01	PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS	UN	005447	2016	S00684 /2016	08.01.00	30,000	2,4500	73,50		
062.00048.0267-01	PAPEL CARBONO UNICA FACE	CX	005448	2016	S00684 /2016	08.01.00	2,000	15,9000	31,80		
	tamanho aproximadamente A4, na cor preta.										
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO	CX	005455	2016	S00684 /2016	08.01.00	1,000	3,0000	3,00		
062.00229.0006-01	ENVELOPE PARDO TAMANHO 22X32 CAIXA C/250 UN	CX	005456	2016	S00684 /2016	08.01.00	1,000	37,5000	37,50		
066.00116.0008-01	CANETA RETROPROJETORA PRETA PONTA FINA 1.0	UN	005454	2016	S00684 /2016	08.01.00	5,000	3,7000	18,50		
0030 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		801,14	
Fornecedor : 03763											
Pedido : 001284 2016 Data: 06/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00084.0005-01	DESINCRUSTANTE 5 LITROS	GAL	005626	2016	S00704 /2016		06.01.00	6,000	96,8000	580,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		580,80	
Fornecedor : 01310											
Pedido : 001286 2016 Data: 06/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00051.0001-01	ESCOVA ACO P/ LIMPEZA DE BROCAS	UN	005629	2016	S00706 /2016		10.01.00	5,000	4,3500	21,75	
	P.R., JON OU SIMILAR										
040.00010.0003-01	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS	UN	005633	2016	S00706 /2016		10.01.00	100,000	1,9900	199,00	
041.00019.0007-01	PA P/ LIXO CABO LONGO	UN	005628	2016	S00706 /2016		10.01.00	3,000	6,4000	19,20	
	PLASTICA.										
041.00025.0029-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	005632	2016	S00706 /2016		10.01.00	10,000	17,2000	172,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 5

041.00030.0008-01	INSETICIDA A BASE DE AGUA	UN	005631	2016	S00706 /2016	10.01.00	5,000	12,6000	63,00
041.00069.0004-01	DESODORIZANTE DE AMBIENTES AEROSOL.	FR	005630	2016	S00706 /2016	10.01.00	4,000	8,7000	34,80
041.00132.0006-01	DESODORANTE ROLL ON 50ML	UN	005635	2016	S00706 /2016	10.01.00	20,000	3,9900	79,80
054.00044.0140-01	TAPETE 0,40 X 0,60 - AZUL	UN	005634	2016	S00706 /2016	10.01.00	10,000	5,6000	56,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	645,55

Fornecedor : 03452

Pedido : 001288 2016 Data: 07/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0022-01	TECIDO HELANCA GROSSA.	M	005715	2016	S00713 /2016		06.01.00	21,900	26,9000	589,11
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	589,11	

Fornecedor : 03582

Pedido : 001289 2016 Data: 07/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	005712	2016	S00712 /2016		10.01.00	5,000	7,8900	39,45
052.00006.0110-01	CARNE DE SUINO PERNIL IN NATURA CONGELADO EM CUBOS CARNE SUINA CONGELADA, IQF , SEM OSSO, EM CORTES PORCIONADOS TIPO PERNIL EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 cm, APRESENTADO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO AMOLECIDA. *EMBALAGEM PRIMARIA-DEVERA SER EM SACOS DE POLIETILENO A VACUO, TRANSPARENTES, RESISTENTES, COM CAPACIDADE DE 1KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA, LACRADAS, SEM AGUA OU GELO.	KG	005711	2016	S00712 /2016		10.01.00	6,900	9,2900	64,10
052.00006.0119-01	CARNE DE FILE DE PEITO FRANGO CG	KG	005713	2016	S00712 /2016		10.01.00	36,000	8,2900	298,44
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	005714	2016	S00712 /2016		10.01.00	15,000	9,9900	149,85
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	551,84	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 6

Fornecedor : 02019

Pedido : 001290 2016

Data: 07/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00003.0004-01	ARMARIO DE ACO PARA PASTA SUSPensa 4 GAVETAS COM ROLAMENTO DE ACO, CHAVE TRANCANDO AS 4 GAVETA , CONFECCIONADO EM CHAPA 24 COR CONZA.	UN	005461 2016	S00685 /2016		08.01.00	2,000	323,0000	646,00
105.00003.0005-01	ARMARIO DE ACO C/4 PRATELEIRAS INTERNAS E 5 VAOS	UN	005462 2016	S00685 /2016		08.01.00	2,000	472,0000	944,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.590,00

Fornecedor : 03165

Pedido : 001294 2016

Data: 08/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0004-01	CONCHA DE INOX MEDIDAS: 33X2X10CM	UN	005739 2016	S00724 /2016		10.01.00	100,000	5,5000	550,00
054.00017.0002-01	ESCUMADEIRA DE ACO INOX MEDIDAS APROXIMADAS: 31X2X11CM	UN	005740 2016	S00724 /2016		10.01.00	100,000	5,5000	550,00
054.00038.0001-01	PEGADOR DE INOX PARA MACARRAO	PC	005741 2016	S00724 /2016		10.01.00	100,000	5,5000	550,00
054.00038.0006-01	PEGADOR DE SALADA/MACARRAO, CONFECCIONADO EM ACO	UN	005742 2016	S00724 /2016		10.01.00	100,000	4,9900	499,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.149,00

Fornecedor : 03349

Pedido : 001297 2016

Data: 08/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0483-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX300	UN	005804 2016	S00735 /2016		08.01.00	4,000	8,9000	35,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,60

Fornecedor : 03612

Pedido : 001298 2016

Data: 08/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	L	005748 2016	S00727 /2016		08.01.00	3,000	3,8500	11,55
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri	EMB	005745 2016	S00727 /2016		08.01.00	5,000	4,7500	23,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 7

go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.

053.00025.0004-01

ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS

PCT

005746

2016

S00727 /2016

08.01.00

1,000

6,9900

6,99

053.00130.0004-01

REQUEIJAO 250 G

FR

005747

2016

S00727 /2016

08.01.00

2,000

6,9900

13,98

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

56,27

Fornecedor : 03612

Pedido : 001299 2016 Data: 08/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00008.0006-01	BOLACHAS MINI WAFER	CX	005789	2016	S00729 /2016		10.01.00	60,000	1,4500	87,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	005786	2016	S00729 /2016		10.01.00	30,000	10,9900	329,70
pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco 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.										
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 A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	005773	2016	S00729 /2016		10.01.00	50,000	7,9900	399,50
053.00006.0007-01	CHA MATE	CX	005787	2016	S00729 /2016		10.01.00	10,000	6,4900	64,90
053.00007.0008-01	BISCOITO DE LEITE 400 G	GR	005791	2016	S00729 /2016		10.01.00	20,000	3,7500	75,00
053.00007.0012-01	BISCOITO SALGADO - TIPO APERITIVO	PCT	005781	2016	S00729 /2016		10.01.00	30,000	3,6900	110,70
053.00007.0036-01	BISCOITO TIPO MAIZENA SABOR CHOCOLATE 400 G	PCT	005777	2016	S00729 /2016		10.01.00	20,000	3,7500	75,00
053.00007.0052-01	BISCOITO - VARIOS SABORES	PCT	005790	2016	S00729 /2016		10.01.00	40,000	2,5900	103,60
053.00007.0074-01	BISCOITO RECHEADO - CHOCOLATE/MORANGO	PCT	005792	2016	S00729 /2016		10.01.00	60,000	1,1900	71,40
053.00008.0001-01	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	LTA	005788	2016	S00729 /2016		10.01.00	30,000	1,2900	38,70
053.00009.0005-01	EXTRATO DE TOMATE 340 G	KG	005785	2016	S00729 /2016		10.01.00	40,000	3,5900	143,60
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	005776	2016	S00729 /2016		10.01.00	10,000	5,7500	57,50
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	005784	2016	S00729 /2016		10.01.00	30,000	1,7500	52,50
053.00021.0047-01	PAO DE FORMA	PCT	005778	2016	S00729 /2016		10.01.00	35,000	4,9900	174,65

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	8
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	005779	2016	S00729 /2016	10.01.00	90,000	3,9900	359,10		
053.00031.0009-01	MAIONESE 500 G	VDR	005774	2016	S00729 /2016	10.01.00	10,000	5,7500	57,50		
ingredientes: agua, oleo de soja transgenica,)agr obacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensis), amido modificado de milho transgenico (bacillus thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limao, acidulante acido latico,c onservador sorbato de potassio, estabilizantes, go ma xantana e goma guar, arimatizantes, sequestrant e adta salcio dissodico, corante natural paprica e corante sintetico identico ao natural, betacaroteno, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.											
053.00036.0003-01	SARDINHA EM LATA 125GR	LTA	005775	2016	S00729 /2016	10.01.00	40,000	2,7500	110,00		
053.00037.0003-01	MORTEDELA DEFUMADA FATIADA	KG	005783	2016	S00729 /2016	10.01.00	8,000	14,9000	119,20		
053.00042.0061-01	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	CX	005793	2016	S00729 /2016	10.01.00	20,000	6,5900	131,80		
053.00055.0034-01	MOLHO DE TOMATE (SACHE COM 340 GRAMAS)	SAC	005782	2016	S00729 /2016	10.01.00	100,000	1,3900	139,00		
053.00111.0032-01	BOLO DE CHOCOLATE	PCT	005780	2016	S00729 /2016	10.01.00	30,000	3,4900	104,70		
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.805,05		
Fornecedor : 03434											
Pedido : 001300 2016 Data: 11/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00116.0003-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR, CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	005643	2016	S00708 /2016	08.01.00		1,000	69,9000	69,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,90		
Fornecedor : 02095											
Pedido : 001301 2016 Data: 11/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00017.0014-01	CITOCAINA 3% COM VASO	UN	005795	2016	S00731 /2016	08.01.00		5,000	44,8800	224,40	
023.00054.0006-01	IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURACAO PO E LIQUIDO	KIT	005798	2016	S00731 /2016	08.01.00		4,000	55,2500	221,00	
023.00097.0001-01	ROLETE DE ALGODAO	PCT	005799	2016	S00731 /2016	08.01.00		10,000	1,9900	19,90	
025.00021.0023-01	FIO DE SUTURA 3,0 C/ 45CM X 17 - SEDA NEGRA TRANCADA, AGULHADA, C/ AGULHA 1/2 - TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	005797	2016	S00731 /2016	08.01.00		5,000	40,1600	200,80	
103.00040.0002-01	POINT SUTURE, ETHICON, SHALON OU SIMILAR ALCOOL 70 % (ETILICO) - FRASCO COM 1.000 ML Alcool etilico a 70 %, associacao de alcool 96% mais agua destilada, solucao liquida, com acao an tisseptica e bactericida e desinfectante, uso hos pitalat, acondicionado em frasco plastico em tamp	FR	005796	2016	S00731 /2016	08.01.00		6,000	6,8400	41,04	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 9

a rosquavel e capacidade 1.000 ml.
Embalagem com dados de identificacao, lote, data
de fabricacao e prazo de validade.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 707,14

Fornecedor : 03589
Pedido : 001302 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0014-01	ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM	ROL	005800 2016	S00732 /2016		08.01.00	4,000	19,9000	79,60
023.00003.0065-01	BROCA CIRURGICA MAILLEFER 23 MM	UN	005801 2016	S00732 /2016		08.01.00	3,000	54,1100	162,33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,93

Fornecedor : 03866
Pedido : 001304 2016 Data: 11/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0019-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAZEIRO MERCEDEZ BENZ	PC	005614 2016	G00005 /2016		06.01.00	4,000	21,6900	86,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,76

Fornecedor : 03763
Pedido : 001311 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0007-01	OLEO PROTETOR DE CARROCERIA E SUSPENCAO	UN	005952 2016	S00745 /2016		06.01.00	1,000	297,0000	297,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 03104
Pedido : 001312 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00103.0005-01	OCULOS - DIVERSOS FORMATOS	UN	005951 2016	S00744 /2016		10.01.00	2,000	250,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA10

Fornecedor : 01903

Pedido : 001314 2016Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00029.0084-01	MATERIA PRIMA	PC	005802 2016	S00733 /2016		06.01.00	1,000	1.582,0800	1.582,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.582,08	

Fornecedor : 03612

Pedido : 001315 2016Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	005760 2016	S00728 /2016		08.01.00	6,000	1,9900	11,94
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	005756 2016	S00728 /2016		08.01.00	6,000	1,9900	11,94
FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.									
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	005763 2016	S00728 /2016		08.01.00	3,500	7,4900	26,21
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	005757 2016	S00728 /2016		08.01.00	10,500	2,4900	26,14
PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.									
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	005751 2016	S00728 /2016		08.01.00	2,050	8,4900	17,40
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	005758 2016	S00728 /2016		08.01.00	6,300	4,9900	31,43
051.00038.0003-01	ABACAXI MADURO - KG	KG	005771 2016	S00728 /2016		08.01.00	4,000	4,9900	19,96
051.00045.0004-01	UVA RED GLOB	KG	005752 2016	S00728 /2016		08.01.00	5,000	8,9900	44,95
051.00046.0002-01	MELAO TIPO EXTRA KG	KG	005753 2016	S00728 /2016		08.01.00	4,300	2,9900	12,85
051.00068.0001-01	PESSEGO - KG	KG	005755 2016	S00728 /2016		08.01.00	3,500	12,9900	45,46
052.00017.0001-01	PEITO DE PERU	KG	005759 2016	S00728 /2016		08.01.00	3,200	51,9900	166,36
053.00001.0004-01	AMEIXA KG	KG	005762 2016	S00728 /2016		08.01.00	3,550	11,9900	42,56
053.00007.0009-01	BISCOITO RECHEADO - DIVERSOS - 200G	PCT	005770 2016	S00728 /2016		08.01.00	6,000	2,9900	17,94
053.00007.0067-01	BISCOITO SALGADO INTEGRAL - 156 GR	PCT	005767 2016	S00728 /2016		08.01.00	5,000	3,7500	18,75
053.00021.0043-01	PAO DE FORMA LIGHT - INTEGRAL	PCT	005765 2016	S00728 /2016		08.01.00	10,000	6,7900	67,90
053.00024.0004-01	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - EMB. PET 2 LITROS	UN	005764 2016	S00728 /2016		08.01.00	3,000	4,6900	14,07
053.00024.0027-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	005750 2016	S00728 /2016		08.01.00	4,000	5,4900	21,96
053.00026.0058-01	DOCE TIPO GOIABADA CREMOSO - 4,8 KG	BAL	005769 2016	S00728 /2016		08.01.00	1,000	40,3300	40,33
053.00031.0008-01	MAIONESE 250GR.	POT	005749 2016	S00728 /2016		08.01.00	4,000	5,2900	21,16
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	005766 2016	S00728 /2016		08.01.00	6,000	5,4900	32,94
053.00064.0002-01	ATUM SOLIDO	UN	005754 2016	S00728 /2016		08.01.00	5,000	6,4900	32,45
053.00111.0016-01	BOLO DE LARANJA	KG	005768 2016	S00728 /2016		08.01.00	8,000	5,7900	46,32
053.00119.0001-01	SUCO LITRO	L	005772 2016	S00728 /2016		08.01.00	6,000	7,9900	47,94
053.00164.0001-01	TORRADA INTEGRAL	UN	005761 2016	S00728 /2016		08.01.00	10,000	2,8900	28,90
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	847,86	

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 11

Fornecedor : 03755
Pedido : 001316 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00068.0001-01	CARVAO C/ PRATA RECORTAVEL Compressa de carvao Ativado com Prata, composto d e tecido de carvao ativado impregnado com prata, prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto uso, com validade minima de 02 anos, regis trado no Ministerio da Saude na Classe de Risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fa bricacao, embalado individualmente contendo dados de identificacao do produto, numero, Lote, valid ade e numero do registro do Ministerio da Saude, tamanho 10 x 20 cm.	UN	005706 2016	G00008 /2015		08.01.00	5,000	75,0000	375,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 03799
Pedido : 001317 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	005647 2016	G00016 /2015		06.01.00	60,000	2,1500	129,00
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	005653 2016	G00016 /2015		06.01.00	100,000	3,9000	390,00
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	005654 2016	G00016 /2015		06.01.00	50,000	4,3500	217,50
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	005649 2016	G00016 /2015		06.01.00	120,000	1,8200	218,40
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	005651 2016	G00016 /2015		06.01.00	25,000	1,7300	43,25
041.00020.0028-01	RODO ESPUMA P/ LAVAR AUTO	UN	005650 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	5,9500	59,50
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005655 2016	G00016 /2015		06.01.00	6,000	7,9700	47,82
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	005652 2016	G00016 /2015		06.01.00	25,000	3,9000	97,50
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO	UN	005648 2016	G00016 /2015		06.01.00	60,000	4,1000	246,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 12

COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO									
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.448,97

Fornecedor : 03799 Pedido : 001318 2016 Data: 12/07/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	005719 2016	G00016 /2015		09.01.00	80,000	2,1500	172,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	005721 2016	G00016 /2015		09.01.00	30,000	1,8200	54,60
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	005720 2016	G00016 /2015		09.01.00	50,000	4,1000	205,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		431,60

Fornecedor : 03799 Pedido : 001319 2016 Data: 12/07/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	005691 2016	G00016 /2015		10.01.00	50,000	2,1500	107,50
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	005692 2016	G00016 /2015		10.01.00	10,000	3,9000	39,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	005690 2016	G00016 /2015		10.01.00	40,000	1,8200	72,80
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	005693 2016	G00016 /2015		10.01.00	25,000	1,7300	43,25
041.00020.0038-01	RODO E.V.A DUPLA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA	UN	005688 2016	G00016 /2015		10.01.00	10,000	3,7900	37,90
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	005684 2016	G00016 /2015		10.01.00	50,000	0,7900	39,50
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005687 2016	G00016 /2015		10.01.00	1,000	7,9700	7,97
041.00043.0009-01	HIDRATANTE CORPORAL EMBALAGEM 500 GR	UN	005686 2016	G00016 /2015		10.01.00	10,000	4,9500	49,50
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA	UN	005689 2016	G00016 /2015		10.01.00	25,000	4,1000	102,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 13

074.00101.0011-01

APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE
MARCAS: POP, SURF, INVICTO
LACINHOS PARA CABELO C/ 20 UN POR PACOTE

PCT

005685 2016

G00016 /2015

10.01.00

2,000

2,5000

5,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,92

Fornecedor : 03799

Pedido : 001320 2016

Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	005699 2016	G00016 /2015		10.01.00		50,000	2,1500	107,50
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	005698 2016	G00016 /2015		10.01.00		40,000	1,8200	72,80
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	005694 2016	G00016 /2015		10.01.00		25,000	1,7300	43,25
041.00020.0038-01	RODO E.V.A DUPLA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA	UN	005696 2016	G00016 /2015		10.01.00		10,000	3,7900	37,90
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005695 2016	G00016 /2015		10.01.00		2,000	7,9700	15,94
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	005697 2016	G00016 /2015		10.01.00		25,000	4,1000	102,50
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	379,89

Fornecedor : 03585

Pedido : 001321 2016

Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0005-01	COLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	005722 2016	G00016 /2015		09.01.00		15,000	9,0500	135,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	135,75

Fornecedor : 03585

Pedido : 001322 2016

Data: 12/07/2016

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 - FARDOS	FDO	005704 2016	G00016 /2015		10.01.00		3,000	30,0000	90,00
041.00024.0006-01	SHAMPOO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	FR	005703 2016	G00016 /2015		10.01.00		3,000	10,0000	30,00
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M	PAR	005705 2016	G00016 /2015		10.01.00		7,000	3,2900	23,03

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO
ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA
SANRO OU SIMILAR
Bracol deu problema

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,03

Fornecedor : 03585
Pedido : 001323 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0	FDO	005702 2016	G00016 /2015		10.01.00	4,000	30,0000	120,00
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	005700 2016	G00016 /2015		10.01.00	3,000	3,2900	9,87
LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema									
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M	PAR	005701 2016	G00016 /2015		10.01.00	5,000	3,2900	16,45
LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,32

Fornecedor : 03585
Pedido : 001324 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0	FDO	005646 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	30,0000	600,00
041.00046.0007-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P	PAR	005644 2016	G00016 /2015		06.01.00	15,000	3,2900	49,35
LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA. SANRO PLUS OU SIMILAR bracol Deu problema									
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M	PAR	005645 2016	G00016 /2015		06.01.00	40,000	3,2900	131,60
LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,95

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 15

Fornecedor : 03797
Pedido : 001325 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0004-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	005656 2016	G00016 /2015		06.01.00	30,000	1,4500	43,50
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	005660 2016	G00016 /2015		06.01.00	5,000	14,4000	72,00
	composicao								
	ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.								
	marca - modelo								
	prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce								
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	005658 2016	G00016 /2015		06.01.00	6,000	7,6000	45,60
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005657 2016	G00016 /2015		06.01.00	6,000	7,6000	45,60
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	005659 2016	G00016 /2015		06.01.00	40,000	10,9000	436,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		642,70

Fornecedor : 03797
Pedido : 001326 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0002-01	RODO DE PLASTICO 60 CM	UN	005670 2016	G00016 /2015		10.01.00	5,000	6,0000	30,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	005669 2016	G00016 /2015		10.01.00	3,000	7,6000	22,80
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005668 2016	G00016 /2015		10.01.00	1,000	7,6000	7,60
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	005667 2016	G00016 /2015		10.01.00	1,000	6,8500	6,85
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	005666 2016	G00016 /2015		10.01.00	5,000	10,9000	54,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		121,75

Fornecedor : 03797
Pedido : 001327 2016 Data: 12/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0004-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	005661 2016	G00016 /2015		10.01.00	10,000	1,4500	14,50
041.00020.0002-01	RODO DE PLASTICO 60 CM	UN	005665 2016	G00016 /2015		10.01.00	5,000	6,0000	30,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005664 2016	G00016 /2015		10.01.00	1,000	7,6000	7,60
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	005663 2016	G00016 /2015		10.01.00	2,000	6,8500	13,70
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	005662 2016	G00016 /2015		10.01.00	5,000	10,9000	54,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,30

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	16
Fornecedor : 03798											
Pedido : 001328 2016 Data: 12/07/2016											
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	005681 2016	G00016 /2015		10.01.00	50,000	0,6700	33,50		
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	005680 2016	G00016 /2015		10.01.00	15,000	1,8600	27,90		
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO	UN	005682 2016	G00016 /2015		10.01.00	25,000	1,8000	45,00		
	liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.										
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.	FR	005683 2016	G00016 /2015		10.01.00	60,000	1,3500	81,00		
	YPE OU SIMILAR										
041.00120.0008-01	AVENTAL PLASTICO	UN	005679 2016	G00016 /2015		10.01.00	8,000	4,0000	32,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			219,40	
Fornecedor : 03798											
Pedido : 001329 2016 Data: 12/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
040.00002.0015-01	PENTE PARA CABELOS	UN	005672 2016	G00016 /2015		10.01.00	5,000	0,7000	3,50		
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005676 2016	G00016 /2015		10.01.00	50,000	0,6700	33,50		
041.00001.0031-01	CREME DENTAL USO ADULTO COM FLUOR 90 GR	UN	005671 2016	G00016 /2015		10.01.00	30,000	1,4800	44,40		
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	005675 2016	G00016 /2015		10.01.00	15,000	1,8600	27,90		
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO	UN	005677 2016	G00016 /2015		10.01.00	25,000	1,8000	45,00		
	liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.										
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.	FR	005678 2016	G00016 /2015		10.01.00	60,000	1,3500	81,00		
	YPE OU SIMILAR										
041.00053.0002-01	CREME PARA PENTEAR	UN	005673 2016	G00016 /2015		10.01.00	10,000	5,4000	54,00		
	EMBALAGEM COM 350 ML										
041.00120.0008-01	AVENTAL PLASTICO	UN	005674 2016	G00016 /2015		10.01.00	7,000	4,0000	28,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			317,30	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 17

Fornecedor : 02986

Pedido : 001330 2016 Data: 13/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	005973 2016	S00750 /2016		08.01.00	20,000	5,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 01335

Pedido : 001331 2016 Data: 13/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0515-01	PARAFUSO P/ LOUCA SANITARIA C/ BUCHA	UN	005968 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	2,4000	2,40
011.00324.0006-01	LUVA C/ ROSCA 1/2	UN	005965 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	4,9000	4,90
011.00549.0002-01	ACABAMENTO DE METAL	M	005956 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	31,2000	31,20
012.00014.0157-01	LAMPADA FLUOR. 20W	UN	005963 2016	S00749 /2016		08.01.00	2,000	8,3000	16,60
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	005962 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	5,3000	5,30
012.00074.0003-01	CONJUNTO FIXACAO DE CAIXA ACOPLADA	CJ	005961 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	8,1000	8,10
014.00002.0046-01	NIPLE 1 X 1"	UN	005967 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	4,8000	4,80
014.00017.0021-01	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA	UN	005970 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	25,3000	25,30
014.00052.0005-01	MECANISMO ACIONAMENTO UNIVERSAL	UN	005966 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	121,2000	121,20
014.00253.0001-01	ACIONAMENTO P/ VALVULA DESCARGA	UN	005957 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	30,6000	30,60
037.00008.0104-01	ANEL DE VEDACAO	UN	005959 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	8,5000	8,50
037.00247.0005-01	BASE RETROVISOR	PC	005960 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	98,9000	98,90
037.00555.0006-01	ADAPTADOR (PECA)	PC	005958 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	3,0000	3,00
109.00049.0010-01	LAMPADA ELETRONICA TRIPLA 25 W	UN	005972 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	9,9000	9,90
109.00049.0014-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	005964 2016	S00749 /2016		08.01.00	2,000	8,8000	17,60
109.00063.0001-01	REATOR 2 X 20 W ELETRONICO	UN	005969 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	28,0000	28,00
109.00203.0001-01	TUBO ESGOTO 100 MM	UN	005971 2016	S00749 /2016		08.01.00	1,000	7,5000	7,50
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		423,80

Fornecedor : 03005

Pedido : 001335 2016 Data: 13/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00080.0001-01	LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA COM 30G	BIS	006176 2016	G00018 /2015		08.01.00	15,000	1,6000	24,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 18

Fornecedor : 03753

Pedido : 001336 2016

Data: 13/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00036.0002-01	CLORPROMAZINA 5 MG/ML	AMP	006175 2016	G00018 /2015		08.01.00	30,000	1,2040	36,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,12

Fornecedor : 01920

Pedido : 001346 2016

Data: 15/07/2016

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	006171 2016	T00003 /2015		09.01.00	3.000,000	2,9200	8.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.760,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 001347 2016

Data: 15/07/2016

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	006172 2016	T00003 /2015		08.01.00	463,700	2,9200	1.354,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.354,00

Fornecedor : 03585

Pedido : 001348 2016

Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0056-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR - VARIAS CORES	UN	005944 2016	S00742 /2016		06.01.00	6,000	2,3000	13,80
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	005942 2016	S00742 /2016		06.01.00	1,000	10,8000	10,80
062.00012.0008-01	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 500 G.	CX	005934 2016	S00742 /2016		06.01.00	2,000	5,5000	11,00
MARCAS - CIS, BACCHI, MEGALIFE, MICROSERVICE									
marcas - gasfer - verificar qualidade									
062.00013.0121-01	COLA REFIL FINA, P/ PISTOLA	PCT	005945 2016	S00742 /2016		06.01.00	2,000	48,0000	96,00
composicao: resina de eva e resina taquificante.									
062.00019.0118-01	FITA CREPE ADESIVA	ROL	005936 2016	S00742 /2016		06.01.00	20,000	2,4000	48,00
062.00019.0119-01	FITA ADESIVA COLORIDA - CORES A ESCOLHER	UN	005938 2016	S00742 /2016		06.01.00	40,000	0,5000	20,00
062.00025.0002-01	LAPIS BORRACHA	UN	005943 2016	S00742 /2016		06.01.00	5,000	2,3000	11,50
PARA USO EM TEXTOS DATILOGRAFICOS, TRACOS DE TIN-									
TA ESFEROGRAFICA E NANQUIM. COMPOSICAO: BORRACHA									
NATURAL E SINTETICA ABRASIVOS E AGENTES DE VULCA-									
NIZACAO.									
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR	CX	005935 2016	S00742 /2016		06.01.00	40,000	2,2000	88,00
062.00048.0007-01	PAPEL COLOR SET	UN	005940 2016	S00742 /2016		06.01.00	100,000	0,5500	55,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 19

062.00048.0231-01	PAPEL CARTAO - CORES DIVERSAS	UN	005941	2016	S00742 /2016	06.01.00	80,000	0,7000	56,00	
062.00048.0283-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS	CX	005939	2016	S00742 /2016	06.01.00	2,000	160,0000	320,00	
062.00099.0001-01	GLITER EM PO - PCT	PCT	005937	2016	S00742 /2016	06.01.00	20,000	0,6000	12,00	
062.00333.0008-01	PAPEL E.V.A TAMANHO CARTOLINA CORES A COMBINAR	UN	005946	2016	S00742 /2016	06.01.00	100,000	1,0000	100,00	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	842,10	
Fornecedor : 03585										
Pedido : 001349 2016 Data: 18/07/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0135-01	CANETA PINCEL ATOMICO VARIAS CORES	UN	005927	2016	S00741 /2016	06.01.00		5,000	1,6000	8,00
062.00012.0008-01	ponta de feltro redonda - do tipo descartavel. CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 500 G. MARCAS - CIS, BACCHI, MEGALIFE, MICROSERVICE marcas - gasfer - verificar qualidade	CX	005930	2016	S00741 /2016	06.01.00		5,000	5,5000	27,50
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA LARGA	UN	005922	2016	S00741 /2016	06.01.00		12,000	1,9900	23,88
062.00019.0118-01	FITA CREPE ADESIVA	ROL	005924	2016	S00741 /2016	06.01.00		12,000	12,0000	144,00
062.00019.0119-01	FITA ADESIVA COLORIDA - CORES A ESCOLHER	UN	005923	2016	S00741 /2016	06.01.00		20,000	0,5000	10,00
062.00020.0021-01	GIZ DE CERA GROSSO grosso, curto , ACAIXA CONTENDO 12 CORES , FORMAT O REDONDO, CORES VIVAS E INTENSAS - PRODUTO ATOXICO	CX	005932	2016	S00741 /2016	06.01.00		100,000	2,4000	240,00
062.00022.0029-01	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	005926	2016	S00741 /2016	06.01.00		8,000	7,9900	63,92
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR	CX	005929	2016	S00741 /2016	06.01.00		100,000	2,2000	220,00
062.00048.0003-01	PAPEL CREPOM	UN	005917	2016	S00741 /2016	06.01.00		20,000	0,5000	10,00
062.00048.0007-01	PAPEL COLOR SET	UN	005916	2016	S00741 /2016	06.01.00		20,000	0,5500	11,00
062.00048.0017-01	PAPEL DOBRADURA MED.: 48X60CM, 50G/M2. CORES VARIADAS A ESCOLHER	FL	005919	2016	S00741 /2016	06.01.00		20,000	0,2000	4,00
062.00048.0215-01	PAPEL PARDO 100M.	BOB	005921	2016	S00741 /2016	06.01.00		1,000	29,0000	29,00
062.00048.0231-01	PAPEL CARTAO - CORES DIVERSAS	UN	005915	2016	S00741 /2016	06.01.00		20,000	0,4500	9,00
062.00048.0246-01	PAPEL CONTACT CORES A ESCOLHER	ROL	005933	2016	S00741 /2016	06.01.00		1,000	47,0000	47,00
062.00048.0275-01	PAPEL LAMINADO EM FOLHAS DE TAMANHO APROX210X297CM cores sortidas	FL	005918	2016	S00741 /2016	06.01.00		40,000	0,7500	30,00
062.00048.0283-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS	CX	005920	2016	S00741 /2016	06.01.00		2,000	160,0000	320,00
062.00062.0001-01	CARTOLINA BRANCA - 190G	FL	005914	2016	S00741 /2016	06.01.00		100,000	0,4500	45,00
062.00099.0023-01	GLITER CORES A ESCOLHER	PCT	005931	2016	S00741 /2016	06.01.00		10,000	0,6000	6,00
062.00144.0004-01	REVOLVER PARA COLA QUENTE - FINA	UN	005925	2016	S00741 /2016	06.01.00		8,000	9,5000	76,00
062.00333.0008-01	PAPEL E.V.A TAMANHO CARTOLINA CORES A COMBINAR	UN	005928	2016	S00741 /2016	06.01.00		20,000	1,0000	20,00
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.344,30	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

Fornecedor : 03585
Pedido : 001350 2016 Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0156-01	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS REFORCADA	UN	005894 2016	S00740 /2016		06.01.00	20,000	4,1000	82,00
062.00001.0195-01	MASSA PARA MODELAR SOFT	CX	005902 2016	S00740 /2016		06.01.00	5,000	2,7000	13,50
062.00005.0006-01	APONTADOR ESTILO JUMBO	UN	005903 2016	S00740 /2016		06.01.00	1,000	2,7500	2,75
062.00006.0029-01	BARBANTE GROSSURA MEDIA	ROL	005898 2016	S00740 /2016		06.01.00	1,000	5,0000	5,00
062.00011.0090-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	005886 2016	S00740 /2016		06.01.00	1,000	10,8000	10,80
062.00012.0008-01	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 500 G. MARCAS - CIS, BACCHI, MEGALIFE, MICROSERVICE marcas - gasfer - verificar qualidade	CX	005900 2016	S00740 /2016		06.01.00	4,000	5,5000	22,00
062.00013.0052-01	COLA BASTAO 20GRS	UN	005885 2016	S00740 /2016		06.01.00	30,000	1,3000	39,00
062.00014.0017-01	COLCHETE BAILARIA N° 03	CX	005892 2016	S00740 /2016		06.01.00	4,000	2,3000	9,20
062.00016.0004-01	ELASTICO P/ DINHEIRO	CX	005893 2016	S00740 /2016		06.01.00	2,000	8,9000	17,80
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA LARGA	UN	005884 2016	S00740 /2016		06.01.00	10,000	1,9900	19,90
062.00019.0107-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	005890 2016	S00740 /2016		06.01.00	10,000	0,4700	4,70
062.00019.0118-01	FITA CREPE ADESIVA	ROL	005899 2016	S00740 /2016		06.01.00	12,000	2,4000	28,80
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR ACOBREADO - CX. C/ 5000 BACCHI, GRAMPLINE OU SIMILAR brw sob suspeita - observar....	CX	005888 2016	S00740 /2016		06.01.00	4,000	3,0000	12,00
062.00025.0036-01	LAPIS TIPO JUMBO	UN	005904 2016	S00740 /2016		06.01.00	5,000	1,0500	5,25
062.00025.0038-01	LAPIS DE COR TIPO JUMBO CX	CX	005905 2016	S00740 /2016		06.01.00	1,000	17,9000	17,90
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR	UN	005889 2016	S00740 /2016		06.01.00	50,000	1,2000	60,00
062.00048.0179-01	PAPEL CARTAO A4	BLO	005909 2016	S00740 /2016		06.01.00	20,000	3,6000	72,00
062.00048.0231-01	PAPEL CARTAO - CORES DIVERSAS	UN	005901 2016	S00740 /2016		06.01.00	180,000	0,7000	126,00
062.00048.0283-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS	CX	005887 2016	S00740 /2016		06.01.00	5,000	160,0000	800,00
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO	CX	005897 2016	S00740 /2016		06.01.00	6,000	1,9000	11,40
062.00057.0004-01	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO GROSSO COM 0,08MM DE ESPESSURA FECHADO, MEDINDO 24X32,5CM	UN	005895 2016	S00740 /2016		06.01.00	500,000	0,1800	90,00
062.00144.0004-01	REVOLVER PARA COLA QUENTE - FINA	UN	005891 2016	S00740 /2016		06.01.00	10,000	9,5000	95,00
062.00229.0007-01	ENVELOPE PARDO A4-CX	CX	005896 2016	S00740 /2016		06.01.00	3,000	37,5000	112,50
068.00001.0482-01	CARTUCHO 670 PRETO (ORIGINAL)	UN	005913 2016	S00740 /2016		06.01.00	3,000	45,0000	135,00
068.00001.0526-01	TONNER 285 (REMANUFATURADO)	UN	005908 2016	S00740 /2016		06.01.00	5,000	37,7000	188,50
068.00001.0558-01	CARTUCHO 670 AMARELO	UN	005910 2016	S00740 /2016		06.01.00	3,000	69,0000	207,00
068.00001.0559-01	CARTUCHO 670 CIANO	UN	005911 2016	S00740 /2016		06.01.00	3,000	69,0000	207,00
068.00001.0560-01	CARTUCHO 670 MAGENTA	UN	005912 2016	S00740 /2016		06.01.00	3,000	69,0000	207,00
068.00001.0563-01	TONNER 1212 REMANUFATURADO	UN	005906 2016	S00740 /2016		06.01.00	2,000	37,7000	75,40
068.00001.0564-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA L 375	UN	005907 2016	S00740 /2016		06.01.00	16,000	59,9000	958,40

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.635,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 21

Fornecedor : 03585

Pedido : 001351 2016 Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0179-01	PAPEL CANSON A4	BLO	005881 2016	S00739 /2016		06.01.00	5,000	3,6000	18,00
062.00048.0283-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS	CX	005880 2016	S00739 /2016		06.01.00	4,000	160,0000	640,00
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	005883 2016	S00739 /2016		06.01.00	3,000	42,5000	127,50
068.00001.0474-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	005882 2016	S00739 /2016		06.01.00	4,000	51,0000	204,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		989,50

Fornecedor : 03585

Pedido : 001352 2016 Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00047.0017-01	CD -R GRAVAVEL	UN	005879 2016	S00738 /2016		08.01.00	300,000	0,5000	150,00
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	005877 2016	S00738 /2016		08.01.00	6,000	72,0000	432,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	005878 2016	S00738 /2016		08.01.00	3,000	92,8000	278,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		860,40

Fornecedor : 03585

Pedido : 001353 2016 Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0035-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 21X23 1000 FOLHAS	PCT	005837 2016	S00737 /2016		06.01.00	40,000	6,2000	248,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		248,00

Fornecedor : 03585

Pedido : 001354 2016 Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0025-01	ESPONJA DE ACO MULTI USO C 14 UN	PCT	005842 2016	G00016 /2015		06.01.00	3,000	13,5000	40,50
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT	LT	005838 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	1,8000	36,00
	COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO								
	CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0								
	A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR								
	MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR								
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	005840 2016	G00016 /2015		06.01.00	40,000	9,0500	362,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	005839 2016	G00016 /2015		06.01.00	8,000	30,0000	240,00
041.00024.0013-01	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML	UN	005841 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	6,9000	138,00
	SEM CORANTE, QUE NAO CAUSE ARDENCIA AOS OLHIOS								
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	005844 2016	G00016 /2015		06.01.00	5,000	3,2900	16,45

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 22

041.00046.0009-01	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	005843	2016	G00016 /2015	06.01.00	5,000	3,2900	16,45	
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema									
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 849,40		
Fornecedor : 03832										
Pedido : 001355 2016 Data: 18/07/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituid os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	005865	2016	G00002 /2016		06.01.00	25,000	13,8500	346,25
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	005866	2016	G00002 /2016		06.01.00	15,000	9,0000	135,00
052.00001.0035-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - EMBALAGEM 800GR embalagem 800 gramas. Informacoes nutricionais por cao 26 g (=2 colheres de sopa); 130 kcal, carboidr ato 9,9g, proteina 6,8 g, gorduras totais 7,0 g, g ordura saturada3,9 g, sodio 95 mg, calcio 246 mg, ferro 5,2 mg, vitamina c 17 mg. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto	EMB	005871	2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	16,5000	165,00
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	005868	2016	G00002 /2016		06.01.00	30,000	2,6000	78,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 23

053.00003.0006-01	CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e 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	005869	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	10,5000	210,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademini ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	005872	2016	G00002 /2016	06.01.00	100,000	3,1500	315,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME TIDAS A PROCESSO 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	005873	2016	G00002 /2016	06.01.00	50,000	1,9000	95,00
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	005870	2016	G00002 /2016	06.01.00	80,000	2,2800	182,40
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	005874	2016	G00002 /2016	06.01.00	50,000	1,9000	95,00
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	UN	005867	2016	G00002 /2016	06.01.00	60,000	3,8000	228,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 24

ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.									
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.849,65
Fornecedor : 03832 Pedido : 001356 2016 Data: 18/07/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	MUCILON ARROZ	UN	005833 2016	S00736 /2016		06.01.00	10,000	7,5000	75,00
051.00005.0010-01	MUCILON MILHO	UN	005834 2016	S00736 /2016		06.01.00	10,000	7,5000	75,00
051.00005.0015-01	MUCILON MULTICEREAIS	PCT	005835 2016	S00736 /2016		06.01.00	10,000	7,5000	75,00
052.00001.0036-01	LEITE INTEGRAL UHT-CX C/ 12 LITROS	CX	005831 2016	S00736 /2016		06.01.00	10,000	52,8000	528,00
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	005832 2016	S00736 /2016		06.01.00	100,000	3,2000	320,00
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	005836 2016	S00736 /2016		06.01.00	50,000	3,5000	175,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.248,00
Fornecedor : 03797 Pedido : 001357 2016 Data: 18/07/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0026-01	CREME DENTAL INFANTIL 90 GR - COM FLUOR	UN	005845 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	6,0000	60,00
041.00001.0029-01	CESTO PARA PAPEL CESTO COM 40 LITROS - C/ TAMPA	UN	005849 2016	G00016 /2015		06.01.00	3,000	30,0000	90,00
041.00020.0002-01	RODO DE PLASTICO 60 CM	UN	005852 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	6,0000	60,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	005853 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	14,4000	288,00
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	005847 2016	G00016 /2015		06.01.00	30,000	8,0000	240,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005846 2016	G00016 /2015		06.01.00	30,000	7,6000	228,00
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	005848 2016	G00016 /2015		06.01.00	30,000	6,8500	205,50
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	005851 2016	G00016 /2015		06.01.00	5,000	4,4000	22,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	005850 2016	G00016 /2015		06.01.00	5,000	10,9000	54,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido :	1.248,00
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido :	94,53
------------------------------------	-------

Valor Total de compras do Pedido :	94,53
------------------------------------	-------

Valor Total de compras do Pedido :	94,53
------------------------------------	-------

Valor Total de compras do Pedido :	94,53
------------------------------------	-------

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 26

Fornecedor : 03872

Pedido : 001362 2016

Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00099.0076-01	FILTRO DE AR	UN	005816 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	31,3800	31,38
106.00099.0077-01	FILTRO DE OLEO C/ SEPARADOR DE AGUA	UN	005817 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	46,3600	46,36
106.00099.0078-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	005818 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	16,7900	16,79
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,53

Fornecedor : 03872

Pedido : 001363 2016

Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0269-01	OLEO DIFERENCIAL BALDE	BAL	005815 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	428,4000	428,40
106.00017.0022-01	CAIXA SATELITE COMPLETA VW	UN	005810 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	1.785,6100	1.785,61
106.00057.0051-01	RETENTOR DE PINHAO	UN	005811 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	79,9000	79,90
106.00058.0104-01	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	UN	005812 2016	G00005 /2016		06.01.00	2,000	175,5600	351,12
106.00058.0105-01	ROLAMENTO LATERAL CONE-VW	UN	005814 2016	G00005 /2016		06.01.00	2,000	110,0000	220,00
106.00099.0076-01	FILTRO DE AR	UN	005807 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	31,3800	31,38
106.00099.0077-01	FILTRO DE OLEO C/ SEPARADOR DE AGUA	UN	005808 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	46,3600	46,36
106.00099.0078-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	005809 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	16,7900	16,79
109.00189.0005-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	005813 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	29,3200	29,32
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.988,88

Fornecedor : 03889

Pedido : 001364 2016

Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0264-01	OLEO PARA MOTOR DIESEL 15 W 40 GALAO 20 LITROS	GAL	005805 2016	S00756 /2016		06.01.00	15,000	186,1000	2.791,50
038.00001.0266-01	OLEO SINTETICO 5 W 30 CX C/ 24 LITROS	CX	005806 2016	S00756 /2016		06.01.00	4,000	378,8000	1.515,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.306,70

Fornecedor : 03889

Pedido : 001365 2016

Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0266-01	OLEO SINTETICO 5 W 30 CX C/ 24 LITROS	CX	006038 2016	S00756 /2016		08.01.00	4,000	378,8000	1.515,20
038.00001.0268-01	OLEO SEMISINTETICO 15 W 40 CX C/24 LITROS	CX	006039 2016	S00756 /2016		08.01.00	3,000	343,0000	1.029,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.544,20

Fornecedor : 03889
Pedido : 001366 2016 Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0254-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 GALAO COM 20 LITROS	GAL	006041 2016	S00756 /2016		09.01.00	2,000	186,1000	372,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,20

Fornecedor : 03889
Pedido : 001367 2016 Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0268-01	OLEO SEMISINTETICO 15 W 40 CX C/24 LITROS	CX	006040 2016	S00756 /2016		10.01.00	2,000	343,0000	686,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,00

Fornecedor : 03798
Pedido : 001368 2016 Data: 18/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	005863 2016	G00016 /2015		06.01.00	12,000	1,8000	21,60
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	005861 2016	G00016 /2015		06.01.00	50,000	1,3500	67,50
041.00120.0008-01	AVENTAL PLASTICO	UN	005864 2016	G00016 /2015		06.01.00	20,000	4,0000	80,00
041.00128.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHOS M E G PACOTES COM ATE 20 UNIDADES	PCT	005862 2016	G00016 /2015		06.01.00	24,000	9,2000	220,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,90

Fornecedor : 03799
Pedido : 001369 2016 Data: 18/07/2016

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

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 28

041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	005854	2016	G00016 /2015	06.01.00	80,000	2,1500	172,00	
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	005855	2016	G00016 /2015	06.01.00	30,000	3,9000	117,00	
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	005856	2016	G00016 /2015	06.01.00	24,000	1,9000	45,60	
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	005857	2016	G00016 /2015	06.01.00	40,000	1,8200	72,80	
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	005858	2016	G00016 /2015	06.01.00	24,000	1,9100	45,84	
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	005859	2016	G00016 /2015	06.01.00	120,000	4,1000	492,00	
041.00047.0007-01	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	005860	2016	G00016 /2015	06.01.00	10,000	4,4000	44,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		989,24	
Fornecedor : 03575										
Pedido : 001370 2016 Data: 18/07/2016										
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 ENRIQUE CIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECU LA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HI- DROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLI FOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERIITORBA TO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES- SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	005875	2016	G00001 /2016	06.01.00		50,000	9,2500	462,50
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	005876	2016	G00001 /2016	06.01.00		30,000	10,3200	309,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		772,10	
Fornecedor : 03883										
Pedido : 001371 2016 Data: 18/07/2016										
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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 29

011.00068.0515-01	PARAFUSO P/ LOUCA SANITARIA C/ BUCHA	UN	005987	2016	S00753 /2016	09.01.00	2,000	2,5000	5,00
011.00078.0262-01	PORTA DE ABRIR ESTRUTURAS E PALHETAS EM ALUMINIO, 1 FOLHA, COM BASE BALCAO, MEDIDAS: 800 X 2080MM	UN	006023	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	370,0000	370,00
011.00157.0020-01	REVESTIMENTO DE PAREDE	M	006007	2016	S00753 /2016	09.01.00	10,000	14,9000	149,00
011.00176.0060-01	BARRA DE APOIO	UN	006022	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	184,5000	184,50
011.00176.0110-01	BARRA ROSQUEADA 3/8"	M	005979	2016	S00753 /2016	09.01.00	3,000	25,9000	77,70
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	006015	2016	S00753 /2016	09.01.00	5,000	18,4000	92,00
011.00484.0001-01	FECHAMENTO DE PIA EM ACRILICO 2 FOLHAS DE CORRER	UN	006021	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	39,8000	39,80
012.00011.0001-01	CONDUITE PVC TIPO L 3/4 DUAS SAIDAS	PC	005981	2016	S00753 /2016	09.01.00	3,000	1,2500	3,75
014.00006.0024-01	CAIXA DE LUZ 4 X 2	UN	005980	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	0,7500	0,75
014.00021.0045-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UN	006012	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	89,0000	89,00
014.00022.0119-01	TUBO DE LIGACAO 1970 CR-FORUSI	UN	005997	2016	S00753 /2016	09.01.00	6,000	10,9000	65,40
014.00033.0053-01	JOELHO 90 X 25	UN	005998	2016	S00753 /2016	09.01.00	3,000	4,1500	12,45
014.00044.0007-01	SPUD BORRACHA	UN	006018	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	3,5000	3,50
037.00037.0101-01	TUBO DE COMBUSTIVEL	PC	006002	2016	S00753 /2016	09.01.00	12,000	3,0000	36,00
037.00303.0006-01	ENGATE COMPLETO	PC	006017	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	5,0000	5,00
083.00028.0004-01	ADESIVO - DIVERSOS	UN	006028	2016	S00753 /2016	09.01.00	3,000	12,0000	36,00
109.00002.0001-01	PARA PAREDE MEDINDO 3,65 X 1MT	UM	005989	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	9,6500	9,65
109.00002.0021-01	ADAPTADOR COM FLANGE 25M MARROM	UN	006003	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	3,2500	3,25
109.00003.0013-01	ARAME RECOZIDO N° 18	UN	005977	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	8,5000	8,50
109.00006.0010-01	LAVATORIO SUSPENSO	UN	005984	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	99,6000	99,60
109.00006.0011-01	BACIA ACESSIVEL SEM ABERTURA FRONTAL-DEFICIENTE	UN	005985	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	108,0000	108,00
109.00007.0013-01	BARRA DE APOIO 80 CM	UN	006025	2016	S00753 /2016	09.01.00	2,000	206,9000	413,80
109.00015.0017-01	CAIXA SINFONADA 100 X 50 CROMADA	UN	006011	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	6,7500	6,75
109.00016.0003-01	CAL DE REBOQUE 20 KILO	UN	005978	2016	S00753 /2016	09.01.00	20,000	11,3000	226,00
109.00021.0006-01	CIMENTO CP III 50 KG	SC	006008	2016	S00753 /2016	09.01.00	8,000	23,5000	188,00
109.00036.0004-01	ESMALTE A BASE DE AGUA 3.600	UN	006013	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	60,5000	60,50
109.00036.0005-01	ESMALTE DEMARCACAO ACRILICO 18 LITROS BRANCO	UN	006026	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	163,8000	163,80
109.00038.0010-01	DOBDRADICA ZINCADA 3"	UN	006014	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	8,3000	8,30
109.00047.0001-01	JUNCAO (ESGOTO) 100MMX100MM	UN	006009	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	6,7500	6,75
109.00047.0011-01	JUNCAO 100 MM ESGOTO	UN	006010	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	16,9000	16,90
109.00050.0001-01	LUVA (ESGOTO) 100MMX100MM	UN	006001	2016	S00753 /2016	09.01.00	6,000	15,2500	91,50
109.00050.0017-01	LUVA DE CORRER (ESGOTO) 50MM	UN	006006	2016	S00753 /2016	09.01.00	7,000	20,1000	140,70
109.00050.0037-01	LUVA 25 MM MARROM COLA	UN	005999	2016	S00753 /2016	09.01.00	2,000	0,6500	1,30
109.00075.0001-01	TEE (ESGOTO) 100MMX100MM	UN	006020	2016	S00753 /2016	09.01.00	2,000	6,5000	13,00
109.00075.0002-01	TEE (ESGOTO) 100MMX50MM	UN	006000	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	10,9000	10,90
109.00075.0007-01	TEE (ESGOTO) 50MMX50MM	UN	005996	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	7,3500	7,35
109.00075.0018-01	TEE MARROM LLL 50MM	UN	006005	2016	S00753 /2016	09.01.00	2,000	7,4500	14,90
109.00075.0031-01	TEE 25 MM MARROM COLA	UN	005988	2016	S00753 /2016	09.01.00	4,000	1,0000	4,00
109.00084.0001-01	TORNEIRA 1/2	UN	006027	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	18,5000	18,50
109.00087.0004-01	VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	005982	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	128,9000	128,90
109.00091.0011-01	VITRO 0,6 X 1,0 M	UN	005983	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	98,0000	98,00
109.00154.0005-01	JOELHO 100 MM ESGOTO 90°	UN	005991	2016	S00753 /2016	09.01.00	4,000	6,3500	25,40
109.00154.0011-01	JOELHO 25 MM MARROM COLA	UN	005994	2016	S00753 /2016	09.01.00	12,000	0,6500	7,80
109.00154.0017-01	JOELHO 40 MM ESGOTO 90°	UN	005990	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	1,4500	1,45
109.00154.0020-01	JOELHO 50 MM ESGOTO 90°	UN	005995	2016	S00753 /2016	09.01.00	4,000	4,2000	16,80

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	30
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	005976	2016	S00753 /2016	09.01.00	3,000	2,5000	7,50		
109.00168.0001-01	PARAFUSO DE FENDA	UN	006024	2016	S00753 /2016	09.01.00	100,000	0,2200	22,00		
109.00168.0026-01	PARAFUSO ROSCA SUBERBA 5/16 X 90	UN	006019	2016	S00753 /2016	09.01.00	100,000	0,2100	21,00		
109.00181.0001-01	REJUNTA	UN	006016	2016	S00753 /2016	09.01.00	10,000	4,5000	45,00		
109.00203.0001-01	TUBO ESGOTO 100 MM	UN	005986	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	10,4000	10,40		
109.00203.0002-01	TUBO ESGOTO 150 MM	M	005992	2016	S00753 /2016	09.01.00	3,000	11,0000	33,00		
109.00203.0004-01	TUBO ESGOTO 40 MM	M	005993	2016	S00753 /2016	09.01.00	3,000	4,3000	12,90		
109.00203.0005-01	TUBO ESGOTO 50 MM	M	006004	2016	S00753 /2016	09.01.00	1,000	7,2000	7,20		
0053 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.229,15	
Fornecedor : 03716											
Pedido : 001373 2016 Data: 18/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00097.0012-01	FORMAO 3/8"	PC	006195	2016	S00764 /2016	06.01.00	5,000	16,0000	80,00		
011.00363.0007-01	PITAO MADEIRA 17 X 40MM	UN	006196	2016	S00764 /2016	06.01.00	80,000	0,8000	64,00		
012.00070.0102-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 150MM.	UN	006197	2016	S00764 /2016	06.01.00	200,000	0,2400	48,00		
041.00050.0012-01	MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2 X 3,0.	M	006198	2016	S00764 /2016	06.01.00	50,000	2,6000	130,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		322,00	
Fornecedor : 03586											
Pedido : 001375 2016 Data: 18/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0561-01	TONNER 104 REMANUFATURADO	UN	005948	2016	S00743 /2016	08.01.00	5,000	99,0000	495,00		
068.00001.0562-01	TONNER SANSUNG D 111	UN	005947	2016	S00743 /2016	08.01.00	2,000	129,9000	259,80		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		754,80	
Fornecedor : 03338											
Pedido : 001376 2016 Data: 18/07/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00055.0006-01	FECHO CAPO INFERIOR	PC	006192	2016	S00763 /2016	06.01.00	25,000	2,2000	55,00		
045.00001.0101-01	TECIDO FAILET	M	006190	2016	S00763 /2016	06.01.00	23,000	13,0000	299,00		
045.00002.0015-01	BOTAO DECORATIVO	UN	006191	2016	S00763 /2016	06.01.00	9,000	7,0000	63,00		
045.00009.0074-01	LINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO	TUB	006193	2016	S00763 /2016	06.01.00	10,000	2,5300	25,30		
045.00019.0008-01	PLASTICO BOLHA - METRO	M	006189	2016	S00763 /2016	06.01.00	50,000	9,0000	450,00		
062.00013.0028-01	COLA QUENTE C/ GLITER (REFIL)	UN	006194	2016	S00763 /2016	06.01.00	1,000	27,5000	27,50		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 31

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

919,80

Fornecedor : 02523

Pedido : 001379 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0007-01	PAPEL CANSON	UN	006210 2016	S00766 /2016		08.01.00	2,000	8,9000	17,80
062.00001.0160-01	PASTA "L" A4 - AMARELA	UN	006202 2016	S00766 /2016		08.01.00	4,000	2,8000	11,20
062.00001.0179-01	PASTA PAPELAO PLASTIFICADO ABA/ELASTICO	UN	006200 2016	S00766 /2016		08.01.00	6,000	2,4000	14,40
062.00001.0183-01	POST - IT PEQUENO - VARIAS CORES	PCT	006204 2016	S00766 /2016		08.01.00	9,000	10,1000	90,90
	pacote com 4 unidades - pequeno								
062.00001.0187-01	PASTA POLIONDA - FECHAMENTO EM ELASTICO	UN	006201 2016	S00766 /2016		08.01.00	4,000	4,5000	18,00
062.00009.0045-01	CADERNO 10X1 CAPA DURA	UN	006206 2016	S00766 /2016		08.01.00	3,000	9,5000	28,50
	200 FLS.								
062.00019.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	006207 2016	S00766 /2016		08.01.00	1,000	4,5000	4,50
062.00038.0110-01	PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS	UN	006209 2016	S00766 /2016		08.01.00	1,000	3,5000	3,50
062.00044.0052-01	ETIQUETA - CARTELA	CTL	006203 2016	S00766 /2016		08.01.00	1,000	23,5000	23,50
062.00044.0053-01	ETIQUETA - AVULSA	UN	006212 2016	S00766 /2016		08.01.00	10,000	7,2500	72,50
062.00048.0007-01	PAPEL COLOR SET	UN	006208 2016	S00766 /2016		08.01.00	6,000	1,0000	6,00
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	006211 2016	S00766 /2016		08.01.00	4,000	25,0000	100,00
066.00094.0004-01	PENDRIVE CAPACIDADE DE 8 GB	UN	006205 2016	S00766 /2016		08.01.00	2,000	44,9000	89,80
083.00028.0004-01	ADESIVO - DIVERSOS	UN	006213 2016	S00766 /2016		08.01.00	2,000	19,9000	39,80
	PARA PAREDE MEDINDO 3,65 X 1MT								

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

520,40

Fornecedor : 02986

Pedido : 001381 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	006599 2016	S00775 /2016		06.01.00	6,000	20,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

120,00

Fornecedor : 03612

Pedido : 001382 2016 Data: 19/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0096-01	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL) 200 GRAMAS	PCT	006605 2016	S00777 /2016		06.01.00	40,000	2,5900	103,60
053.00012.0020-01	MACARRAO ARGOLINHA - PCT. 500G	PCT	006604 2016	S00777 /2016		06.01.00	30,000	2,2900	68,70
	COMPOSICAO:								
	SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI-								
	CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U								
	RUCUM. CONTEM GLUTEN.								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 32

053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	006603	2016	S00777 /2016	06.01.00	43,400	8,9900	390,16	
053.00021.0047-01	PAO DE FORMA	PCT	006602	2016	S00777 /2016	06.01.00	35,000	4,9900	174,65	
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	006601	2016	S00777 /2016	06.01.00	30,000	4,7500	142,50	
053.00042.0036-01	SUCO CONCENTRADO VARIOS SABORES	FR	006606	2016	S00777 /2016	06.01.00	20,000	6,6300	132,60	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.012,21	
Fornecedor : 03832										
Pedido : 001386 2016 Data: 19/07/2016										
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	006716	2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00	
Fornecedor : 03832										
Pedido : 001387 2016 Data: 19/07/2016										
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	006715	2016	G00001 /2016		06.01.00	35,000	10,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00	
Fornecedor : 03832										
Pedido : 001388 2016 Data: 19/07/2016										
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	006714	2016	G00001 /2016		06.01.00	35,000	10,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00	
Fornecedor : 03832										
Pedido : 001389 2016 Data: 19/07/2016										
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	006717	2016	G00001 /2016		06.01.00	10,000	10,0000	100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 33

Fornecedor : 02227

Pedido : 001390 2016

Data: 20/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0096-01	BLOCO EXAME PREVENTIVO - A.C.S	BLO	006745 2016	S00806 /2016	0000002513 2016	08.01.00	20,000	9,2500	185,00
062.00066.0097-01	BLOCO EXAME DE MAMOGRAFIA	BLO	006746 2016	S00806 /2016	0000002513 2016	08.01.00	20,000	9,2500	185,00
062.00066.0098-01	BLOCO COMUNICADO DE VISITA DOMICILIAR	BLO	006747 2016	S00806 /2016	0000002513 2016	08.01.00	20,000	9,0000	180,00
062.00066.0099-01	BLOCO IMPRESSOS DE COMUNICACAO MANHA,TARDE E NOITE	BLO	006748 2016	S00806 /2016	0000002513 2016	08.01.00	500,000	1,1000	550,00
062.00066.0100-01	ADESIVOS 3X6 IMPRESSOS DE MEDICACAO-FARMACIA	UN	006749 2016	S00806 /2016	0000002513 2016	08.01.00	1,000	630,0000	630,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.730,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 001391 2016

Data: 20/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	006033 2016	S00755 /2016		10.01.00	15,000	3,4600	51,90
	EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLU								
	SIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICI								
	ADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20%								
	E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 M								
	ESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA								
	TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.								
053.00011.0002-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS	PCT	006035 2016	S00755 /2016		10.01.00	15,000	1,5000	22,50
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	006032 2016	S00755 /2016		10.01.00	15,000	3,6000	54,00
	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de								
	soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid								
	ade minima de 11 meses a partir da data de entreg								
	a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	006036 2016	S00755 /2016		10.01.00	15,000	1,0000	15,00
	iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda								
	do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian								
	eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn								
	ica do produto.								
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	006034 2016	S00755 /2016		10.01.00	15,000	2,0000	30,00
	polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o								
	produto deve estar isento de fermentacao e nao po								
	de identicfar processamento defeituoso. apresentac								
	ao de amostra e ficha tecnica do produto.								
054.00012.0002-01	COADOR DE PAPEL PARA CAFE MOD.103	CX	006037 2016	S00755 /2016		10.01.00	10,000	3,0000	30,00
	CAIXA COM 40 UNIDADES.								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		203,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 34

Fornecedor : 01014

Pedido : 001397 2016 Data: 21/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	006640 2016	S00790 /2016		08.01.00	10,000	73,7700	737,70
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	006639 2016	S00790 /2016		08.01.00	2,000	164,3700	328,74
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.066,44

Fornecedor : 03582

Pedido : 001398 2016 Data: 21/07/2016

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	006607 2016	S00778 /2016		10.01.00	12,000	3,9900	47,88
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	006608 2016	S00778 /2016		10.01.00	10,000	7,8900	78,90
052.00006.0091-01	CARNE DE FRANGO (COXINHA DA ASA)	KG	006611 2016	S00778 /2016		10.01.00	36,000	5,6900	204,84
052.00006.0093-01	CARNE DE FRANGO (SOBRECOPA)	KG	006609 2016	S00778 /2016		10.01.00	20,190	4,5900	92,67
052.00006.0111-01	LINGUICA TIPO TOSCANA DE CARNE SUINA	KG	006610 2016	S00778 /2016		10.01.00	10,000	9,7900	97,90
	EMBALAGEM DE 5 KG , PORCAO 50G (1/2 UN).								
052.00006.0115-01	CARNE PERNIL EM CUBOS (ESPETO)	KG	006612 2016	S00778 /2016		10.01.00	9,780	8,2000	80,19
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		602,38

Fornecedor : 03902

Pedido : 001399 2016 Data: 21/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0029-01	TEMOZOLOMIDA 100 MG	COM	006767 2016	S00814 /2016		08.01.00	20,000	597,3660	11.947,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.947,32

Fornecedor : 01837

Pedido : 001401 2016 Data: 22/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0032-01	AVENTAL DE CHUMBO ESPESSURA 0,5 TAMANHO M	UN	006179 2016	S00757 /2016		08.01.00	1,000	980,0000	980,00
042.00006.0033-01	CABIDE PARA AVENTAL DE CHUMBO	UN	006181 2016	S00757 /2016		08.01.00	1,000	570,7800	570,78
042.00007.0023-01	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,5	UN	006180 2016	S00757 /2016		08.01.00	1,000	164,0000	164,00
071.00015.0001-01	CASSETTE COMPATIVEL C/CR10 TAMANHO 35 X 43	UN	006177 2016	S00757 /2016		08.01.00	1,000	4.434,6000	4.434,60
071.00015.0002-01	CASSETTE COMPATIVEL C/CR10 TAMANHO 24 X 30	UN	006178 2016	S00757 /2016		08.01.00	1,000	1.850,6000	1.850,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.999,98

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 35

Fornecedor : 03454

Pedido : 001404 2016

Data: 22/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00028.0004-01	ADESIVO - DIVERSOS PARA PAREDE MEDINDO 3,65 X 1MT	UN	006628 2016	S00785 /2016		06.01.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	680,00	

Fornecedor : 03883

Pedido : 001405 2016

Data: 22/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0040-01	MANGUEIRA LARANJA P/ JARDIM 1/2"	M	006623 2016	S00782 /2016		10.01.00	50,000	3,1000	155,00
011.00310.0004-01	ESGUICHO 1/2 - JATO	UN	006621 2016	S00782 /2016		10.01.00	1,000	8,4000	8,40
012.00070.0045-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	006622 2016	S00782 /2016		10.01.00	2,000	0,8000	1,60
109.00011.0001-01	BICO PARA TORNEIRA 1/2 CROMADO	PAR	006620 2016	S00782 /2016		10.01.00	1,000	2,7500	2,75
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	167,75	

Fornecedor : 03799

Pedido : 001406 2016

Data: 22/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	006644 2016	G00016 /2015		10.01.00	10,000	0,7900	7,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7,90	

Fornecedor : 03230

Pedido : 001407 2016

Data: 22/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0123-01	BOTA SETE LEGUAS	PAR	006625 2016	S00784 /2016		06.01.00	1,000	45,0000	45,00
042.00006.0008-01	AVENTAL CURTO, MANGAS LONGAS EM WORKER BRANCO, MANGA CTA C/ BORDADO BOLSO E MANGA	UN	006626 2016	S00784 /2016		06.01.00	1,000	18,0000	18,00
042.00014.0005-01	MACACAO PROTECAO P/ PRODUTOS QUIMICOS - TAM. EXG CONFECCIONADAS EM TECIDOS 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO DE HIDRO REPELENCIA PARA OS SERVIDORES QUE MANIPULAM OU APLICAM HERBICIDAS AGROTOXICOS.	UN	006627 2016	S00784 /2016		06.01.00	1,000	60,0000	60,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	123,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 36

Fornecedor : 02719

Pedido : 001408 2016 Data: 22/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0212-01	ANEL (PECA)	PC	006760 2016	S00813 /2016		08.01.00	1,000	604,0000	604,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	006763 2016	S00813 /2016		08.01.00	1,000	84,0000	84,00
037.00011.0148-01	BUCHA COMANDO VALVULA MBB/352	PC	006764 2016	S00813 /2016		08.01.00	4,000	22,0000	88,00
037.00053.0335-01	JUNTA BLOCO/ TAMP	PC	006766 2016	S00813 /2016		08.01.00	1,000	888,0000	888,00
037.00090.0005-01	COMANDO VALVULAS	PC	006765 2016	S00813 /2016		08.01.00	1,000	798,0000	798,00
037.00146.0004-01	BRONZINA BIELA	PC	006761 2016	S00813 /2016		08.01.00	1,000	339,0000	339,00
106.00013.0001-01	BRONZINA BIELA MB	JG	006762 2016	S00813 /2016		08.01.00	1,000	214,0000	214,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.015,00

Fornecedor : 03585

Pedido : 001411 2016 Data: 25/07/2016

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	006221 2016	G00016 /2015		08.01.00	4,000	30,0000	120,00
041.00046.0007-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P	PAR	006222 2016	G00016 /2015		08.01.00	6,000	3,2900	19,74
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO								
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA.								
	SANRO PLUS OU SIMILAR								
	bracol Deu problema								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,74

Fornecedor : 03798

Pedido : 001412 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0032-01	COADOR CONFECCIONADO EM FLANELA	UN	006224 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	2,8400	28,40
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	006223 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	1,8600	18,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47,00

Fornecedor : 03799

Pedido : 001415 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	006217 2016	G00016 /2015		08.01.00	30,000	1,8200	54,60
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	006218 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	4,1000	82,00
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO								
	COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE								

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 37

POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA
APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE
MARCAS: POP, SURF, INVICTO

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,60

Fornecedor : 03797
Pedido : 001416 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	006220 2016	G00016 /2015		08.01.00	2,000	90,0000	180,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	006219 2016	G00016 /2015		08.01.00	4,000	14,4000	57,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,60

Fornecedor : 03898
Pedido : 001417 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	SALSICHA TIPO HOT DOG DE CARNE BOVINA FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	006635 2016	S00789 /2016		10.01.00	24,000	4,5000	108,00
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	006637 2016	S00789 /2016		10.01.00	20,000	5,9000	118,00
052.00006.0016-01	CARNE DE FRANGO PEITO (COM OSSO)	KG	006633 2016	S00789 /2016		10.01.00	20,000	6,9000	138,00
052.00006.0088-01	CARNE PERNIL SUINO	KG	006634 2016	S00789 /2016		10.01.00	16,000	10,9000	174,40
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	006638 2016	S00789 /2016		10.01.00	20,000	12,9000	258,00
052.00006.0092-01	CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO	KG	006632 2016	S00789 /2016		10.01.00	20,000	9,0000	180,00
052.00006.0111-01	LINGUICA TIPO TOSCANA DE CARNE SUINA EMBALAGEM DE 5 KG , PORCAO 50G (1/2 UN) .	KG	006636 2016	S00789 /2016		10.01.00	20,000	9,9000	198,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 38

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.174,40

Fornecedor : 01210

Pedido : 001419 2016 Data: 25/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0008-01	MARMITEX (REFEICAO) C/ REFRIGERANTE	UN	006702 2016	S00801 /2016		09.01.00	277,000	18,0000	4.986,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.986,00

Fornecedor : 01310

Pedido : 001420 2016 Data: 26/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0005-01	RELOGIO DE PAREDE	UN	006590 2016	S00771 /2016		06.01.00	2,000	14,9000	29,80
NUMEROS ARABICOS DE 1 A 12, ARO BRANCO, FUNDO SEM DESENHOS, LISO.									
062.00045.0023-01	PILHA ALCALINA AA - C/2UNID.	PCT	006592 2016	S00771 /2016		06.01.00	12,000	4,6000	55,20
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	006589 2016	S00771 /2016		06.01.00	3,000	17,4000	52,20
066.00014.0005-01	TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR	PC	006591 2016	S00771 /2016		06.01.00	1,000	29,7000	29,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

166,90

Fornecedor : 03897

Pedido : 001421 2016 Data: 26/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0041-01	CANECA ACRILICA 450 ML TRANSPARENTE	UN	006618 2016	S00780 /2016		06.01.00	620,000	1,9500	1.209,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.209,00

Fornecedor : 03880

Pedido : 001422 2016 Data: 26/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	006666 2016	S00797 /2016		06.01.00	0,500	21,0000	10,50
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	006675 2016	S00797 /2016		06.01.00	4,800	3,1000	14,88
deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico									
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006667 2016	S00797 /2016		06.01.00	18,000	4,2500	76,50
lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006669 2016	S00797 /2016		06.01.00	2,998	3,2500	9,74

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016										PAGINA 39
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006670	2016	S00797 /2016	06.01.00	1,000	3,0500	3,05	
051.00016.0001-01	CENOURA EXTRA AA	KG	006668	2016	S00797 /2016	06.01.00	2,500	1,6500	4,12	
051.00016.0007-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam	KG	006673	2016	S00797 /2016	06.01.00	5,000	3,0500	15,25	
051.00018.0001-01	ente 22 kg	KG	006671	2016	S00797 /2016	06.01.00	5,000	6,0000	30,00	
051.00021.0002-01	LARANJA PERA	KG	006672	2016	S00797 /2016	06.01.00	2,000	8,6500	17,30	
051.00023.0003-01	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	DZ	006676	2016	S00797 /2016	06.01.00	5,000	4,1500	20,75	
051.00030.0010-01	TANGERINA TIPO POKAN	KG	006674	2016	S00797 /2016	06.01.00	2,000	4,2500	8,50	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		210,59
Fornecedor : 03419										
Pedido : 001423 2016 Data: 26/07/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	006665	2016	S00796 /2016	06.01.00		100,000	2,8000	280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		280,00
Fornecedor : 03847										
Pedido : 001424 2016 Data: 26/07/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00046.0006-01	FONTE ATX 450W P/ MICROCOMPUTADOR	UN	006663	2016	S00794 /2016	10.01.00		1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		85,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 40

Fornecedor : 03880

Pedido : 001426 2016 Data: 26/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA	MC	006698 2016	S00797 /2016		06.01.00	3,000	2,1500	6,45
	FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.								
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	006693 2016	S00797 /2016		06.01.00	3,200	3,1000	9,92
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap								
	resentar a cor , odor, sabor caracteristico								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006691 2016	S00797 /2016		06.01.00	10,000	4,2500	42,50
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0005-01	CEBOLA MIUDA	KG	006687 2016	S00797 /2016		06.01.00	5,000	3,2500	16,25
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006688 2016	S00797 /2016		06.01.00	4,000	2,3500	9,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	006689 2016	S00797 /2016		06.01.00	2,000	3,0500	6,10
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em								
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	006686 2016	S00797 /2016		06.01.00	62,500	1,6500	103,12
	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.								
051.00016.0007-01	TANGERINA TIPO POKAN	KG	006690 2016	S00797 /2016		06.01.00	13,500	3,0500	41,17
051.00018.0001-01	MACA NACIONAL	KG	006695 2016	S00797 /2016		06.01.00	5,000	6,0000	30,00
	COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO								
	VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS.								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	006697 2016	S00797 /2016		06.01.00	2,500	5,2344	13,08
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006696 2016	S00797 /2016		06.01.00	9,150	2,0500	18,75
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006694 2016	S00797 /2016		06.01.00	2,000	4,1500	8,30
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006692 2016	S00797 /2016		06.01.00	15,000	4,2500	63,75
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	006685 2016	S00797 /2016		06.01.00	20,000	9,6500	193,00
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor,								
	odor e sabor caracteristicos.								
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		561,79

Fornecedor : 03880

Pedido : 001427 2016 Data: 26/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	006677 2016	S00797 /2016		06.01.00	1,000	21,0000	21,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	006684 2016	S00797 /2016		06.01.00	8,000	3,1000	24,80
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap								
	resentar a cor , odor, sabor caracteristico								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006678 2016	S00797 /2016		06.01.00	8,000	4,2500	34,00

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016										PAGINA	41	
051.00010.0005-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006680	2016	S00797 /2016	06.01.00		1,000	3,2500	3,25		
051.00014.0004-01	CEBOLA MIUDA CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006682	2016	S00797 /2016	06.01.00		1,000	3,0500	3,05		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	006681	2016	S00797 /2016	06.01.00		2,000	6,0000	12,00		
051.00030.0005-01	TOMATE PARA SALADA EM CAIXA VARIEDADE: DEBORA. DEVERAO APRESENTAR A COR ENTRE 30 E 90% DA COR FINAL. O CALIBRE DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE 5 CM E PESO DE 150G A 180G POR UNIDADE. EMBALAGEM: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL) NOVA E ROTULADA, PESO DA CAIXA DEVE SER APROXIMADAMENTE 22 KG.	CX	006683	2016	S00797 /2016	06.01.00		4,000	4,2500	17,00		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006679	2016	S00797 /2016	06.01.00		5,000	1,6500	8,25		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		123,35		
Fornecedor : 03420												
Pedido : 001428 2016 Data: 26/07/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	006753	2016	S00807 /2016	06.01.00		2,700	23,5000	63,45		
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006750	2016	S00807 /2016	06.01.00		56,400	8,4000	473,76		
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006752	2016	S00807 /2016	06.01.00		5,000	8,4000	42,00		
053.00021.0059-01	PAO TIPO BISNAGUINHA DE LEITE(PESANDO APROX.35 GR)	KG	006751	2016	S00807 /2016	06.01.00		70,200	10,0000	702,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.281,21		
Fornecedor : 03585												
Pedido : 001430 2016 Data: 26/07/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00004.0040-01	PAPEL SULFITE A 4 CX COM 10 PCTS COR BRANCA	CX	006699	2016	S00798 /2016	08.01.00		3,000	160,0000	480,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		480,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA 42

Fornecedor : 03420

Pedido : 001431 2016 Data: 26/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006656 2016	S00792 /2016		10.01.00	14,000	23,5000	329,00
053.00021.0046-01	PAO TIPO BISNAGUINHA DE BANHA	KG	006658 2016	S00792 /2016		10.01.00	5,000	10,0000	50,00
053.00021.0052-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 50 GRS/UN)	KG	006654 2016	S00792 /2016		10.01.00	60,000	8,4000	504,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006655 2016	S00792 /2016		10.01.00	20,000	8,4000	168,00
053.00021.0063-01	ROSQUINHA CASADINHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	006659 2016	S00792 /2016		10.01.00	9,000	14,5000	130,50
	TIPO BOLACHINHA DE APRX. 0,07 GRAMAS								
	EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES POR PCT.								
053.00111.0011-01	BOLO BRANCO - PLACA	UN	006660 2016	S00792 /2016		10.01.00	7,000	7,3000	51,10
053.00111.0017-01	BOLO DE FUBA	KG	006657 2016	S00792 /2016		10.01.00	24,200	14,0000	338,80
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.571,40

Fornecedor : 03890

Pedido : 001433 2016 Data: 26/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00097.0006-01	PARABRISA LADO ESQUERDO (MOTORISTA)	PC	006225 2016	S00770 /2016		06.01.00	1,000	620,0000	620,00
	ONIBUS: MARCOPOLO TORINO ALUMINIO ANO 1991								
	PLACA CBS-0089								
	MOD: OF131551								
037.00097.0007-01	MEDINDO : 1.19 A X 1.26 L	PC	006226 2016	S00770 /2016		06.01.00	2,000	70,0000	140,00
	VIDRO LATERAL CORREDICO								
	MARCOPOLO TORINO ALUMINIO ANO 1991								
	MOD: OF131551								
	ONIBUS PLACA CBS-0089								
037.00097.0008-01	MEDINDO: 0.53 A X 0.78 L	PC	006227 2016	S00770 /2016		06.01.00	1,000	2.400,0000	2.400,00
	PARABRISA INTEIRO								
	MASCARELO GRAM MIDI ANO 2013								
	ONIBUS PLACA DJM-7648								
037.00097.0009-01	MEDINDO 1.55 A X 2.43 L	PC	006228 2016	S00770 /2016		06.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
	PARABRISA INTEIRO MARCOPOLO								
	MARCOPOLO CIFERAL SENIOR MIDI								
	ANO 2011								
	MEDINDO : 1.50 A X 2.50 L								
037.00097.0010-01	ONIBUS PLACA BNZ-7294	PC	006229 2016	S00770 /2016		06.01.00	1,000	140,0000	140,00
	VIDRO LATERAL CORREDICO JANELA MOTORISTA								
	ONIBUS SENIOR MIDI								
	ANO 2011								
	VIDRO CORREDICO LATERAL LADO MOTORISTA								
	MEDINDO 0.86 A X 0.65 L								
	OBS: O VIDRO E EM FORMATO MENOR EM CIMA E MAIOR E								
	M BAIXO								

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 43

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.895,95
----------------------	------------------------------------	----------

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.102,42

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.027,20
------	-----------------	------------------------------------	----------

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 44

Fornecedor : 02824
Pedido : 001438 2016 Data: 27/07/2016

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	006711 2016	C00003 /2016		06.01.00	100,000	17,4500	1.745,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.745,00

Fornecedor : 02824
Pedido : 001439 2016 Data: 27/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	006712 2016	C00003 /2016		06.01.00	40,000	16,9800	679,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 679,20

Fornecedor : 02824
Pedido : 001440 2016 Data: 27/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	006713 2016	C00003 /2016		06.01.00	110,000	16,3000	1.793,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.793,00

Fornecedor : 03763
Pedido : 001442 2016 Data: 27/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00018.0016-01	GRAXA ROLAMENTO TAMBOR	TB	006755 2016	S00809 /2016		06.01.00	2,000	218,5000	437,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 437,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 45

Fornecedor : 03585

Pedido : 001443 2016 Data: 27/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00047.0017-01	CD -R GRAVAVEL	UN	006643 2016	S00738 /2016		08.01.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 02916

Pedido : 001444 2016 Data: 27/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00017.0042-01	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO STONE 250	UN	006800 2016	S00827 /2016		06.01.00	1,000	769,0000	769,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		769,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 001446 2016 Data: 28/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0036-01	LEITE INTEGRAL UHT-CX C/ 12 LITROS	CX	006777 2016	S00819 /2016		06.01.00	8,000	57,5000	460,00
053.00007.0108-01	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	006775 2016	S00819 /2016		06.01.00	80,000	3,6200	289,60
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	006776 2016	S00819 /2016		06.01.00	10,000	2,0000	20,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	006774 2016	S00819 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
053.00055.0035-01	COLORIFICO EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS embalagem de 500 g, informacao nutricional porcao de 2 g(1 COLHER DE CHA)= 8 kcal; carboidrato 1,5 g , apresentacao da amostra e ficha tecnica do produ to.	PCT	006778 2016	S00819 /2016		06.01.00	10,000	4,5000	45,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.114,60

Fornecedor : 03861

Pedido : 001448 2016 Data: 28/07/2016

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	006770 2016	S00816 /2016		06.01.00	129,000	2,5000	322,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

322,50

Fornecedor : 03861

Pedido : 001449 2016 Data: 28/07/2016

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	006769 2016	S00816 /2016		06.01.00	129,000	2,5000	322,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

322,50

Fornecedor : 03459

Pedido : 001450 2016 Data: 28/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0209-01	PORTA 2 FOLHAS SENDO 1 FIXA E 1 DESLIZANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM BANDEIRA FIXA SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM ALUMINIO FOSCO E FERRAGENS CROMADAS.	UN	006780 2016	S00821 /2016		06.01.00	1,000	296,0000	296,00
011.00089.0086-01	TRINCHA 315 N° 2,5	UN	006782 2016	S00821 /2016		06.01.00	1,000	12,0000	12,00
109.00038.0010-01	DOBRADICA ZINCADA 3"	UN	006781 2016	S00821 /2016		06.01.00	1,000	14,5000	14,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

322,50

Fornecedor : 01483

Pedido : 001452 2016 Data: 29/07/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00015.0003-01	CREME BARBEAR SILICA, AGUA, LAURIL SULFATO SODICO, MONOFLUOR- FOSFATO DE SODIO, GOMA DE CELULOSA, SACARINA SO- DICA, FOSFATO TRISODICO, FORMALDEIDO, CORANTES. EMBALAGEM C/ 100 GR.	UN	006788 2016	S00825 /2016	0000002632 2016	10.01.00	100,000	5,9500	595,00
041.00132.0005-01	DESODORANTE AEROSOL	UN	006787 2016	S00825 /2016	0000002632 2016	10.01.00	100,000	4,9000	490,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.085,00

Fornecedor : 01278

Pedido : 001454 2016 Data: 29/07/2016

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 JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2016 a 31/07/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016										PAGINA 47
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	006792	2016	S00826 /2016	08.01.00	1,000	31,0500	31,05	
037.00003.0031-01	ELEMENTO FILTRANTE 115561	PC	006797	2016	S00826 /2016	08.01.00	1,000	131,1100	131,11	
037.00217.0054-01	KIT COIFA HOMOCINETICA	PC	006796	2016	S00826 /2016	08.01.00	1,000	62,6100	62,61	
037.00217.0070-01	KIT REVISAO PADRAO	KIT	006799	2016	S00826 /2016	08.01.00	1,000	34,9000	34,90	
037.00217.0072-01	KIT COIFA DO DI.	PC	006795	2016	S00826 /2016	08.01.00	1,000	34,5500	34,55	
037.00604.0001-01	OIL TREATMENT	UN	006791	2016	S00826 /2016	08.01.00	1,000	60,0000	60,00	
038.00001.0186-01	OLEO DE MOTOR	L	006798	2016	S00826 /2016	08.01.00	3,000	48,0000	144,00	
106.00001.0031-01	LIMPA AR AIR 100 ML	UN	006789	2016	S00826 /2016	08.01.00	1,000	85,0000	85,00	
106.00001.0032-01	LIMPA BICO VIA TANQUE	PC	006790	2016	S00826 /2016	08.01.00	1,000	36,9000	36,90	
106.00099.0067-01	FILTRO DE OLEO	PC	006794	2016	S00826 /2016	08.01.00	1,000	33,9000	33,90	
106.00099.0068-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006793	2016	S00826 /2016	08.01.00	1,000	17,8100	17,81	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	671,83	
Fornecedor : 01014										
Pedido : 001455 2016 Data: 29/07/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	006785	2016	S00823 /2016		08.01.00	2,000	164,3700	328,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	328,74	
0614 Itens Mostrados no Total										
0126 Pedidos Mostrados no Total										
								Valor Total no Periodo:	129.253,80	