

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 02776

Pedido : 001465 2016

Data: 01/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00061.0004-01	BABADOR ATOALHADO, COM FORRO PLASTIFICADO, CORDAO PARA AMARRAR NO PESCOCO.	UN	006813 2016	S00828 /2016		08.01.00	5,000	10,7000	53,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	53,50

Fornecedor : 03832

Pedido : 001471 2016

Data: 02/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaificacao do item .	PCT	007084 2016	G00002 /2016		06.01.00	6,000	13,8500	83,10
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	007087 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	9,0000	90,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	007089 2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	6,7800	33,90
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten,	PCT	007085 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	3,1500	31,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 2

053.00009.0007-01	nao contem substancias transgenicas, validade mini ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese ntar ficha tecnica e amostra do produto. EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR	SAC	007086	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,2800	22,80	
053.00012.0032-01	sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sa l. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega. MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS	PCT	007088	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	2,1500	43,00	
053.00023.0004-01	pacotes de 0,5 kg, ingredientes: semola de trigo, prazo de validade: 10 a 11 meses apos a data de fabricacao. apresentar ficha tecnica e amostra do produto. FERMENTO EM PO - 250 G.	LTA	007090	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	4,2000	21,00	
053.00054.0002-01	embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto. MOLHO DE TOMATE 340G	UN	007091	2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	1,6500	19,80	
								0008 Itens Mostrados		
								Valor Total de compras do Pedido :		
Fornecedor : 03832										
Pedido : 001472 2016 Data: 02/08/2016										
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	007093	2016	G00002 /2016		06.01.00	18,000	13,8500	249,30
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	KG	007096	2016	G00002 /2016		06.01.00	20,000	9,0000	180,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	3
053.00003.0001-01	o produto. ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	KG	007092	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,6000	26,00		
053.00004.0014-01	CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	007100	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	6,7800	67,80		
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. aprese- nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007094	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,1500	63,00		
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	007095	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,2800	22,80		
053.00012.0032-01	MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS pacotes de 0,5 kg, ingredientes: semola de trigo, prazo de validade: 10 a 11 meses apos a data de fabricacao. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007097	2016	G00002 /2016	06.01.00	30,000	2,1500	64,50		
053.00012.0033-01	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo tipo 1 ou semola, ovos pasteurizados integral, urucum e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apresentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.	PCT	007098	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,4500	24,50		
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciavel, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, c	POT	007101	2016	G00002 /2016	06.01.00	6,000	4,7500	28,50		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

053.00016.0001-01	om aspecoto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade e minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	007099	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	3,8000	38,00	
053.00018.0005-01	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007102	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50	
053.00054.0002-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	007103	2016	G00002 /2016	06.01.00	24,000	1,6500	39,60	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		815,50	
Fornecedor : 03832										
Pedido : 001473 2016 Data: 02/08/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	007073	2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	13,8500	166,20	
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima percentuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que devera ser apesentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	007076	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	9,0000	180,00	
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG	KG	007072	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,6000	26,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 5

053.00004.0014-01	Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto. 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	007080	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	6,7800	67,80
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademini ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007074	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,1500	63,00
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	007075	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	2,2800	45,60
053.00012.0032-01	MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS pacotes de 0,5 kg, ingredientes: semola de trigo, prazo de validade: 10 a 11 meses apos a data de fabricacao. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007077	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	2,1500	86,00
053.00012.0033-01	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo tipo 1 ou semola, ovos pasteurizados integral, urucum e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apresentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.	PCT	007078	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,4500	12,25
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma precisa, descritra na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecoto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e	POT	007081	2016	G00002 /2016	06.01.00	6,000	4,7500	28,50

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016										PAGINA	6	
053.00016.0001-01	m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	007079	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	3,8000	38,00			
053.00018.0005-01	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007082	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50			
053.00054.0002-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	007083	2016	G00002 /2016	06.01.00	24,000	1,6500	39,60			
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	764,45	
Fornecedor : 03832												
Pedido : 001474 2016 Data: 02/08/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituídos de graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item.	PCT	007064	2016	G00002 /2016		06.01.00	6,000	13,8500	83,10		
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima percentuais, maximo de arditos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deve ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	007067	2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	9,0000	90,00		
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	PCT	007069	2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	6,7800	33,90		

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 7

Fornecedor : 03575											
Pedido : 001475 2016 Data: 02/08/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA	KG	007050	2016	G00001 /2016			06.01.00	12,000	6,0200	72,24

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 8

CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.

052.00008.0001-01 LINGUICA TIPO TOSCANA KG 007051 2016 G00001 /2016 06.01.00 15,000 10,3200 154,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,04

Fornecedor : 03575

Pedido : 001476 2016 Data: 02/08/2016

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

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

KG 007052 2016 G00001 /2016 06.01.00 12,000 6,0200 72,24

052.00008.0001-01 LINGUICA TIPO TOSCANA KG 007053 2016 G00001 /2016 06.01.00 15,000 10,3200 154,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,04

Fornecedor : 03575

Pedido : 001477 2016 Data: 02/08/2016

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

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

KG 007054 2016 G00001 /2016 06.01.00 24,000 6,0200 144,48

052.00008.0001-01 LINGUICA TIPO TOSCANA KG 007055 2016 G00001 /2016 06.01.00 30,000 10,3200 309,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,08

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 9

Fornecedor : 03793

Pedido : 001481 2016 Data: 02/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0012-01	PNEU 195/60 15	UN	006718 2016	G00015 /2015		02.01.00	4,000	236,0000	944,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		944,00

Fornecedor : 03795

Pedido : 001482 2016 Data: 02/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0006-01	PNEU 175 70 13	UN	006719 2016	G00015 /2015		08.01.00	4,000	146,4200	585,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		585,68

Fornecedor : 02715

Pedido : 001483 2016 Data: 02/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00043.0002-01	FRASCO PARA AMOSTRA C/ TIOSULF. CX C/ 100	CX	006720 2016	S00804 /2016		08.01.00	1,000	276,0000	276,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		276,00

Fornecedor : 03900

Pedido : 001484 2016 Data: 02/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	006743 2016	S00805 /2016		08.01.00	3,000	10,8000	32,40
062.00012.0008-01	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 500 G.	CX	006734 2016	S00805 /2016		08.01.00	1,000	5,5000	5,50
MARCAS - CIS, BACCHI, MEGALIFE, MICROSERVICE									
marcas - gasfer - verificar qualidade									
062.00012.0010-01	CLIPS GALVANIZADO N° 8/0 - CAIXA 500 G.	CX	006735 2016	S00805 /2016		08.01.00	1,000	5,5000	5,50
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA LARGA	UN	006732 2016	S00805 /2016		08.01.00	10,000	1,9900	19,90
062.00022.0041-01	GRAMPEADOR DE MESA	UN	006736 2016	S00805 /2016		08.01.00	2,000	7,5000	15,00
com capacidade para grampear ate 25 folhas.									
062.00023.0040-01	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UND	CX	006733 2016	S00805 /2016		08.01.00	3,000	2,5000	7,50
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	006739 2016	S00805 /2016		08.01.00	4,000	72,0000	288,00
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	006738 2016	S00805 /2016		08.01.00	3,000	42,5000	127,50
068.00001.0474-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	006737 2016	S00805 /2016		08.01.00	4,000	51,0000	204,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	006740 2016	S00805 /2016		08.01.00	3,000	92,9000	278,70
068.00001.0526-01	TONNER 285 (REMANUFATURADO)	UN	006744 2016	S00805 /2016		08.01.00	6,000	37,7000	226,20
068.00001.0538-01	CARTUCHO 662 PRETO (ORIGINAL)	UN	006742 2016	S00805 /2016		08.01.00	5,000	35,9000	179,50
068.00001.0539-01	CARTUCHO 662 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	006741 2016	S00805 /2016		08.01.00	5,000	35,9000	179,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 10

Valor Total de compras do Pedido : 1.569,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00012.0008-01	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 - CAIXA 500 G. MARCAS - CIS, BACCHI, MEGALIFE, MICROSERVICE marcas - gasfer - verificar qualidade	CX	006722 2016	S00805 /2016		10.01.00	1,000	5,5000	5,50
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA LARGA	UN	006724 2016	S00805 /2016		10.01.00	10,000	1,9900	19,90
062.00025.0032-01	LAPIS PRETO NUMERO 2 - FABRICACAO NACIONAL caixa contendo 12 unidades.	CX	006721 2016	S00805 /2016		10.01.00	1,000	4,8000	4,80
062.00048.0211-01	PAPEL VERGE 180G;	PCT	006725 2016	S00805 /2016		10.01.00	1,000	12,4000	12,40
062.00048.0283-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS	CX	006723 2016	S00805 /2016		10.01.00	1,000	160,0000	160,00
065.00047.0017-01	CD -R GRAVAVEL	UN	006726 2016	S00805 /2016		10.01.00	20,000	0,8000	16,00
065.00063.0014-01	DVD -R VIRGEM	UN	006727 2016	S00805 /2016		10.01.00	10,000	0,8500	8,50
066.00094.0007-01	PENDRIVE 8 GB	UN	006731 2016	S00805 /2016		10.01.00	1,000	17,9900	17,99
068.00001.0010-01	CARTUCHO P/ EPSON T140320 - MAGENTA	UN	006729 2016	S00805 /2016		10.01.00	1,000	59,9000	59,90
068.00001.0011-01	CARTUCHO P/ EPSON T140420 - AMARELO	UN	006728 2016	S00805 /2016		10.01.00	1,000	59,9000	59,90
068.00001.0526-01	TONNER 285 (REMANUFATURADO)	UN	006730 2016	S00805 /2016		10.01.00	4,000	37,7000	150,80

Valor Total de compras do Pedido : 515,69

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	007105	2016	S00833 /2016		10.01.00	2,000	8,0000	16,0000
053.00153.0001-01	REFEICAO COMPLETA	UN	007104	2016	S00833 /2016		10.01.00	14,000	25,0000	350,0000

Valor Total de compras do Pedido : 366,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00077.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	007109	2016	S00837 /2016			08.01.00	1,000		148,0000	148,00

Valor Total de compras do Pedido : 148,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016											
PAGINA 11											
Fornecedor : 02824											
Pedido : 001492 2016 Data: 04/08/2016											
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	007113 2016	C00003 /2016		06.01.00	80,000	16,3000	1.304,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.304,00		
Fornecedor : 02824											
Pedido : 001494 2016 Data: 04/08/2016											
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	007112 2016	C00003 /2016		06.01.00	50,000	16,9800	849,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		849,00		
Fornecedor : 01014											
Pedido : 001496 2016 Data: 05/08/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00055.0001-01	OXIGENIO HOSPITALAR D11 G	UN	007186 2016	S00849 /2016		08.01.00	1,000	96,6100	96,61		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,61		
Fornecedor : 03866											
Pedido : 001497 2016 Data: 05/08/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00028.0021-01	EIXO PILOTO MERCEDES BENZ	UN	006807 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	833,4600	833,46		
106.00029.0006-01	ENGRENAGEM DA 2º MOVEL MERCEDES BENZ	UN	006804 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	616,5500	616,55		
106.00029.0007-01	ENGRENAGEM DA 2º E 3º FIXA	UN	006805 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	915,5600	915,56		
106.00029.0008-01	ENGRENAGEM DA 5º FIXA	UN	006806 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	792,2900	792,29		
106.00029.0009-01	ENGRENAGEM DA 3º MOVEL MERCEDES	PC	006808 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	536,1000	536,10		
106.00039.0088-01	JOGO DE JUNTAS MERCEDES BENZ	PC	006801 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	82,8100	82,81		
106.00057.0052-01	RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA MERCEDES BENZ	UN	006802 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	11,8800	11,88		
106.00057.0053-01	RETENTOR DA MORINGA MERCEDEZ BENZ	UN	006803 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	17,4700	17,47		
106.00058.0106-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO MERCEDES	UN	006809 2016	G00005 /2016		06.01.00	2,000	339,3600	678,72		
106.00112.0010-01	GARFO DA 4º E 5º MERCEDES	UN	006810 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	367,2700	367,27		
106.00112.0011-01	SAPATA DE BRONZE DOS GARFOS MERCEDES	UN	006811 2016	G00005 /2016		06.01.00	4,000	35,4200	141,68		
106.00112.0012-01	SINCRONIZADA MERCEDES	UN	006812 2016	G00005 /2016		06.01.00	5,000	115,0400	575,20		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 12

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.568,99

Fornecedor : 03612

Pedido : 001498 2016 Data: 05/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0019-01	LEITE INTEGRAL	L	007182 2016	S00848 /2016		08.01.00	3,000	3,9500	11,85
053.00021.0047-01	PAO DE FORMA	PCT	007183 2016	S00848 /2016		08.01.00	6,000	4,7500	28,50
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	007184 2016	S00848 /2016		08.01.00	1,000	5,0900	5,09
053.00130.0002-01	REQUEIJAO CREMOSO 200GR	UN	007185 2016	S00848 /2016		08.01.00	2,000	3,9900	7,98

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,42

Fornecedor : 03612

Pedido : 001499 2016 Data: 05/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	007171 2016	S00847 /2016		08.01.00	4,000	1,9900	7,96
051.00018.0010-01	MACA FUJI EXTRA	KG	007173 2016	S00847 /2016		08.01.00	3,500	7,4900	26,21
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	007168 2016	S00847 /2016		08.01.00	5,560	1,7500	9,73
051.00025.0004-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	007165 2016	S00847 /2016		08.01.00	2,050	8,5900	17,60
051.00030.0004-01	TOMATE PARA MOLHO EM CAIXA	CX	007169 2016	S00847 /2016		08.01.00	3,900	3,4900	13,61
	VARIEDADE: CARMEN, CAQUI. DEVERAO ESTAR FRESCOS E SAOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO APRESENTAR-SE MADUROS (NO PONTO PARA MOLHO). OS TOMATES DEVERAO APRESENTAR CALIBRE DE 5 A 8 CM, COM PESO DE 100G A 120G POR UNIDADE. EMBALAGEM: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL) NOVAV E ROTULADA, PESO DA CAIXA DEVE SER APROXIMADAMENTE 22 KG.								
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	007180 2016	S00847 /2016		08.01.00	3,000	4,6500	13,95
	variedade perola ou havai								
	deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	007167 2016	S00847 /2016		08.01.00	7,000	1,5900	11,13
052.00017.0001-01	PEITO DE PERU	KG	007170 2016	S00847 /2016		08.01.00	2,100	51,9900	109,17
053.00007.0070-01	BISCOITO SALGADO RECHEADO - PACOTE 112 G	PCT	007176 2016	S00847 /2016		08.01.00	4,000	3,7500	15,00
	REF.: CLUB SOCIAL OU SIMILAR								
053.00007.0091-01	BISCOITO COOKIES CHOCOLATE 500 MG	KG	007179 2016	S00847 /2016		08.01.00	6,000	2,9900	17,94
053.00021.0043-01	PAO DE FORMA LIGHT - INTEGRAL	PCT	007175 2016	S00847 /2016		08.01.00	5,000	6,7900	33,95
053.00024.0001-01	REFRIGERANTE SABOR COLA - EMB. PET 2 LITROS	UN	007163 2016	S00847 /2016		08.01.00	2,000	5,5000	11,00
053.00024.0027-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	007174 2016	S00847 /2016		08.01.00	2,000	4,6900	9,38
053.00031.0008-01	MAIONESE 250GR.	POT	007164 2016	S00847 /2016		08.01.00	2,000	5,3500	10,70

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 13

053.00039.0011-01	GOIABADA CREMOSA	BIS	007178	2016	S00847 /2016	08.01.00	3,200	8,4900	27,16
053.00064.0001-01	ATUM CONSERVA EM OLEO	LTA	007166	2016	S00847 /2016	08.01.00	2,000	6,8500	13,70
053.00111.0030-01	BOLO CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	007177	2016	S00847 /2016	08.01.00	4,000	5,7900	23,16
053.00119.0022-01	SUCO VARIOS SABORES	UN	007181	2016	S00847 /2016	08.01.00	3,000	7,9900	23,97
053.00164.0001-01	TORRADA INTEGRAL	UN	007172	2016	S00847 /2016	08.01.00	5,000	2,8900	14,45
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	409,77

Fornecedor : 03864

Pedido : 001502 2016 Data: 05/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00039.0001-01	VARETA NIVEL OLEO	PC	007213	2016	S00859 /2016		09.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00039.0009-01	VARETA OLEO CARTER	PC	007212	2016	S00859 /2016		09.01.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,00	

Fornecedor : 03902

Pedido : 001503 2016 Data: 05/08/2016

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	006758	2016	S00811 /2016		08.01.00	20,000	597,3660	11.947,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.947,32	

Fornecedor : 03797

Pedido : 001504 2016 Data: 05/08/2016

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	007155	2016	G00016 /2015		10.01.00	10,000	90,0000	900,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	007156	2016	G00016 /2015		10.01.00	8,000	7,6000	60,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	960,80	

Fornecedor : 03342

Pedido : 001505 2016 Data: 05/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00230.0003-01	SOLUCAO ENEMA DE GLICERINA 12% BOLSA PLASTICA 500M	UN	007114	2016	G00018 /2015		08.01.00	30,000	3,2880	98,64

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

98,64

Fornecedor : 01310

Pedido : 001508 2016 Data: 08/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00007.0034-01	BOBINA DE PAPEL 2 VIAS 76MM.	UN	007203 2016	S00854 /2016		10.01.00	24,000	7,9400	190,56
062.00007.0043-01	SACO PLASTICO CELOFANE KG	KG	007204 2016	S00854 /2016		10.01.00	5,000	17,6000	88,00
062.00076.0010-01	FECHO MOSQUETAO MEDIO - OURO ENVELHECIDO	UN	007205 2016	S00854 /2016		10.01.00	4,000	11,2300	44,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

323,48

Fornecedor : 02227

Pedido : 001509 2016 Data: 08/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0196-01	PASTA PROTOCOLO-RECEPCAO, NA COR AZUL	UN	007202 2016	S00853 /2016		03.01.00	1.000,000	0,7000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

700,00

Fornecedor : 03880

Pedido : 001511 2016 Data: 08/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	007117 2016	S00842 /2016		06.01.00	6,000	21,0000	126,00
051.00006.0009-01	BANANA PRATA - DUZIA	DZ	007125 2016	S00842 /2016		06.01.00	7,100	3,1000	22,01
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	007118 2016	S00842 /2016		06.01.00	51,000	4,2500	216,75
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007119 2016	S00842 /2016		06.01.00	20,000	3,2500	65,00
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	007120 2016	S00842 /2016		06.01.00	17,000	3,0500	51,85
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007121 2016	S00842 /2016		06.01.00	30,000	6,0000	180,00
051.00019.0004-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007127 2016	S00842 /2016		06.01.00	2,100	5,2500	11,02
	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOE DEVERAO APRESENTAR PESO								

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 15

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	837,00
----------------------	------------------------------------	--------

2016 Data: 08/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	007128	2016	S00842 /2016		06.01.00		6,000	21,0000	126,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	007137	2016	S00842 /2016		06.01.00		9,200	3,1000	28,52
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico										
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	007129	2016	S00842 /2016		06.01.00		84,000	4,2500	357,00
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007131	2016	S00842 /2016		06.01.00		6,000	3,2500	19,50
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.										
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	007132	2016	S00842 /2016		06.01.00		15,000	3,0500	45,75
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg										
051.00016.0007-01	TANGERINA TIPO POKAN	KG	007134	2016	S00842 /2016		06.01.00		15,000	3,0500	45,75
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	007133	2016	S00842 /2016		06.01.00		22,000	6,0000	132,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	007139	2016	S00842 /2016		06.01.00		2,100	5,2500	11,02

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	16
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	007140	2016	S00842 /2016	06.01.00	10,000	8,6500	86,50		
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UNIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K										
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	007130	2016	S00842 /2016	06.01.00	9,000	2,0500	18,45		
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007138	2016	S00842 /2016	06.01.00	2,000	4,1500	8,30		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007135	2016	S00842 /2016	06.01.00	3,500	1,8500	6,47		
051.00030.0005-01	TOMATE PARA SALADA EM CAIXA	CX	007136	2016	S00842 /2016	06.01.00	1,000	4,2500	4,25		
	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.										
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		889,51	
Fornecedor : 02227											
Pedido : 001513 2016 Data: 08/08/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00066.0046-01	BLOCO ATESTADO MEDICO	BLO	007197	2016	S00852 /2016		08.01.00	16,000	10,0000	160,00	
062.00066.0048-01	BLOCO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO	BLO	007198	2016	S00852 /2016		08.01.00	20,000	10,0000	200,00	
062.00066.0055-01	BLOCO PROCEDIMENTO MEDICO	BLO	007195	2016	S00852 /2016		08.01.00	50,000	12,4000	620,00	
062.00066.0059-01	BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL POLICLINICA	BLO	007199	2016	S00852 /2016		08.01.00	20,000	20,0000	400,00	
062.00066.0065-01	BLOCO SADT BASICO	BLO	007201	2016	S00852 /2016		08.01.00	50,000	7,4000	370,00	
062.00066.0066-01	BLOCO SADT POLICLINICA	BLO	007200	2016	S00852 /2016		08.01.00	30,000	9,0000	270,00	
062.00066.0104-01	BLOCO FICHA OBSTETRICA - GINECOLOGIA	BLO	007196	2016	S00852 /2016		08.01.00	1.000,000	0,7500	750,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.770,00	
Fornecedor : 03880											
Pedido : 001514 2016 Data: 08/08/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	007141	2016	S00842 /2016		06.01.00	5,000	21,0000	105,00	
051.00006.0009-01	BANANA PRATA - DUZIA	DZ	007151	2016	S00842 /2016		06.01.00	5,600	3,1000	17,36	
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	007142	2016	S00842 /2016		06.01.00	76,000	4,2500	323,00	
	lisa, selecionada, grauda										
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007144	2016	S00842 /2016		06.01.00	10,000	3,2500	32,50	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016											
PAGINA 17											
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CENOURA EXTRA AA variedade brasilã, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007145	2016	S00842 /2016	06.01.00	18,000	3,0500	54,90		
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	007154	2016	S00842 /2016	06.01.00	5,500	1,6500	9,07		
051.00016.0007-01	TANGERINA TIPO POKAN	KG	007147	2016	S00842 /2016	06.01.00	27,500	3,0500	83,87		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007146	2016	S00842 /2016	06.01.00	26,000	6,0000	156,00		
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	007153	2016	S00842 /2016	06.01.00	5,200	5,2500	27,30		
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA.ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007148	2016	S00842 /2016	06.01.00	11,000	8,6500	95,15		
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007143	2016	S00842 /2016	06.01.00	19,000	2,0500	38,95		
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007152	2016	S00842 /2016	06.01.00	3,000	4,1500	12,45		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007149	2016	S00842 /2016	06.01.00	3,800	1,8500	7,03		
051.00030.0004-01	TOMATE PARA MOLHO EM CAIXA VARIEDADE: CARMEN, CAQUI. DEVERAO ESTAR FRESCOS E SAOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTER- NA.ANORMAL. DEVERAO APRESENTAR-SE MADUROS (NO PON- TO PARA MOLHO). OS TOMATES DEVERAO APRESENTAR CALI BRE DE 5 A 8 CM, COM PESO DE 100G A 120G POR UNIDA DE. EMBALAGEM: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL) NO- VA E ROTULADA, PESO DA CAIXA DEVE SER APROXIMADA- MENTE 22 KG.	CX	007150	2016	S00842 /2016	06.01.00	2,000	4,2500	8,50		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			971,08	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 18

Fornecedor : 02986

Pedido : 001515 2016

Data: 09/08/2016

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	007207 2016	S00856 /2016		08.01.00	20,000	5,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 03797

Pedido : 001516 2016

Data: 09/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0048-01	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO	FDO	007157 2016	S00843 /2016		06.01.00	4,000	22,5000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 03797

Pedido : 001517 2016

Data: 09/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0164-01	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 40L-FARDO C/ 100	FDO	007158 2016	S00844 /2016		08.01.00	5,000	18,0000	90,00
041.00022.0165-01	SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100L-FARDO C/100	FDO	007159 2016	S00844 /2016		08.01.00	6,000	36,5000	219,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		309,00

Fornecedor : 03908

Pedido : 001518 2016

Data: 09/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00115.0002-01	CARRINHO P/ BEBE COM CINTO DE SEGURANCA DE CINCO PONTOS, FREIOS NOS QUATRO RODAS, AMPLO CESTO DE OBJETOS, ENCOSTO COM CINCO POSICOES DE REGULAGEM E CABO REVERSIVEL.	UN	007160 2016	S00845 /2016		06.01.00	5,000	349,0000	1.745,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.745,00

Fornecedor : 03324

Pedido : 001519 2016

Data: 10/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00120.0009-01	AVENTAL + TOUCA ARTESANAL	UN	007208 2016	S00857 /2016		06.01.00	25,000	13,9000	347,50
043.00061.0004-01	BABADOR ATOALHADO, COM FORRO PLASTIFICADO, CORDAO PARA AMARRAR NO PESCOCO.	UN	007210 2016	S00857 /2016		06.01.00	25,000	4,9900	124,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 19

045.00025.0012-01	LENCOL 1,20 X 1,50 CM	UN	007209	2016	S00857 /2016	06.01.00	25,000	29,9000	747,50	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.219,75	
Fornecedor : 03349										
Pedido : 001520 2016 Data: 10/08/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00445.0001-01	BOBINA DE PAPEL CONTACT C/10 METROS DE COMPRIMENTO	ROL	007237	2016	S00863 /2016	08.01.00		1,000	139,9000	139,90
066.00013.0014-01	com desenhos - plastico autoadesivo									
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	007238	2016	S00863 /2016	08.01.00		1,000	12,9000	12,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	152,80	
Fornecedor : 03716										
Pedido : 001521 2016 Data: 10/08/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	007232	2016	S00862 /2016	06.01.00		1,000	85,0000	85,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	007233	2016	S00862 /2016	06.01.00		1,000	90,0000	90,00
109.00016.0003-01	CAL DE REBOQUE 20 KILO	UN	007231	2016	S00862 /2016	06.01.00		5,000	13,8000	69,00
109.00021.0001-01	CIMENTO COLA 20 KG	SC	007236	2016	S00862 /2016	06.01.00		3,000	25,0000	75,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	007230	2016	S00862 /2016	06.01.00		5,000	28,0000	140,00
109.00082.0004-01	BIANCO 18 LITROS	UN	007235	2016	S00862 /2016	06.01.00		1,000	180,0000	180,00
109.00205.0009-01	VEDALIT 5 LITROS	GAL	007234	2016	S00862 /2016	06.01.00		4,000	60,0000	240,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	879,00	
Fornecedor : 03716										
Pedido : 001522 2016 Data: 10/08/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00003.0016-01	ARAME COZIDO E COXADO	ROL	007222	2016	S00861 /2016	09.01.00		5,000	9,0000	45,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	007215	2016	S00861 /2016	09.01.00		2,000	85,0000	170,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	007216	2016	S00861 /2016	09.01.00		2,000	90,0000	180,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	007220	2016	S00861 /2016	09.01.00		5,000	33,0000	165,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	007221	2016	S00861 /2016	09.01.00		2,000	26,0000	52,00
109.00016.0003-01	CAL DE REBOQUE 20 KILO	UN	007217	2016	S00861 /2016	09.01.00		10,000	13,8000	138,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	007218	2016	S00861 /2016	09.01.00		15,000	28,0000	420,00
109.00026.0037-01	COTOVELO 3/4 MARROM	UN	007223	2016	S00861 /2016	09.01.00		10,000	0,7000	7,00
109.00042.0003-01	FOLHA DE SERRA	UN	007228	2016	S00861 /2016	09.01.00		10,000	5,5000	55,00
109.00050.0032-01	LUVA MARROM LR 25MMX3/4	UN	007225	2016	S00861 /2016	09.01.00		5,000	0,6000	3,00
109.00050.0044-01	LUVA AZUL 3/4	UN	007226	2016	S00861 /2016	09.01.00		6,000	4,8000	28,80
109.00062.0013-01	PREGO 18/27	MC	007219	2016	S00861 /2016	09.01.00		5,000	8,5000	42,50
109.00075.0020-01	TEE MARROM LLR 25MMX3/4	UN	007224	2016	S00861 /2016	09.01.00		2,000	1,2000	2,40

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM							CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016								PAGINA	20	
109.00134.0002-01 COLA PINCEL 175 GRAMAS		UN	007227	2016	S00861 /2016	09.01.00	2,000	13,8000	27,60	
109.00158.0001-01 LIXA D'AGUA		UN	007229	2016	S00861 /2016	09.01.00	5,000	1,7000	8,50	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.344,80	
Fornecedor : 03716										
Pedido : 001525 2016 Data: 10/08/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00192.0002-01	SENSOR DE PRESENCA	UN	007334	2016	S00868 /2016	0000002802 2016	08.01.00	2,000	46,0000	92,00
023.00146.0002-01	TORNEIRA 5/16" X 5/16" DA CUSPIDEIRA	UN	007335	2016	S00868 /2016	0000002802 2016	08.01.00	4,000	9,5000	38,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,00	
Fornecedor : 03716										
Pedido : 001526 2016 Data: 10/08/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00201.0001-01	VEDA ROSCA	PC	007261	2016	S00865 /2016		10.01.00	1,000	7,0400	7,04
011.00320.0025-01	NIPLE 1/2 GALVANIZADO	UN	007258	2016	S00865 /2016		10.01.00	2,000	6,3000	12,60
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	007263	2016	S00865 /2016		10.01.00	1,000	7,1300	7,13
012.00033.0017-01	PINO MACHO	UN	007272	2016	S00865 /2016		10.01.00	1,000	3,3900	3,39
012.00033.0018-01	PINO FEMEA	UN	007271	2016	S00865 /2016		10.01.00	1,000	3,6300	3,63
012.00158.0002-01	CABO 16 (QUADRIplex)	M	007270	2016	S00865 /2016		10.01.00	20,000	3,9000	78,00
014.00005.0042-01	BUCHA ROSC. REDUCAO 3/4 X 1/2"	UN	007257	2016	S00865 /2016		10.01.00	2,000	0,8400	1,68
014.00016.0002-01	REGISTRO DE PRESSAO 1/2"	PC	007256	2016	S00865 /2016		10.01.00	2,000	38,0000	76,00
014.00016.0014-01	REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	007264	2016	S00865 /2016		10.01.00	1,000	23,0400	23,04
014.00039.0007-01	DUCHA HIGIENICA	UN	007260	2016	S00865 /2016		10.01.00	2,000	49,5100	99,02
014.00232.0001-01	ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G	PC	007262	2016	S00865 /2016		10.01.00	1,000	13,7900	13,79
037.00126.0027-01	BRACO COMANDO DIRECAO C/FURO	PC	007259	2016	S00865 /2016		10.01.00	2,000	10,0100	20,02
100.00084.0001-01	DIJUNTOR 20 AMPERES	UN	007269	2016	S00865 /2016		10.01.00	2,000	10,3500	20,70
109.00002.0017-01	ADAPTADOR 25 MM MARROM COLA E ROSCA	UN	007265	2016	S00865 /2016		10.01.00	2,000	0,8300	1,66
109.00050.0001-01	LUVA (ESGOTO) 100MMX100MM	UN	007268	2016	S00865 /2016		10.01.00	4,000	0,6700	2,68
109.00154.0021-01	JOELHO 50 MM MARROM COLA	UN	007266	2016	S00865 /2016		10.01.00	6,000	0,6600	3,96
109.00154.0025-01	JOELHO AZUL 1/2	UN	007267	2016	S00865 /2016		10.01.00	1,000	5,3500	5,35
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	379,69	
Fornecedor : 02824										
Pedido : 001528 2016 Data: 11/08/2016										
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	KG	007244	2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 21

052.00006.0011-01	COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97). CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	007245	2016	C00003 /2016	06.01.00	25,000	16,9800	424,50
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	007246	2016	C00003 /2016	06.01.00	35,000	16,3000	570,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.344,00

Fornecedor : 02824

Pedido : 001529 2016 Data: 11/08/2016

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	007241	2016	C00003 /2016	06.01.00		20,000	17,4500	349,00
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	007242	2016	C00003 /2016	06.01.00		20,000	16,9800	339,60
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	007243	2016	C00003 /2016	06.01.00		35,000	16,3000	570,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.259,10	

Fornecedor : 02824

Pedido : 001530 2016 Data: 11/08/2016

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	007239	2016	C00003 /2016	06.01.00		20,000	17,4500	349,00
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	007240	2016	C00003 /2016	06.01.00		25,000	16,9800	424,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

773,50

Fornecedor : 01000

Pedido : 001531 2016 Data: 11/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00005.0016-01	BARRA DE DIRECAO DIREITO/ESQUERDO UNO MILLE 2009	PC	007278 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	54,9800	54,98
106.00038.0006-01	INTERRUPTOR DO VENTILADOR FIAT MILLE 2010	PC	007275 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	27,5200	27,52
106.00054.0005-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA FIAT MILLE 2010	PC	007279 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	42,2000	84,40
106.00058.0016-01	ROLAMENTO ALTERNADOR FIAT MILLE 2010	PC	007277 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	33,9500	67,90
106.00081.0001-01	BRACO SUSPENSAO DIANTEIRA FIAT MILLE 2010	PC	007274 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	105,9600	105,96
106.00114.0074-01	SENSOR TPS POSICAO DA BORBOLETA FIAT 2010	PC	007276 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	93,1200	93,12
106.00117.0008-01	TRIZETA CAMBIO FIAT MILLE 2010	PC	007280 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	63,9500	127,90
Valor Total de compras do Pedido :								561,78	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0003-01	BUCHA CAIXA DIRECAO FOCUS 2005	PC	007321 2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	84,5100	84,51
106.00017.0006-01	CAIXA DE DIRECAO FOCUS 2005	PC	007317 2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	747,5700	747,57
106.00035.0009-01	GUARDA PO CAIXA DIRECAO FOCUS 2005	PC	007319 2016	G00014 /2015		02.01.00	2,000	42,8100	85,62
106.00039.0086-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO FOCUS 2005	UN	007326 2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	107,9400	107,94
106.00043.0013-01	LAMPADA DE SINALIZACAO 1 POLO FOCUS 2005	PC	007329 2016	G00014 /2015		02.01.00	4,000	2,3700	9,48
106.00043.0024-01	LAMPADA DE SINALIZACAO 2 POLOS FOCUS 2005	PC	007322 2016	G00014 /2015		02.01.00	13,000	2,6000	33,80
106.00054.0004-01	PIVO SUSPENSAO DIANT.INF. E SUP. FOCUS 2005	PC	007323 2016	G00014 /2015		02.01.00	2,000	65,3200	130,64
106.00058.0086-01	ROLAMENTOS DE RODA (INT/EXT/DUPLA) FOCUS 2005	PC	007324 2016	G00014 /2015		02.01.00	2,000	65,2400	130,48
106.00061.0023-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO E ESQUERDO FOCUS 2005	PC	007318 2016	G00014 /2015		02.01.00	2,000	43,7900	87,58
106.00075.0001-01	AGREGADO QUADRO DA SUSPENSAO FOCUS 2005	PC	007328 2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	713,9500	713,95
106.00077.0014-01	ATUADOR DE EMBREAGEM FOCUS 2005	PC	007320 2016	G00014 /2015		02.01.00	1,000	270,1000	270,10
106.00096.0007-01	ESCORA DO COMANDO DE VALVULAS FOCUS 2005	PC	007327 2016	G00014 /2015		02.01.00	3,000	21,0700	63,21
106.00103.0003-01	LANTERNA DE SINALIZACAO DIR OU ESQ FOCUS 2005	PC	007325 2016	G00014 /2015		02.01.00	2,000	84,4600	168,92
Valor Total de compras do Pedido :								2.633,80	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0020-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA DE COMB. PARATI 2010	PC	007352 2016	G00014 /2015		06.01.00	20,000	1,6400	32,80
106.00011.0015-01	BORRACHA ESTABILIZADOR PARATI 2010	PC	007353 2016	G00014 /2015		06.01.00	2,000	16,1000	32,20

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 01000

Pedido : 001536 2016 Data: 11/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00114.0073-01	SENSOR TPS POSICAO DA BORBOLETADOBLO 2008	PC	007316 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	110,1300	110,13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,13

Fornecedor : 01000

Pedido : 001537 2016 Data: 11/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00027.0018-01	DISCO DE FREIO ROTEN AMBULANCIA DOBLO 2009	PC	007312 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	159,2100	318,42
106.00035.0019-01	GUARDA PO CAIXA DIRECAO ROTEN AMB. DOBLO 2009	PC	007311 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	24,9400	49,88
106.00044.0011-01	LONA DE FREIO TRASEIRA ROTEN AMBULANCIA DOBLO 2009	PC	007313 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	137,9800	137,98
106.00057.0024-01	RETENTOR DO VOLANTE DA EMBREAGEM ROTEN DOBLO 2009	PC	007310 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	84,9100	84,91
106.00058.0065-01	ROLAMENTO RODA INT/EXT/DUPLA ROTEN AMB.DOBLO 2009	PC	007315 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	90,2200	180,44
106.00107.0009-01	RADIADOR ROTEN AMBULANCIA DOBLO 2009	PC	007314 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	346,5000	346,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.118,13

Fornecedor : 01000

Pedido : 001538 2016 Data: 11/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00037.0017-01	HOMOCINETICA (INT/EXT) MONTANA ENGESIG 2005	PC	007303 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	239,8300	959,32
106.00044.0007-01	LONA DE FREIO TRASEIRA MONTANA ENGESIG 2005	PC	007308 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	125,1300	125,13
106.00058.0038-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO MONTANA ENGESIG 2005	PC	007307 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	25,6300	25,63
106.00093.0002-01	CUBO DE RODA DIANT OU TRAS MONTANA ENGESIG 2005	PC	007305 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	125,1300	250,26
106.00096.0005-01	ESCORA COMANDO VALVULAS MONTANA ENGESIG 2005	PC	007304 2016	G00014 /2015		08.01.00	3,000	6,1000	18,30
106.00100.0012-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO MONTANA ENGESIG 2005	PC	007306 2016	G00014 /2015		08.01.00	3,000	31,2800	93,84
106.00113.0008-01	SELO VEDACA AGUA DO BLOCO MONTANA ENGESIG 2005	PC	007309 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	8,6500	17,30

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.489,78

Fornecedor : 01000

Pedido : 001539 2016 Data: 11/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00039.0006-01	JG. DE JUNTAS DO MOTOR COMPLETO SPRINTER M 2013	JG	007300 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	371,5900	371,59
106.00043.0021-01	LAMPADA DE SINALIZACAO 1 POLO SPRINTER M 2013	PC	007301 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	2,3900	2,39

CN-SIAM									
conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM									
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016								PAGINA	24
106.00046.0012-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL SPRINTER M 2013	PC	007302 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	12,0100	12,01	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	385,99
Fornecedor : 01000									
Pedido : 001540 2016 Data: 11/08/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00047.0012-01	MOLA ESPIRAL PALIO WEKKEND 2014	PC	007299 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	74,6800	74,68	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	74,68
Fornecedor : 01000									
Pedido : 001541 2016 Data: 11/08/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00043.0020-01	LAMPADA DE SINALIZACAO 1 POLO PERUA KOMBI 2009	PC	007296 2016	G00014 /2015	08.01.00	6,000	2,4500	14,70	
106.00095.0016-01	ENCANAMENTO DE FREIO SPRINTER 310D 1997	PC	007297 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	344,1400	344,14	
106.00109.0005-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR SPRINTER 310D 1997	PC	007298 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	93,9400	93,94	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	452,78
Fornecedor : 01000									
Pedido : 001542 2016 Data: 11/08/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00006.0015-01	BATENTE HASTE AMORTECEDOR PERUA KOMBI 2009	PC	007282 2016	G00014 /2015	08.01.00	4,000	25,5000	102,00	
106.00020.0021-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO PERUA KOMBI 2009	PC	007294 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	147,0900	147,09	
106.00023.0038-01	CORREIA SINCRONIZADA PERUA KOMBI 2009	PC	007287 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	63,7400	63,74	
106.00039.0032-01	JOGO DE CABOS DE VELA PERUA KOMBI 2009	JG	007283 2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	127,4800	254,96	
106.00039.0052-01	JOGO DE VELAS PERUA KOMBI 2009	JG	007284 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	96,1000	96,10	
106.00044.0010-01	LONA DE FREIO TRASEIRA PERUA KOMBI 2009	PC	007295 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	39,2200	39,22	
106.00046.0057-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PERUA KOMBI 2009	PC	007291 2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	53,9300	107,86	
106.00054.0014-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA PERUA KOMBI 2009	PC	007292 2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	44,1300	88,26	
106.00057.0037-01	RETENTOR VOLANTE DA EMBREAGEM PERUA KOMBI 2009	PC	007288 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	164,2100	164,21	
106.00058.0025-01	ROLAMENTO ALTERNADOR PERUA KOMBI 2009	PC	007286 2016	G00014 /2015	08.01.00	2,000	17,6500	35,30	
106.00060.0014-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR PERUA KOMBI 2009	PC	007289 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	50,7500	50,75	
106.00086.0014-01	CAVALETE DE FREIO DIANTEIRO PERUA KOMBI 2009	PC	007293 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	539,3300	539,33	
106.00090.0012-01	COIFAS PROTETORAS AMORTECEDORES PERUA KOMBI 2009	PC	007281 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	24,5100	24,51	
106.00099.0035-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PERUA KOMBI 2009	PC	007285 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	21,5700	21,57	
106.00114.0035-01	SENSOR DE OXIGÊNIO L PERUA KOMBI 2009	PC	007290 2016	G00014 /2015	08.01.00	1,000	192,2600	192,26	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.927,16

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 25

Fornecedor : 02227

Pedido : 001543 2016 Data: 12/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00036.0072-01	CAPA PARA RAO-X C/SUORTE PARA CD	UN	007584 2016	S00899 /2016		08.01.00	1.000,000	1,1500	1.150,00
062.00229.0005-01	ENVELOPE PRONTOARIO	UN	007583 2016	S00899 /2016		08.01.00	3.000,000	0,5500	1.650,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00

Fornecedor : 03704

Pedido : 001544 2016 Data: 12/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	007370 2016	S00871 /2016		06.01.00	2,000	48,0000	96,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,00

Fornecedor : 03704

Pedido : 001545 2016 Data: 12/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	007369 2016	S00871 /2016		06.01.00	4,000	48,0000	192,00
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	007368 2016	S00871 /2016		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		382,00

Fornecedor : 03704

Pedido : 001546 2016 Data: 12/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	007336 2016	S00869 /2016		08.01.00	2,000	48,0000	96,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,00

Fornecedor : 03704

Pedido : 001547 2016 Data: 12/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	007365 2016	S00871 /2016		06.01.00	2,000	48,0000	96,00
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	007366 2016	S00871 /2016		06.01.00	2,000	190,0000	380,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

476,00

Fornecedor : 03704

Pedido : 001548 2016 Data: 12/08/2016

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

015.00008.0005-01GAS PARA COZINHA P13UN007367 2016S00871 /201606.01.008,00048,0000384,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

384,00

Fornecedor : 03704

Pedido : 001549 2016 Data: 12/08/2016

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

015.00008.0005-01GAS PARA COZINHA P13UN007371 2016S00871 /20160000002796 201606.01.002,00048,000096,00

015.00008.0006-01GAS PARA COZINHA GLP 45UN007372 2016S00871 /20160000002796 201606.01.002,000190,0000380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

476,00

Fornecedor : 03704

Pedido : 001550 2016 Data: 12/08/2016

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

015.00008.0006-01GAS PARA COZINHA GLP 45UN007330 2016S00867 /201610.01.003,000190,0000570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

570,00

Fornecedor : 03704

Pedido : 001551 2016 Data: 12/08/2016

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

015.00008.0005-01GAS PARA COZINHA P13UN007409 2016S00874 /201609.01.001,00048,000048,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

48,00

Fornecedor : 03704

Pedido : 001552 2016 Data: 12/08/2016

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

015.00008.0005-01GAS PARA COZINHA P13UN007273 2016S00866 /201607.01.001,00048,000048,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 01000

Pedido : 001553 2016 Data: 12/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0007-01	AMORTECEDOR DA DIRECAO KOMBI 1988	PC	007597 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	44,5900	44,59
106.00005.0008-01	BARRA DE DIRECAO (DIREITO/ESQUERDO) KOMBI 1988	PC	007593 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	47,5600	47,56
106.00011.0010-01	BORRACHA ESTABILIZADOR KOMBI 1988	PC	007594 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	54,4900	54,49
106.00020.0033-01	CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 1988	PC	007598 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	41,6100	41,61
106.00023.0013-01	CORREIA ALTERNADOR KOMBI 1988	PC	007600 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	17,8300	17,83
106.00039.0065-01	JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO KOMBI 1988	JG	007596 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	24,2700	24,27
106.00058.0090-01	ROLAMENTOS DE RODA (INT/EX/DU) KOMBI 1988	PC	007599 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	82,7800	82,78
106.00059.0010-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI 1988	PC	007595 2016	G00014 /2015		06.01.00	2,000	94,1300	188,26
106.00103.0016-01	LANTERNA SINALIZACAO DIREITA ESQUERDA KOMBI 1988	PC	007591 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	25,6500	25,65
106.00123.0005-01	VOLANTE DA EMBREAGEM KOMBI 1988	PC	007592 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	381,7100	381,71

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 908,75

Fornecedor : 03913

Pedido : 001555 2016 Data: 15/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00082.0002-01	CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL - AZUL C/ PE RETANGULAR, CHPA 18 E 16	UN	007377 2016	S00873 /2016		06.01.00	20,000	161,0000	3.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.220,00

Fornecedor : 02237

Pedido : 001562 2016 Data: 15/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00003.0011-01	MANCHAO VD5	UN	007422 2016	G00015 /2015		06.01.00	1,000	14,5000	14,50
113.00003.0012-01	MANCHAO VD6	UN	007421 2016	G00015 /2015		06.01.00	2,000	22,5000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,50

Fornecedor : 03575

Pedido : 001568 2016 Data: 16/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS,	KG	007427 2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	6,0200	144,48

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 28

052.00006.0033-01

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

007426 2016

G00001 /2016

06.01.00

12,000

9,2500

111,00

COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECLA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATODE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,48

Fornecedor : 03575

Pedido : 001569 2016

Data: 16/08/2016

052.00003.0002-01

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

KG

007425 2016

G00001 /2016

06.01.00

36,000

6,0200

216,72

052.00006.0033-01

CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECLA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATODE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 29

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

327,72

Fornecedor : 03318

Pedido : 001570 2016 Data: 16/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0019-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140cm, tamanho M, peso de 40 a 70 kg, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera estar impresso s todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	007249 2016	G00013	/2015		08.01.00	2.016,000	0,8586	1.730,93
041.00128.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 150 cm, tamanho G, peso acima de 70 Kg, prati ca, anatomica e confortavel com polpa de celulose , gel polimero, super absorvente, elasticos, film e de polietileno e adesivo termoplastico. Na emba lagem deverao estar impressos todos os dados do f abricante.	UN	007250 2016	G00013	/2015		08.01.00	2.688,000	0,8586	2.307,91
041.00128.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por-parto e incontinencia urinaria). Cintura de 120 cm a 160 cm, tamanho EG, peso acima de 80 KG, pratica anatomica e confortavel, gel polimero , super absorvente, elasticos, filme de polietile no e adesivo termoplastico, na embalagem deverao constar impressos todos o9s dados do fabricante.	UN	007251 2016	G00013	/2015		08.01.00	2.352,000	0,9752	2.293,67

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.332,51

Fornecedor : 03797

Pedido : 001571 2016 Data: 16/08/2016

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	007248 2016	G00016	/2015		09.01.00	10,000	90,0000	900,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

900,00

Fornecedor : 03793

Pedido : 001572 2016 Data: 16/08/2016

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

114.00001.0021-01

PNEU 900 X 20 LISO

UN

007247 2016

G00015 /2015

06.01.00

2,000

630,0000

1.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.260,00

Fornecedor : 03753

Pedido : 001573 2016 Data: 16/08/2016

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

104.00069.0001-01

HALOPERIDOL 5MG

COM

007252 2016

G00018 /2015

08.01.00

100,000

0,1100

11,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11,00

Fornecedor : 03005

Pedido : 001574 2016 Data: 16/08/2016

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

104.00034.0002-01

CLOPIDOGEL 75 MG

COM

007254 2016

G00018 /2015

08.01.00

12,000

0,3500

4,20

104.00098.0001-01

OMEPRAZOL 20MG

COM

007253 2016

G00018 /2015

08.01.00

12,000

0,0399

0,47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4,67

Fornecedor : 03909

Pedido : 001575 2016 Data: 16/08/2016

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

040.00001.0001-01

TOALHA DE BANHO

UN

007589 2016

S00902 /2016

08.01.00

16,000

16,0000

256,00

040.00001.0004-01

TOALHA DE ROSTO

UN

007590 2016

S00902 /2016

08.01.00

52,000

7,0000

364,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

620,00

Fornecedor : 03916

Pedido : 001577 2016 Data: 17/08/2016

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00007.0089-01

BISCOITO DE POLVILHO

KG

007499 2016

S00887 /2016

10.01.00

7,716

25,9000

199,84

053.00021.0002-01

PAO BENGALINHA DE 50 G.

UN

007497 2016

S00887 /2016

10.01.00

48,065

9,9898

480,15

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 32

052.00006.0125-01	COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97). CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	007434	2016	C00003 /2016	06.01.00	25,000	16,3000	407,50	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.353,15		
Fornecedor : 02824										
Pedido : 001582 2016 Data: 18/08/2016										
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	007430	2016	C00003 /2016	06.01.00		40,000	17,4500	698,00
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	007429	2016	C00003 /2016	06.01.00		50,000	16,9800	849,00
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	007428	2016	C00003 /2016	06.01.00		40,000	16,3000	652,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.199,00		
Fornecedor : 01483										
Pedido : 001583 2016 Data: 18/08/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	007448	2016	S00880 /2016	06.01.00		40,000	13,2300	529,20
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.	PCT	007442	2016	S00880 /2016	06.01.00		10,000	19,6800	196,80
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER	PCT	007447	2016	S00880 /2016	06.01.00		25,000	6,3500	158,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 33

A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA. 053.00011.0002-01 FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS PCT 007440 2016 S00880 /2016 06.01.00 20,000 1,3900 27,80										
053.00012.0023-01 MACARRAO PADRE NOSSO ESPECIAL - PCT. 500G PCT 007445 2016 S00880 /2016 06.01.00 6,000 2,1900 13,14										
COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS E URUCUM. CON TEM GLUTEN.										
053.00012.0033-01 MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS PCT 007439 2016 S00880 /2016 06.01.00 4,000 2,1900 8,76										
pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo tipo 1 ou semola, ovos pasteurizados integral, urucum e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apresentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.										
053.00013.0022-01 MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS POT 007443 2016 S00880 /2016 06.01.00 15,000 3,8400 57,60										
margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciada, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.										
053.00016.0001-01 OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 007441 2016 S00880 /2016 06.01.00 20,000 2,9900 59,80										
EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.										
053.00018.0001-01 SAL IODADO REFINADO - PCT 1 KG PCT 007444 2016 S00880 /2016 06.01.00 10,000 0,9900 9,90										
COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS MINERAIS.										
053.00055.0034-01 MOLHO DE TOMATE (SACHE COM 340 GRAMAS) SAC 007446 2016 S00880 /2016 06.01.00 20,000 1,3900 27,80										
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.089,55	
Fornecedor : 01014										
Pedido : 001585 2016 Data: 18/08/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	007437	2016	S00878 /2016		08.01.00	1,000	164,3700	164,37
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		164,37	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 34

Fornecedor : 03832

Pedido : 001586 2016 Data: 19/08/2016

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	007489 2016	G00001 /2016		06.01.00	10,000	10,0000	100,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	007490 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 001587 2016 Data: 19/08/2016

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	007487 2016	G00001 /2016		06.01.00	10,000	10,0000	100,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	007488 2016	G00001 /2016		06.01.00	10,000	10,0000	100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 001588 2016 Data: 19/08/2016

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	007485 2016	G00001 /2016		06.01.00	10,000	10,0000	100,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	007486 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 001589 2016 Data: 19/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 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 desclaificacao do item .	PCT	007477 2016	G00002 /2016		06.01.00	6,000	13,8500	83,10
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	KG	007479 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	9,0000	90,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	35
053.00004.0014-01	centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto. CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE 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	007481	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	6,7800	67,80		
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	007478	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,2800	22,80		
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLU SIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICI ADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 M ESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	007482	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,6500	13,25		
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	007483	2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	2,8500	8,55		
053.00012.0032-01	MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS pacotes de 0,5 kg, ingredientes: semola de trigo, prazo de validade: 10 a 11 meses apos a data de fabricacao. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007480	2016	G00002 /2016	06.01.00	30,000	2,1500	64,50		
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao po de identicfar processamento defeituoso. apresentac ao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	007484	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	1,6500	66,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			416,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 36

Fornecedor : 03832
Pedido : 001590 2016 Data: 19/08/2016

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	007469 2016	G00002 /2016		06.01.00	6,000	13,8500	83,10
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	007471 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	9,0000	90,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	007473 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	6,7800	67,80
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	007470 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	2,2800	22,80
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLU SIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICI ADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 M ESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	007475 2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	2,6500	13,25
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto.	PCT	007474 2016	G00002 /2016		06.01.00	2,000	2,8500	5,70

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 37

053.00012.0032-01	validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra. MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS pacotes de 0,5 kg, ingredientes: semola de trigo, prazo de validade: 10 a 11 meses apos a data de fabricacao. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007472	2016	G00002 /2016	06.01.00	30,000	2,1500	64,50	
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao po de identicfar processamento defeituoso. apresentac ao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	007476	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	1,6500	66,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	413,15	
Fornecedor : 03832 Pedido : 001591 2016 Data: 19/08/2016										
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	007459	2016	G00002 /2016	06.01.00		12,000	13,8500	166,20
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	007461	2016	G00002 /2016	06.01.00		20,000	9,0000	180,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	007465	2016	G00002 /2016	06.01.00		10,000	6,7800	67,80
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	SAC	007460	2016	G00002 /2016	06.01.00		20,000	2,2800	45,60

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM							CONAM		
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016								PAGINA	38		
053.00012.0032-01		de entrega. MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS pacotes de 0,5 kg, ingredientes: semola de trigo, prazo de validade: 10 a 11 meses apos a data de fabricacao. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.		PCT	007462	2016	G00002 /2016	06.01.00	60,000	2,1500	129,00
053.00012.0033-01		MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo t ipo 1 ou semola, ovos pasteurizados integral, uruc um e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apre sentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.		PCT	007463	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,4500	12,25
053.00013.0022-01		MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma aprec isa, descrita na embalagem acima de 80% podendo c onter vitaminas e outras substancias permitidas, c om aspectoto, cor, cheiro, e sabor proprio. validad e minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.		POT	007466	2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	4,7500	57,00
053.00016.0001-01		OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.		UN	007464	2016	G00002 /2016	06.01.00	30,000	3,8000	114,00
053.00018.0005-01		SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.		PCT	007467	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50
053.00054.0002-01		MOLHO DE TOMATE 340G polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao po de identicfar processamento defeituoso. apresentac ao de amostra e ficha tecnica do produto.		UN	007468	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	1,6500	66,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		849,35	
Fornecedor : 03832											
Pedido : 001592 2016 Data: 19/08/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016									PAGINA 39
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	007449 2016	G00002 /2016	06.01.00	18,000	13,8500	249,30	
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 que ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	007451 2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	9,0000	180,00	
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 (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	007455 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	6,7800	67,80	
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	007450 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,2800	22,80	
053.00012.0032-01	MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO - 500 GRAMAS pacotes de 0,5 kg, ingredientes: semola de trigo, prazo de validade: 10 a 11 meses apos a data de fabricacao. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007452 2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	2,1500	86,00	
053.00012.0033-01	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo tipo 1 ou semola, ovos pasteurizados integral, urucum e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apresentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.	PCT	007453 2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,4500	12,25	
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciada, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspectoto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade e minima de 5 meses a contar da data de entrega, e	POT	007456 2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	4,7500	57,00	

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016												
PAGINA 40												
m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.												
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	007454	2016	G00002 /2016	06.01.00	30,000	3,8000	114,00			
EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.												
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	007457	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50			
iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.												
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	007458	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	1,6500	66,00			
polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao pode identicfar processamento defeituoso. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.												
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		866,65		
Fornecedor : 00025												
Pedido : 001593 2016 Data: 19/08/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00018.0042-01	PAPEL TOALHA 120 TOLHAS	UN	007607	2016	S00903 /2016	08.01.00		1,000	4,2900	4,29		
052.00001.0019-01	LEITE INTEGRAL	L	007602	2016	S00903 /2016	08.01.00		12,000	3,3900	40,68		
052.00002.0023-01	QUEIJO CREMOSO - REQUEIJAO LIGHT	UN	007605	2016	S00903 /2016	08.01.00		1,206	33,9000	40,88		
052.00012.0001-01	APRESUNTADO FATIADO	KG	007604	2016	S00903 /2016	08.01.00		1,065	15,8900	16,92		
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007606	2016	S00903 /2016	08.01.00		3,625	8,9900	32,58		
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	007603	2016	S00903 /2016	08.01.00		1,000	6,5900	6,59		
053.00042.0036-01	SUCO CONCENTRADO VARIOS SABORES	FR	007601	2016	S00903 /2016	08.01.00		5,000	5,7500	28,75		
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA	UN	007609	2016	S00903 /2016	08.01.00		2,256	10,9000	24,59		
Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.												
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	007608	2016	S00903 /2016	08.01.00		3,000	3,4900	10,47		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		205,75		
Fornecedor : 03917												
Pedido : 001595 2016 Data: 22/08/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	007511	2016	S00890 /2016	10.01.00		15,000	9,9800	149,70		
pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar,												

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 41

	tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodate maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.									
053.00013.0013-01	MARGARINA COM MANTEIGA - 500 G.	POT	007509	2016	S00890 /2016	10.01.00	24,000	3,7900	90,96	
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	007512	2016	S00890 /2016	10.01.00	20,000	3,2900	65,80	
	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.									
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	007513	2016	S00890 /2016	10.01.00	15,000	1,3900	20,85	
	polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao po de identicfar processamento defeituoso. apresentac ao de amostra e ficha tecnica do produto.									
053.00064.0001-01	ATUM CONSERVA EM OLEO	LTA	007514	2016	S00890 /2016	10.01.00	6,000	4,3900	26,34	
053.00130.0005-01	REQUEIJAO TRADICIONAL 180 GR	UN	007510	2016	S00890 /2016	10.01.00	15,000	3,9300	58,95	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		412,60	

Fornecedor : 03914

Pedido : 001596 2016 Data: 22/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00094.0007-01	PENDRIVE 8 GB	UN	007491	2016	S00881 /2016		06.01.00	25,000	25,5360	638,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		638,40	

Fornecedor : 03880

Pedido : 001597 2016 Data: 22/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	007558	2016	S00894 /2016		06.01.00	4,000	21,0000	84,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	007559	2016	S00894 /2016		06.01.00	70,000	4,2500	297,50
	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007560	2016	S00894 /2016		06.01.00	6,000	3,2500	19,50
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.									
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	007561	2016	S00894 /2016		06.01.00	13,000	3,0500	39,65

conam PREFEITURA DE STO. ANT. JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 42

051.00018.0011-01	variedade brasiliana, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	007562	2016	S00894 /2016	06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00021.0002-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007563	2016	S00894 /2016	06.01.00	3,000	8,6500	25,95
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007565	2016	S00894 /2016	06.01.00	34,000	4,1500	141,10
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007564	2016	S00894 /2016	06.01.00	5,400	1,8500	9,99
0008	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		725,69

Fornecedor : 03880
Pedido : 001598 2016 Data: 22/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	007544	2016	S00894 /2016		06.01.00	4,000	21,0000	84,00
051.00006.0009-01	BANANA PRATA - DUZIA	DZ	007554	2016	S00894 /2016		06.01.00	15,000	3,1000	46,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007545	2016	S00894 /2016		06.01.00	55,000	4,2500	233,75
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007548	2016	S00894 /2016		06.01.00	10,000	3,2500	32,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007547	2016	S00894 /2016		06.01.00	9,000	3,0500	27,45
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	007557	2016	S00894 /2016		06.01.00	10,000	1,6500	16,50
051.00016.0007-01	TANGERINA TIPO POKAN	KG	007551	2016	S00894 /2016		06.01.00	24,500	3,0500	74,72
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007549	2016	S00894 /2016		06.01.00	21,000	6,0000	126,00
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-	KG	007556	2016	S00894 /2016		06.01.00	4,800	5,2500	25,20

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2016												PAGINA	43
051.00021.0002-01	CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007550	2016	S00894 /2016	06.01.00		6,000		8,6500		51,90	
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007546	2016	S00894 /2016	06.01.00		36,000		2,0500		73,80	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007555	2016	S00894 /2016	06.01.00		9,000		4,1500		37,35	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007552	2016	S00894 /2016	06.01.00		3,500		1,8500		6,47	
051.00030.0004-01	TOMATE PARA MOLHO EM CAIXA VARIEDADE: CARMEN, CAQUI. DEVERAO ESTAR FRESCOS E SAOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO APRESENTAR-SE MADUROS (NO PONTO PARA MOLHO). OS TOMATES DEVERAO APRESENTAR CALIBRE DE 5 A 8 CM, COM PESO DE 100G A 120G POR UNIDADE. EMBALAGEM: CAIXA "K" (MADEIRA DESCARTAVEL) NOVA E ROTULADA, PESO DA CAIXA DEVE SER APROXIMADAMENTE 22 KG.	CX	007553	2016	S00894 /2016	06.01.00		8,000		4,2500		34,00	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		870,14	
Fornecedor : 03880													
Pedido : 001599 2016 Data: 22/08/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	007531	2016	S00894 /2016	06.01.00		3,000		21,0000		63,00	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007524	2016	S00894 /2016	06.01.00		35,000		4,2500		148,75	
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007525	2016	S00894 /2016	06.01.00		8,000		3,2500		26,00	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	007526	2016	S00894 /2016	06.01.00		8,000		3,0500		24,40	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007527	2016	S00894 /2016	06.01.00		36,000		6,0000		216,00	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007530	2016	S00894 /2016	06.01.00		7,000		4,1500		29,05	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007528	2016	S00894 /2016	06.01.00		6,500		1,8500		12,02	
051.00030.0005-01	TOMATE PARA SALADA EM CAIXA	CX	007529	2016	S00894 /2016	06.01.00		5,000		4,2500		21,25	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 44

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.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,47

Fornecedor : 03880
Pedido : 001600 2016 Data: 22/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	007532 2016	S00894 /2016		06.01.00	2,000	21,0000	42,00
051.00006.0009-01	BANANA PRATA - DUZIA	DZ	007566 2016	S00894 /2016		06.01.00	6,000	3,1000	18,60
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	007542 2016	S00894 /2016		06.01.00	10,000	4,1500	41,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007533 2016	S00894 /2016		06.01.00	52,000	4,2500	221,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007535 2016	S00894 /2016		06.01.00	9,000	3,2500	29,25
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007536 2016	S00894 /2016		06.01.00	8,000	3,0500	24,40
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	007543 2016	S00894 /2016		06.01.00	5,000	1,6500	8,25
051.00016.0007-01	TANGERINA TIPO POKAN	KG	007539 2016	S00894 /2016		06.01.00	6,000	3,0500	18,30
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007537 2016	S00894 /2016		06.01.00	23,000	6,0000	138,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007538 2016	S00894 /2016		06.01.00	1,000	8,6500	8,65
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007534 2016	S00894 /2016		06.01.00	19,000	2,0500	38,95
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007540 2016	S00894 /2016		06.01.00	3,600	1,8500	6,66
051.00030.0005-01	TOMATE PARA SALADA EM CAIXA VARIEDADE: DEBORA. DEVERAO APRESENTAR A COR ENTRE	CX	007541 2016	S00894 /2016		06.01.00	10,000	4,2500	42,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 45

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.

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

638,06

Fornecedor : 02827

Pedido : 001601 2016 Data: 23/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00790.0007-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - 200 ML	FR	007493 2016	S00904 /2016		08.01.00	18,000	20,9000	376,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

376,20

Fornecedor : 03575

Pedido : 001604 2016 Data: 23/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	007573 2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	6,0200	144,48
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	007574 2016	G00001 /2016		06.01.00	15,000	10,3200	154,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

299,28

Fornecedor : 03575

Pedido : 001605 2016 Data: 23/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO	KG	007571 2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	6,0200	144,48

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 46

1,298% = 649MG.										
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	007572	2016	G00001 /2016	06.01.00	30,000	10,3200	309,60	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	454,08
Fornecedor : 03900										
Pedido : 001606 2016 Data: 23/08/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0565-01	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PRETO N° 664	UN	007585	2016	S00900 /2016	08.01.00	10,000	37,9000	379,00	
068.00001.0566-01	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL COLORIDO N° 664	UN	007586	2016	S00900 /2016	08.01.00	8,000	37,9000	303,20	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	682,20
Fornecedor : 03575										
Pedido : 001607 2016 Data: 23/08/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	007570	2016	G00001 /2016	06.01.00	30,000	10,3200	309,60	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	309,60
Fornecedor : 01310										
Pedido : 001608 2016 Data: 23/08/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00008.0013-01	REFIL DE LIXA P/ PES	UN	007515	2016	S00891 /2016	10.01.00	3,000	13,9900	41,97	
040.00008.0014-01	BOTA HIGIENICA PARA PES	UN	007516	2016	S00891 /2016	10.01.00	150,000	1,0000	150,00	
062.00056.0006-01	ESMALTE CORES A ESCOLHER	UN	007518	2016	S00891 /2016	10.01.00	5,000	2,8000	14,00	
062.00080.0020-01	PALITO DE UNHA	PCT	007517	2016	S00891 /2016	10.01.00	200,000	0,0700	14,00	
080.00106.0007-01	PACOTE COM 50 UNIDADES, EM MADEIRA. ESMALTE BASE COM GLITTER	UN	007519	2016	S00891 /2016	10.01.00	2,000	2,9900	5,98	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	225,95
Fornecedor : 03795										
Pedido : 001609 2016 Data: 23/08/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0031-01	PNEU 225/65/R16	UN	007494	2016	S00884 /2016	08.01.00	4,000	589,0000	2.356,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.356,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 47

Fornecedor : 03915

Pedido : 001610 2016 Data: 23/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00024.0001-01	PLAQUETA DE PATRIMONIO EM ALUMINIO E ADESIVO PINTURA ANTI-CORROSIVA, "DE A preferENCIA" AREA URBANA, DIAM. 45 CM.	UN	007495 2016	S00885 /2016		03.01.00	3.000,000	0,3200	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	960,00	

Fornecedor : 03861

Pedido : 001524 2016 Data: 24/08/2016

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	006771 2016	S00816 /2016		06.01.00	129,000	2,5000	322,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	322,50	

Fornecedor : 03797

Pedido : 001612 2016 Data: 24/08/2016

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	007505 2016	G00016 /2015		06.01.00	10,000	90,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	900,00	

Fornecedor : 03479

Pedido : 001613 2016 Data: 24/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0002-01	NUTRICAO ENTERAL SOYA	L	007503 2016	G00018 /2015		08.01.00	36,000	17,3800	625,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	625,68	

Fornecedor : 03479

Pedido : 001614 2016 Data: 24/08/2016

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 48

103.00053.0005-01

SUPLEMENTO LIQUIDO/EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 ML REFERENCIA RENAL MAX / NOVASOURCE RENAL/ NEPHO HP / SIMILAR

FR

007502 2016

G00018 /2015

08.01.00

90,000

15,7000

1.413,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.413,00

Fornecedor : 03641

Pedido : 001617 2016

Data: 24/08/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00137.0002-01

APONTADOR NORMAL

UN

007575 2016

S00897 /2016

06.01.00

200,000

2,9500

590,00

062.00019.0068-01

FITA ADESIVA COLORIDA

UN

007577 2016

S00897 /2016

06.01.00

50,000

0,7000

35,00

065.00047.0017-01

CD -R GRAVAVEL

UN

007576 2016

S00897 /2016

06.01.00

50,000

1,4000

70,00

068.00001.0526-01

TONNER 285 (REMANUFATURADO)

UN

007578 2016

S00897 /2016

06.01.00

4,000

24,8600

99,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

794,44

Fornecedor : 01000

Pedido : 001618 2016

Data: 24/08/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

106.00017.0014-01

CAIXA DE DIRECAO PERUA KOMBI 2009

PC

007610 2016

G00014 /2015

08.01.00

1,000

1.225,7500

1.225,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.225,75

Fornecedor : 03918

Pedido : 001621 2016

Data: 25/08/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00087.0338-01

TINTA P/ PISO CINZA CHUMBO

LTA

007580 2016

S00898 /2016

06.01.00

2,000

146,8000

293,60

062.00038.0225-01

PINCEL N. 18

UN

007582 2016

S00898 /2016

06.01.00

2,000

4,9000

9,80

109.00082.0001-01

TINTA ACRILICA 18 LITROS DIVERSAS CORES

LT

007579 2016

S00898 /2016

06.01.00

10,000

95,0000

950,00

109.00186.0006-01

ROLO DE LA

UN

007581 2016

S00898 /2016

06.01.00

2,000

17,0000

34,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.287,40

Fornecedor : 02824

Pedido : 001622 2016

Data: 25/08/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00006.0009-01

CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E

KG

007611 2016

C00003 /2016

06.01.00

40,000

17,4500

698,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 49

052.00006.0011-01

(MA 2244/97).
CARNE BOVINA ACEM MOIDA
CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM
ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO
COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E
(MA 2244/97).

KG

007612

2016

C00003 /2016

06.01.00

40,000

16,9800

679,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.377,20

Fornecedor : 02824

Pedido : 001623 2016 Data: 25/08/2016

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

007613

2016

C00003 /2016

06.01.00

40,000

17,4500

698,00

052.00006.0011-01

CARNE BOVINA ACEM MOIDA
CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM
ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO
COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E
(MA 2244/97).

KG

007614

2016

C00003 /2016

06.01.00

20,000

16,9800

339,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.037,60

Fornecedor : 02824

Pedido : 001624 2016 Data: 25/08/2016

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

007615

2016

C00003 /2016

06.01.00

30,000

17,4500

523,50

052.00006.0011-01

CARNE BOVINA ACEM MOIDA
CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM
ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO
COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E
(MA 2244/97).

KG

007616

2016

C00003 /2016

06.01.00

20,000

16,9800

339,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

863,10

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 50

Fornecedor : 03794

Pedido : 001625 2016 Data: 25/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0003-01	PNEU 12.5 X 80 10 L	UN	007642 2016	G00015 /2015		09.01.00	2,000	860,0000	1.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.720,00

Fornecedor : 03918

Pedido : 001626 2016 Data: 25/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00356.0009-01	PROLONGADOR LONGO 1/2	UN	007627 2016	S00906 /2016		08.01.00	2,000	17,9000	35,80
109.00082.0001-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS DIVERSAS CORES	LT	007623 2016	S00906 /2016		08.01.00	10,000	95,0000	950,00
109.00082.0002-01	TINTA PISO 18 LTS	LT	007624 2016	S00906 /2016		08.01.00	3,000	146,8000	440,40
109.00171.0001-01	PINCEL PARA LETRAS	UN	007626 2016	S00906 /2016		08.01.00	2,000	4,9000	9,80
109.00186.0006-01	ROLO DE LA	UN	007625 2016	S00906 /2016		08.01.00	2,000	17,0000	34,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.470,00

Fornecedor : 01150

Pedido : 001627 2016 Data: 25/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00208.0003-01	CARTAZ TAMANHO A3 VACINA ANTIRRABICA	UN	007588 2016	S00901 /2016		08.01.00	20,000	4,7500	95,00
062.00208.0004-01	FOLDER 15 X 20 - CAMPANHA VACINA ANTIRRABICA	UN	007587 2016	S00901 /2016		08.01.00	1.500,000	0,2166	324,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		419,90

Fornecedor : 01210

Pedido : 001631 2016 Data: 26/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00153.0001-01	REFEICAO COMPLETA	UN	007696 2016	S00917 /2016		09.01.00	144,000	21,0000	3.024,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.024,00

Fornecedor : 01903

Pedido : 001632 2016 Data: 26/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00029.0084-01	MATERIA PRIMA	PC	007659 2016	S00914 /2016		09.01.00	1,000	954,4200	954,42

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

954,42

Fornecedor : 03883

Pedido : 001633 2016 Data: 26/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00059.0004-01	AZULEJO	M2	007622 2016	S00753 /2016		09.01.00	2,000	14,9000	29,80
109.00061.0008-01	PORTA PAPEL COM TAMPA EM INOX	UN	007621 2016	S00753 /2016		09.01.00	1,000	48,0000	48,00
109.00187.0001-01	SABONETEIRA DE INOX	UN	007620 2016	S00753 /2016		09.01.00	1,000	39,0000	39,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

116,80

Fornecedor : 03898

Pedido : 001635 2016 Data: 29/08/2016

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	007661 2016	S00916 /2016		10.01.00	24,000	4,5000	108,00
052.00006.0003-01	CARNE DE FRANGO	KG	007663 2016	S00916 /2016		10.01.00	40,000	9,8000	392,00
052.00006.0023-01	CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO COXAO DURO	KG	007667 2016	S00916 /2016		10.01.00	24,000	15,5000	372,00
052.00006.0053-01	CARNE SUINA - PERNIL DESOSSADO	KG	007666 2016	S00916 /2016		10.01.00	24,000	11,5000	276,00
052.00006.0089-01	CARNE MOIDA (ACEM)	KG	007662 2016	S00916 /2016		10.01.00	30,000	13,5000	405,00
052.00006.0093-01	CARNE DE FRANGO (SOBRECOXA)	KG	007664 2016	S00916 /2016		10.01.00	40,000	6,9000	276,00
052.00008.0009-01	CARNE TIPO LINGUICA (ESPETINHO)	KG	007665 2016	S00916 /2016		10.01.00	30,000	9,9000	297,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.126,00

Fornecedor : 02827

Pedido : 001636 2016 Data: 29/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0026-01	AGULHA P/APLICACAO DE INS.BD ULTRA FINE 5MMX0,25MM CAIXA COM 100 UN.	CX	007889 2016	S00934 /2016		08.01.00	3,000	125,0000	375,00
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	007890 2016	S00934 /2016		08.01.00	84,000	8,3700	703,08

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.078,08

Fornecedor : 03919

Pedido : 001637 2016 Data: 30/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00035.0007-01	LENCOL SOLTEIRO 1,6 X 2,5-AZUL CLARO-C/SILK	UN	007617 2016	S00905 /2016		08.01.00	30,000	29,8000	894,00
025.00035.0008-01	FRONHA 0,50X0,70-100°ALG-AZUL CLARO-C/ SILK	UN	007618 2016	S00905 /2016		08.01.00	30,000	8,5000	255,00
025.00902.0007-01	CAMISOLA ABERTA NAS COSTAS C/AMARRACAO 100% ALGODA na cor azul clara manga japonesa c/ 03 amarracoos com silk	UN	007619 2016	S00905 /2016		08.01.00	30,000	31,0000	930,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.079,00

Fornecedor : 01903

Pedido : 001639 2016 Data: 30/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00029.0084-01	MATERIA PRIMA	PC	007639 2016	S00910 /2016		06.01.00	4,000	409,6100	1.638,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.638,44

Fornecedor : 03920

Pedido : 001640 2016 Data: 30/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0001-01	TRAVE DE FUTEBOL MED: 2,90 X 2,00	PAR	007697 2016	S00918 /2016		06.01.00	2,000	450,0000	900,00
074.00046.0411-01	MATERIAL DOURADO 611 PECAS	UN	007698 2016	S00918 /2016		06.01.00	10,000	67,0000	670,00
074.00046.0412-01	GLOBO POLITICO 30 CM DIAMETRO	UN	007699 2016	S00918 /2016		06.01.00	1,000	110,0000	110,00
074.00140.0002-01	QUEBRA CABECA DIVERSOS 24 PECAS	UN	007700 2016	S00918 /2016		06.01.00	3,000	60,0000	180,00
074.00140.0003-01	QUEBRA CABECA DIVERSOS 96 PECAS	UN	007701 2016	S00918 /2016		06.01.00	3,000	80,0000	240,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 03852

Pedido : 001641 2016 Data: 30/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	007724 2016	S00922 /2016		06.01.00	3.000,000	2,7700	8.310,00

conam PREFEITURA DE STO. ANT. JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.310,00

Fornecedor : 03612

Pedido : 001645 2016 Data: 31/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	007711	2016 S00920 /2016		08.01.00	4,000	1,9900	7,96
051.00018.0010-01	MACA FUJI EXTRA	KG	007713	2016 S00920 /2016		08.01.00	4,000	6,9900	27,96
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	007706	2016 S00920 /2016		08.01.00	2,500	8,9900	22,47
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	007708	2016 S00920 /2016		08.01.00	4,000	4,4900	17,96
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	007721	2016 S00920 /2016		08.01.00	3,000	3,9900	11,97
	variedade perola ou havaí deverao estar frescos e são inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.								
051.00046.0003-01	MELAO TIPO AMARELO	UN	007707	2016 S00920 /2016		08.01.00	6,200	4,3900	27,21
051.00082.0001-01	LARANJA PERA	KG	007709	2016 S00920 /2016		08.01.00	8,000	1,4900	11,92
052.00017.0001-01	PEITO DE PERU	KG	007710	2016 S00920 /2016		08.01.00	2,300	51,9900	119,57
053.00007.0052-01	BISCOITO - VARIOS SABORES	PCT	007720	2016 S00920 /2016		08.01.00	6,000	2,9900	17,94
053.00007.0067-01	BISCOITO SALGADO INTEGRAL - 156 GR	PCT	007716	2016 S00920 /2016		08.01.00	4,000	3,7500	15,00
053.00021.0045-01	PAO FRANCES	KG	007719	2016 S00920 /2016		08.01.00	5,000	6,7900	33,95
053.00024.0019-01	REFRIGERANTE SABOR COLA ZERO - EMB. PET 02 LITROS	UN	007705	2016 S00920 /2016		08.01.00	2,000	5,5000	11,00
053.00024.0027-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	007714	2016 S00920 /2016		08.01.00	2,000	4,6900	9,38
053.00031.0008-01	MAIONESE 250GR.	POT	007704	2016 S00920 /2016		08.01.00	2,000	4,9900	9,98
053.00039.0009-01	GOIABADA BALDE DE 4,8KG	BAL	007718	2016 S00920 /2016		08.01.00	3,200	4,4900	14,36
053.00042.0002-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA, SEM CONSERVANTE, SEM CORANTE OU ADITIVO QUIMICO. DILUICAO MINIMA SEM ADICAO DE ACUCAR: 6+1=7.	L	007722	2016 S00920 /2016		08.01.00	3,000	7,9900	23,97
053.00042.0050-01	SUCO CONCENTRADO INTEGRAL DE UVA	FR	007715	2016 S00920 /2016		08.01.00	3,000	5,9900	17,97
053.00064.0003-01	ATUM PEDACOS LIGHT	UN	007703	2016 S00920 /2016		08.01.00	2,000	6,8500	13,70
053.00111.0011-01	BOLO BRANCO - PLACA	UN	007717	2016 S00920 /2016		08.01.00	4,000	5,7900	23,16
053.00164.0001-01	TORRADA INTEGRAL	UN	007712	2016 S00920 /2016		08.01.00	5,000	2,8900	14,45

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,88

Fornecedor : 03869

Pedido : 001648 2016 Data: 31/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0016-01	LAMINA DE 8 FUROS 1/3 DE DIAMETRO	PC	007641 2016	G00005 /2016		09.01.00	4,000	298,1900	1.192,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.192,76

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA 54

Fornecedor : 01000

Pedido : 001656 2016

Data: 31/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00005.0020-01	BARRA DIRECAO DIREITO/ESQUERDOPALIO WEK2014	PC	007972 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	89,9800	89,98
106.00010.0032-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PALIO WEKKEND 2014	PC	007965 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	336,1200	336,12
106.00020.0036-01	CILINDRO RODA TRASEIRA PALIO WEKKEND 2014	PC	007968 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	33,6300	33,63
106.00027.0014-01	DISCO DE FREIO PALIO WEKKEND 2014	PC	007967 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	69,5500	139,10
106.00039.0074-01	JOGOS DE PASTILHAS FREIO PALIO WEKKEND 2014	JG	007966 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	47,2400	47,24
106.00054.0021-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRAPALIO WEKKEND 2014	PC	007969 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	44,0100	44,01
106.00079.0014-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVELPALIO WEKKEND 2014	PC	007964 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	293,7100	293,71
106.00081.0013-01	BRACO SUSPENSAO DIANTEIRAPALIO WEKKEND 2014	PC	007970 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	129,4900	129,49
106.00117.0005-01	TRIZETA CAMBIO PALIO WEKKEND 2014	PC	007971 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	73,6000	73,60
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.186,88

Fornecedor : 01000

Pedido : 001657 2016

Data: 31/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00002.0013-01	AMORTECEDOR SUSP.DIA.E TRAS.FIORINO 1998	PC	007958 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	294,2900	588,58
106.00020.0026-01	CILINDRO MESTRE FREIOFIORINO WORKING 1998	PC	007954 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	114,1900	114,19
106.00027.0022-01	DISCO DE FREIOFIORINO WORKING 1998	PC	007955 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	70,6700	141,34
106.00035.0017-01	GUARDA PO CAIXA DIRECAO FIORINO WORK 1998	PC	007962 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	18,7600	18,76
106.00039.0075-01	JOGOS DE PASTILHAS FREIOFIORINO 1998	JG	007959 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	46,8500	46,85
106.00054.0020-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRAFIORINO WORK1998	PC	007960 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	50,0000	100,00
106.00060.0039-01	TAMPA RESERVATORIO EXPANSAOFIORINO WORKING 1998	PC	007963 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	23,3300	23,33
106.00061.0017-01	TERMINAL DIRECAO DIR ESQFIORINO WORK1998	PC	007961 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	39,8400	79,68
106.00100.0021-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIROFIORINO WORKING 1998	PC	007956 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	18,9100	37,82
106.00112.0008-01	SAPATA FREIO TRASEIRAFIORINO WORKING 1998	PC	007957 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	66,3200	66,32
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.216,87

0562 Itens Mostrados no Total

0130 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 133.419,32