

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 03219
Pedido : 001894 2016 Data: 03/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00153.0001-01	REFEICAO COMPLETA	UN	008527 2016	S01009 /2016		08.01.00	70,000	30,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

Fornecedor : 03863
Pedido : 001895 2016 Data: 03/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008601 2016	S90000 /2016		06.01.00	5,000	2,3700	11,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11,85

Fornecedor : 03575
Pedido : 001898 2016 Data: 04/10/2016

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	008538 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	6,0200	120,40
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATODE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	008537 2016	G00001 /2016		06.01.00	12,000	9,2500	111,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008539 2016	G00001 /2016		06.01.00	15,000	10,3200	154,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 2

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

386,20

Fornecedor : 03575

Pedido : 001899 2016 Data: 04/10/2016

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	008532	2016	G00001 /2016		06.01.00	40,000	6,0200	240,80
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FEcula DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATODE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	008531	2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	9,2500	222,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008533	2016	G00001 /2016		06.01.00	15,000	10,3200	154,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

617,60

Fornecedor : 03575

Pedido : 001900 2016 Data: 04/10/2016

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	008535	2016	G00001 /2016		06.01.00	40,000	6,0200	240,80
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA	KG	008534	2016	G00001 /2016		06.01.00	12,000	9,2500	111,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 3

COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUE CIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECU LA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HI- DROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLI FOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBA TO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES- SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.										
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008536	2016	G00001 /2016	06.01.00	30,000	10,3200	309,60	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		661,40

Fornecedor : 03832										
Pedido : 001901 2016 Data: 05/10/2016										
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	008543	2016	G00001 /2016	06.01.00	20,000	10,0000	200,00	
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	008544	2016	G00001 /2016	06.01.00	20,000	10,0000	200,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03832										
Pedido : 001902 2016 Data: 05/10/2016										
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	008545	2016	G00001 /2016	06.01.00	20,000	10,0000	200,00	
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	008546	2016	G00001 /2016	06.01.00	20,000	10,0000	200,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03832										
Pedido : 001903 2016 Data: 05/10/2016										
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	008547	2016	G00001 /2016	06.01.00	20,000	10,0000	200,00	
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	008548	2016	G00001 /2016	06.01.00	30,000	10,0000	300,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		500,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

Fornecedor : 03832

Pedido : 001904 2016

Data: 05/10/2016

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	008549 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	008550 2016	G00001 /2016		06.01.00	40,000	10,0000	400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 001905 2016

Data: 05/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	008551 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	9,0000	90,00
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	008553 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	2,6500	26,50
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e 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	008555 2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	2,8500	14,25
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com lilho previamente debulhado, envasad os praticalmente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submet idas a processo tecnologico adequado antes de herm eticamente fechadas nos recipientes utilizadis, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecni ca e amostra do produto.	LTA	008554 2016	G00002 /2016		06.01.00	24,000	1,9000	45,60
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	008552 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	3,8000	38,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 5

053.00019.0009-01	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.	FR	008556	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,5000	15,00
	VINAGRE BRANCO								
	embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conservantes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.								
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	229,35

Fornecedor : 03832

Pedido : 001906 2016 Data: 05/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	008557	2016	G00002 /2016			06.01.00	10,000	9,0000	90,00
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICIADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	008559	2016	G00002 /2016			06.01.00	10,000	2,6500	26,50
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e 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	008561	2016	G00002 /2016			06.01.00	5,000	2,8500	14,25
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com lilho previamente debulhado, envasad os praticalmente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submet idas a processo tecnologico adequado antes de herm eticamente fechadas nos recipientes utilizadis, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecni ca e amostra do produto.	LTA	008560	2016	G00002 /2016			06.01.00	24,000	1,9000	45,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 6

053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	008558 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	3,8000	38,00
053.00019.0009-01	VINAGRE BRANCO embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conservantes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	FR	008562 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,5000	15,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 229,35	
Fornecedor : 03832 Pedido : 001907 2016 Data: 05/10/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
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 acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deve ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	008565 2016	G00002 /2016		06.01.00	20,000	9,0000 180,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	KG	008564 2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	2,6000 13,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	008563 2016	G00002 /2016		06.01.00	3,000	10,5000 31,50
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E	PCT	008568 2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	6,7800 33,90

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 7

053.00012.0033-01	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. MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS	PCT	008566	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,4500	12,25	
053.00013.0022-01	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. MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS	POT	008569	2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	4,7500	57,00	
053.00016.0001-01	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. OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	008567	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,8000	76,00	
053.00018.0005-01	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto. SAL REFINADO 1KG	PCT	008570	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,1500	11,50	
								0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 415,15	
Fornecedor : 03832 Pedido : 001908 2016 Data: 05/10/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que devera ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	008573	2016	G00002 /2016		06.01.00	20,000	9,0000	180,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 8

053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	KG	008572	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,6000	13,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	008571	2016	G00002 /2016	06.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, 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	008576	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	6,7800	33,90
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	008574	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 aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	008577	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 antioxidantes tbhq e acido citrico. valid	UN	008575	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	3,8000	152,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 9

ade minima de 11 meses a partir da data de entreg

a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.

053.00018.0005-01

SAL REFINADO 1KG

PCT

008578 2016

G00002 /2016

06.01.00

20,000

1,1500

23,00

iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda

do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian

eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn

ica do produto.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

502,65

Fornecedor : 03898

Pedido : 001909 2016

Data: 05/10/2016

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

KG

008579 2016

S01016 /2016

10.01.00

24,000

4,1500

99,60

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 MI-

NIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO

1,298% = 649MG.

052.00006.0008-01

CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA

KG

008581 2016

S01016 /2016

10.01.00

40,000

6,2500

250,00

RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR

PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3,

DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE

10/11/98.

052.00006.0009-01

CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS

KG

008585 2016

S01016 /2016

10.01.00

25,000

13,9000

347,50

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).

052.00006.0011-01

CARNE BOVINA ACEM MOIDA

KG

008580 2016

S01016 /2016

10.01.00

30,000

12,9000

387,00

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).

052.00006.0021-01

CARNE DE FRANGO PEITO S/ OSSO EM FILE

KG

008582 2016

S01016 /2016

10.01.00

40,000

9,0000

360,00

RESFRIADA. DE ACORDO COM NTA 3 (DECRETO 12.486

DE 20/10/78) E PORTARIA 210 DE 10/11/98.

052.00006.0053-01

CARNE SUINA - PERNIL DESOSSADO

KG

008584 2016

S01016 /2016

10.01.00

24,000

10,5000

252,00

052.00006.0111-01

LINGUICA TIPO TOSCANA DE CARNE SUINA

KG

008583 2016

S01016 /2016

10.01.00

30,000

9,5000

285,00

EMBALAGEM DE 5 KG , PORCAO 50G (1/2 UN).

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 11

103.00014.0007-01	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO+CARBOX.+PRATA Curativo de fibras de alginato de calcio + Carbox imetilcelulose + Prata ionica Recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto para uso, nao aderente, possui acao antimicrobiana, açta capacidade de absorcao, poder hermestatico e reduz odor. Produto com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude b na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero de registro no Ministerio da Saude. Tamanho 10 x 10 cm.	UN	008422	2016	G00010 /2016	08.01.00	3,000	54,0000	162,00	
103.00068.0001-01	CARVAO C/ PRATA RECORTAVEL Compressa de carvao Ativado com Prata, composto d e tecido de carvao ativado impregnado com prata, prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto uso, com validade minima de 02 anos, regis trado no Ministerio da Saude na Classe de Risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fa bricacao, embalado individualmente contendo dados de identificacao do produto, numero, Lote, valid ade e numero do registro do Ministerio da Saude, tamanho 10 x 20 cm.	UN	008420	2016	G00010 /2016	08.01.00	2,000	79,0000	158,00	
103.00073.0002-01	PLACA HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM Produto composto por uma camada interna autoadesi va hipoalergenica, contendo hidrocoloide CMC- car boximetilcelulose sodica), poli-isobutileno e con servantes, uma camada externa de filme de poliure tano e um liner, composto de papel siliconado.	UN	008425	2016	G00010 /2016	08.01.00	10,000	8,3500	83,50	
103.00082.0002-01	HIDROGEL - SEM ALGINATO Composicao: Oleos de origem vegetal, umectante, espessante, emulsificante, neutralizante e agua deionizada. tamanho: 30 gramas.	UN	008423	2016	G00010 /2016	08.01.00	15,000	33,0000	495,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.696,50	
Fornecedor : 01150										
Pedido : 001914 2016 Data: 05/10/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0087-01	BLOCO RECEITA AZUL	BLO	008540	2016	S01013 /2016	08.01.00		40,000	13,1250	525,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	12
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	525,00
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001917 2016 Data: 06/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008636 2016	G00011 /2016		06.01.00	8,000	13,6000	108,80		
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	008637 2016	G00011 /2016		06.01.00	2,000	9,9000	19,80		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	128,60
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001918 2016 Data: 06/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	008634 2016	G00011 /2016		06.01.00	1,200	32,0000	38,40		
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008633 2016	G00011 /2016		06.01.00	24,000	13,6000	326,40		
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008635 2016	G00011 /2016		06.01.00	3,600	13,6000	48,96		
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	008632 2016	G00011 /2016		06.01.00	4,250	9,9000	42,07		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	455,83
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001919 2016 Data: 06/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008639 2016	G00011 /2016		06.01.00	6,800	13,6000	92,48		
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	008638 2016	G00011 /2016		06.01.00	17,750	9,9000	175,72		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	268,20
Fornecedor : 01507											
Pedido : 001920 2016 Data: 06/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00273.0002-01	SACO PARA PIPOCA N°03-PCT C/ 500 UN	PCT	008587 2016	S01018 /2016		06.01.00	2,000	8,3000	16,60		
062.00033.0215-01	TINTA PINTURA A DEDO	CX	008589 2016	S01018 /2016		06.01.00	5,000	27,9000	139,50		
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	008588 2016	S01018 /2016		06.01.00	5,000	8,7000	43,50		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.257,11

Fornecedor : 03883

Pedido : 001924 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0291-01	TINTA ACRILICA - 18 LTS	LTA	008595 2016	S01021 /2016		08.01.00	2,000	167,5000	335,00
109.00036.0005-01	ESMALTE DEMARCAAO ACRILICO 18 LITROS BRANCO	UN	008596 2016	S01021 /2016		08.01.00	1,000	357,5000	357,50
109.00203.0001-01	TUBO ESGOTO 100 MM	UN	008594 2016	S01021 /2016		08.01.00	49,500	12,0000	594,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.286,50

Fornecedor : 03934

Pedido : 001926 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0015-01	BOMBA DE INFUSORA DE INSULINA PARADIGM 754	UN	008426 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	14.999,0000	14.999,00
104.00149.0017-01	CATERER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	008427 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	765,0000	765,00
104.00149.0018-01	RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES	CX	008428 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	149,0000	149,00
104.00149.0019-01	SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES	CX	008429 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	1.679,0000	1.679,00
104.00149.0020-01	TRANSMISSOR MINILINK	UN	008430 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	2.577,0000	2.577,00
104.00149.0021-01	APLICADOR DO CONJ DE INFUSAO QUICK-SET	UN	008431 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	76,0000	76,00
104.00149.0022-01	APLICADOR DE SENSOR ENLITE - ENLITE SENTER	UN	008432 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	165,0000	165,00
104.00149.0023-01	CARE LINK USB MMT	UN	008433 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	462,0000	462,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.872,00

Fornecedor : 02827

Pedido : 001927 2016 Data: 06/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0024-01	INSULINA NOVORAPID 100 UI/ML - FRASCO C/ 10 ML	FR	008599 2016	S01022 /2016		08.01.00	5,000	105,0000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

525,00

Fornecedor : 03612

Pedido : 001929 2016 Data: 07/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO	KG	008644 2016	S01024 /2016		08.01.00	2,550	7,9900	20,37

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 15

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	159,85
----------------------	------------------------------------	--------

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	103,12
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	008675	2016 G00011 /2016		10.01.00	5,500	32,0000	176,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008676	2016 G00011 /2016		10.01.00	16,000	13,6000	217,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008678	2016 G00011 /2016		10.01.00	4,000	13,0000	52,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	008674	2016 G00011 /2016		10.01.00	11,000	9,9000	108,90
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores:	UN	008677	2016 G00011 /2016		10.01.00	20,000	24,0000	480,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 16

Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado
+ limao e raspas de limao;
Bolo de cenoura com cobertura de chocolate
Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.034,50

Fornecedor : 01014
Pedido : 001933 2016 Data: 07/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00057.0001-01	CILINDRO OXIGENIO MED PAI	UN	008657 2016	S01025 /2016		08.01.00	1,000	96,6100	96,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,61

Fornecedor : 01014
Pedido : 001934 2016 Data: 07/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	008659 2016	S01026 /2016		08.01.00	10,000	73,6400	736,40
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	008658 2016	S01026 /2016		08.01.00	2,000	167,5600	335,12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.071,52

Fornecedor : 02824
Pedido : 001937 2016 Data: 10/10/2016

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	008682 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	17,4500	436,25
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	008683 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9800	339,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,85

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 17

Fornecedor : 02824

Pedido : 001938 2016

Data: 10/10/2016

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	008680 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	17,4500	436,25
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	008681 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9800	339,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	775,85	

Fornecedor : 01483

Pedido : 001939 2016

Data: 10/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0027-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	008679 2016	S01028 /2016		06.01.00	120,000	2,8900	346,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	346,80	

Fornecedor : 02931

Pedido : 001940 2016

Data: 10/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0012-01	BATATA FRITA RUFLES - 100GR	PCT	008684 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	1,4000	42,00
053.00007.0059-01	BISCOITO TIPO WAFER	PCT	008685 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	1,0000	30,00
053.00007.0103-01	BISCOITO CHOCOLATE TIPO PASSA TEMPO	PCT	008686 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	1,7500	52,50
053.00024.0003-01	REFRIGERANTE EM LATA	LTA	008688 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	1,7500	52,50
053.00042.0005-01	SUCO CONCENTRADO LARANJA	FR	008687 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	1,0000	30,00
053.00046.0021-01	CHOCOLATE - TIPO BIS	CX	008690 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	3,9000	117,00
053.00066.0017-01	BALA TIPO HALLS 3 UN	PCT	008691 2016	S01029 /2016		10.01.00	30,000	0,7500	22,50
053.00066.0018-01	CHICLETE	UN	008689 2016	S01029 /2016		10.01.00	90,000	1,0000	90,00
053.00066.0021-01	BALA TIPO HALLS C/ 21 UN	UN	008692 2016	S01029 /2016		10.01.00	5,000	3,3000	16,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	453,00	

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016										PAGINA 19
062.00066.0104-01	BLOCO FICHA OBSTETRICA - GINECOLOGIA	BLO	008719	2016	S01036 /2016	08.01.00	1.000,000	0,5000	500,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00	
Fornecedor : 03797										
Pedido : 001947 2016 Data: 11/10/2016										
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	008628	2016	G00016 /2015	06.01.00		4,000	90,0000	360,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	008629	2016	G00016 /2015	06.01.00		30,000	14,4000	432,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	008631	2016	G00016 /2015	06.01.00		20,000	7,6000	152,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	008630	2016	G00016 /2015	06.01.00		10,000	7,6000	76,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.020,00	
Fornecedor : 03798										
Pedido : 001948 2016 Data: 11/10/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	008627	2016	G00016 /2015	06.01.00		30,000	1,8600	55,80
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	008626	2016	G00016 /2015	06.01.00		96,000	1,3500	129,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,40	
Fornecedor : 03799										
Pedido : 001949 2016 Data: 11/10/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	008621	2016	G00016 /2015	06.01.00		60,000	2,1500	129,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	008624	2016	G00016 /2015	06.01.00		24,000	1,8200	43,68

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA 20	
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	008622	2016	G00016 /2015	06.01.00	30,000	0,7900	23,70		
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	008625	2016	G00016 /2015	06.01.00	20,000	7,9700	159,40		
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	008623	2016	G00016 /2015	06.01.00	10,000	4,4000	44,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		399,78	
Fornecedor : 02827											
Pedido : 001977 2016 Data: 13/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00023.0003-01	VASELINA LIQUIDA 1000 ML RIOQUIMICA OU SIMILAR	FR	008723	2016	S01037 /2016	08.01.00		6,000	48,5000	291,00	
025.00014.0005-01	EQUIPO DUAS VIAS PARA INFUSAO C/ CLAMP - ESTERIL - COMPRIMENTO APROXIMADO 18CM. MARCA: EMBRAME, BD, KDL, HARTMAN OU SIMILAR compo jet - verificar p/ proxima licitacao	UN	008721	2016	S01037 /2016	08.01.00		36,000	3,5000	126,00	
025.00132.0001-01	GLICERINA 1000 ML	LT	008720	2016	S01037 /2016	08.01.00		6,000	20,0000	120,00	
041.00003.0021-01	ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 65% INPM, VALIDADE DE 24 MESES OU MAIS.	L	008726	2016	S01037 /2016	08.01.00		10,000	37,5000	375,00	
042.00004.0103-01	LUVA LATEX C/ FORRO	PAR	008722	2016	S01037 /2016	08.01.00		72,000	2,5000	180,00	
042.00007.0003-01	PROTETOR FACIAL	PC	008724	2016	S01037 /2016	08.01.00		24,000	55,9000	1.341,60	
103.00037.0003-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 32°C A 42°C S/MERCURIO Termometro clinico, com marcador digital, visor e m cristal, escala graduada em (°c) de +32 a 42 g raus Celsius com precisao decimal, padrao para te rmometro tipo capilar, com resistencia mecanica, termica e quimica balanceada. Isento de mercurio ou substancias toxicas, devera apresentar-se de f orma integra e perfeitamente visivel p/leitura da temperatura, aferida indelevel e legivel - com g arantia de preciao absoluta de 0,1°C, Embalagem i ndividual resistente de modo a assegurar protecao do produto ate o momento de sua utilizacao exter namente os dados de identificacao, procedencia, n umero do lote, data de fabricacao, prazo de valid ade e numero de registro no Ministerio da Saude.	UN	008725	2016	S01037 /2016	08.01.00		12,000	18,9000	226,80	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.660,40	

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 21

Fornecedor : 02824
Pedido : 001979 2016 Data: 13/10/2016

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	008707 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008708 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,3000	489,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		838,00

Fornecedor : 02824
Pedido : 001980 2016 Data: 13/10/2016

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	008705 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008706 2016	C00003 /2016		06.01.00	30,000	16,3000	489,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		838,00

Fornecedor : 02824
Pedido : 001981 2016 Data: 13/10/2016

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	008703 2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	17,4500	174,50
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008704 2016	C00003 /2016		06.01.00	22,000	16,3000	358,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		533,10

Fornecedor : 03883
Pedido : 001982 2016 Data: 17/10/2016

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 22

012.00210.0012-01	TE 4" FERRO FUNDIDO X PVC	UN	008753	2016	S01040 /2016	10.01.00	1,000	13,5000	13,50
014.00002.0036-01	NIPLE SIMPLS 1.1/2" FL	UN	008752	2016	S01040 /2016	10.01.00	2,000	5,9000	11,80
109.00084.0010-01	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UN	008751	2016	S01040 /2016	10.01.00	1,000	102,0000	102,00
109.00203.0001-01	TUBO ESGOTO 100 MM	UN	008750	2016	S01040 /2016	10.01.00	9,800	10,5500	103,39
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	230,69

Fornecedor : 01210

Pedido : 001983 2016 Data: 17/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00153.0001-01	REFEICAO COMPLETA	UN	008749	2016	S01039 /2016		09.01.00	97,000	20,0000	1.940,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.940,00	

Fornecedor : 03799

Pedido : 001986 2016 Data: 17/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	008701	2016	G00016 /2015		08.01.00	60,000	2,1500	129,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	129,00	

Fornecedor : 03585

Pedido : 001987 2016 Data: 17/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	008699	2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	9,0500	181,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0	FDO	008698	2016	G00016 /2015		08.01.00	15,000	30,0000	450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	631,00	

Fornecedor : 03797

Pedido : 001988 2016 Data: 17/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	008700	2016	G00016 /2015		08.01.00	30,000	3,8000	114,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 23

Fornecedor : 03861

Pedido : 001989 2016 Data: 17/10/2016

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	L	008765 2016	S01041 /2016		06.01.00	138,000	2,5000	345,00
EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO NO SIF.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	345,00	

Fornecedor : 03861

Pedido : 001990 2016 Data: 17/10/2016

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	L	008764 2016	S01041 /2016		06.01.00	136,000	2,5000	340,00
EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO NO SIF.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	340,00	

Fornecedor : 03861

Pedido : 001991 2016 Data: 17/10/2016

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	L	008766 2016	S01041 /2016		06.01.00	136,000	2,5000	340,00
EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO NO SIF.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	340,00	

Fornecedor : 03797

Pedido : 001992 2016 Data: 17/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	007676 2016	G00016 /2015		08.01.00	2,000	14,4000	28,80
composicao									
ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???									
marca - modelo									
prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce									
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	007675 2016	G00016 /2015		08.01.00	6,000	10,9000	65,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	94,20	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 24

Fornecedor : 01000
Pedido : 001993 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00001.0022-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA COMB.FOCUS 2005	PC	008793 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	1,6000	6,40
106.00006.0010-01	BATENTE HASTE AMORTECEDOR FOCUS 2005	PC	008796 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	53,0300	212,12
106.00037.0010-01	HOMOCINETICA \226 (INTERNAS/EXTERNAS) FOCUS 2005	PC	008794 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	174,4600	174,46
106.00054.0004-01	PIVO SUSPENSÃO DIANT.INF. E SUP. FOCUS 2005	PC	008797 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	65,3200	65,32
106.00076.0005-01	ALTERNADOR FOCUS 2005	PC	008791 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	448,8200	448,82
106.00096.0007-01	ESCORA DO COMANDO DE VALVULAS FOCUS 2005	PC	008789 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	21,0700	42,14
106.00100.0008-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO FOCUS 2005	PC	008795 2016	G00014 /2015		03.01.00	4,000	33,1400	132,56
106.00108.0006-01	RELE DO FAROL FOCUS 2005	PC	008790 2016	G00014 /2015		03.01.00	1,000	30,3000	30,30
106.00113.0003-01	SELO DE VEDACAO DE AGUA DO BLOCO FOCUS 2005	PC	008792 2016	G00014 /2015		03.01.00	2,000	7,4300	14,86
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.126,98

Fornecedor : 03575
Pedido : 001994 2016 Data: 18/10/2016

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	008775 2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	6,0200	144,48
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATODE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	008774 2016	G00001 /2016		06.01.00	12,000	9,2500	111,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008776 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,3200	309,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		565,08

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 25

Fornecedor : 03575

Pedido : 001995 2016 Data: 18/10/2016

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	008772 2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	6,0200	144,48
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATODE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	008771 2016	G00001 /2016		06.01.00	6,000	9,2500	55,50
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008773 2016	G00001 /2016		06.01.00	15,000	10,3200	154,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		354,78

Fornecedor : 01000

Pedido : 001996 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00054.0014-01	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA PERUA KOMBI 2009	PC	008872 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	44,1300	176,52
106.00099.0051-01	FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR PERUA KOMBI 2009	PC	008871 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	24,5100	24,51
106.00100.0016-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO PERUA KOMBI 2009	PC	008870 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	14,7100	58,84
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,87

Fornecedor : 01000

Pedido : 001997 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00046.0019-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PALIO WEKKEND 2014	PC	008868 2016	G00014 /2015		08.01.00	7,000	12,6200	88,34
106.00100.0013-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO PALIO WEKKEND 2014	PC	008869 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	17,2900	34,58

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 26

Valor Total de compras do Pedido : 122,92

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00006.0020-01	BATENTE HASTE AMORTECEDORFIORINO WORK1998	PC	008862	2016	G00014 /2015			08.01.00	1,000		38,3200	38,32
106.00010.0025-01	BOMBA DE AGUAFIORINO WORKING 1998	PC	008863	2016	G00014 /2015			08.01.00	1,000		88,0800	88,08
106.00017.0021-01	CAIXA DE DIRECAOFIORINO WORKING 1998	PC	008864	2016	G00014 /2015			08.01.00	1,000		474,8500	474,85
106.00020.0026-01	CILINDRO MESTRE FREIOFIORINO WORKING 1998	PC	008861	2016	G00014 /2015			08.01.00	1,000		114,1900	114,19
106.00037.0020-01	HOMOCINETICA (INTERNAS/EXTERNAS)FIORINO 1998	PC	008867	2016	G00014 /2015			08.01.00	1,000		133,1500	133,15
106.00046.0025-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVELFIORINO 1998	PC	008866	2016	G00014 /2015			08.01.00	5,000		12,4300	62,15
106.00096.0003-01	ESCORA COM. VALVULAS FIORINO WORK1998	PC	008865	2016	G00014 /2015			08.01.00	8,000		16,5800	132,64

Valor Total de compras do Pedido : 1.043,38

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0031-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL MONTANA ENGESIG 2005	PC	008875	2016	G00014 /2015			08.01.00	1,000		302,2900	302,29
106.00011.0012-01	BORRACHA ESTABILIZADOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	008873	2016	G00014 /2015			08.01.00	4,000		12,5100	50,04
106.00017.0010-01	CAIXA DE DIRECAO MONTANA ENGESIG 2005	PC	008874	2016	G00014 /2015			08.01.00	1,000		714,8400	714,84
106.00020.0035-01	CILINDRO RODA TRASEIRA MONTANA ENGESIG 2005	PC	008879	2016	G00014 /2015			08.01.00	1,000		62,5600	62,56
106.00039.0048-01	JOGO DE VELAS MONTANA ENGESIG 2005	JG	008878	2016	G00014 /2015			08.01.00	1,000		81,8600	81,86
106.00058.0021-01	ROLAMENTO ALTERNADOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	008880	2016	G00014 /2015			08.01.00	1,000		49,0100	49,01
106.00099.0031-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA ENGESIG 2005	PC	008876	2016	G00014 /2015			08.01.00	2,000		33,6800	67,36
106.00107.0004-01	RADIADOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	008881	2016	G00014 /2015			08.01.00	1,000		411,1600	411,16
106.00108.0010-01	RELE DO FAROL MONTANA ENGESIG 2005	PC	008877	2016	G00014 /2015			08.01.00	1,000		26,3800	26,38

Valor Total de compras do Pedido : 1.765,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00079.0002-01	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL FIAT MILLE 2010	PC	008860 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	304,7700	304,77

Valor Total de compras do Pedido : 304,77

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 27

Fornecedor : 01000
Pedido : 002001 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00046.0011-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL SPRINTER 310D 1997	PC	008857 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	12,3900	24,78
106.00046.0012-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL SPRINTER M 2013	PC	008858 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	12,0100	24,02
106.00099.0019-01	FILTRO DE AR DO MOTOR SPRINTER M 2013	PC	008859 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	109,4900	109,49
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,29

Fornecedor : 01000
Pedido : 002002 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00011.0022-01	BORRACHA ESTABILIZADOR DOBLO RONT2008	PC	008856 2016	G00014 /2015		08.01.00	4,000	19,0800	76,32
106.00046.0010-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL ROTEN AMBULANCIA DOBLO 2009	PC	008855 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	8,3900	8,39
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84,71

Fornecedor : 01000
Pedido : 002003 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0024-01	BOMBA DE AGUADOBLO RONT2008	PC	008845 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	261,0800	261,08
106.00014.0015-01	BUCHA CAIXA DIRECAODOBLO RONTANAMB 2008	PC	008849 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	9,8700	19,74
106.00037.0008-01	HOMOCINETICA \226 (INT/EXT) DOBLO RONT2008	PC	008852 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	266,1800	266,
106.00046.0036-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR DOBLO RONT2008	PC	008847 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	33,1600	33,16
106.00064.0017-01	VALVULA TERMOS TATICADOBLO RONT2008	PC	008846 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	50,4600	50,46
106.00099.0041-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL DOBLO RONT2008	PC	008853 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	21,0200	21,02
106.00103.0018-01	LANTERNA SINALIZACAO DIREITA ESQUERDADOBLO2008	PC	008851 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	138,9900	138,99
106.00106.0013-01	PRE-FILTRO BOMBA DOBLO RONT2008	PC	008848 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	24,2900	24,29
106.00122.0017-01	VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO DOBLO RONTAN2008	PC	008850 2016	G00014 /2015		08.01.00	1,000	865,0900	865,09
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.680,01

Fornecedor : 03939
Pedido : 002004 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00061.0006-01	CABECOTE 1"	UN	008854 2016	S01051 /2016		08.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 28

Fornecedor : 02237

Pedido : 002005 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0008-01	PNEU 185/60 14	UN	008710 2016	G00015 /2015		08.01.00	4,000	211,0000	844,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		844,00

Fornecedor : 03575

Pedido : 002006 2016 Data: 18/10/2016

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	008769 2016	G00001 /2016		06.01.00	24,000	6,0200	144,48
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATODE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	008768 2016	G00001 /2016		06.01.00	12,000	9,2500	111,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	008770 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,3200	309,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		565,08

Fornecedor : 01000

Pedido : 002007 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0010-01	BUCHA CAIXA DIRECAO PARATI 2010	PC	008788 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	8,3300	8,33
106.00107.0007-01	RADIADOR PARATI 2010	PC	008787 2016	G00014 /2015		06.01.00	1,000	305,6600	305,66

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 29

Valor Total de compras do Pedido : 313,99

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00208.0001-01	NEOMICINA / SULFATO + BACITRACINA (5MG+250 UI/G)	TUB	008711	2016	G00018 /2015			08.01.00	70,000		1,3290	93,03
104.00019.0006-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AMP	008712	2016	G00018 /2015			08.01.00	50,000		0,9500	47,50
104.00037.0002-01	Ampola 1ml COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	008713	2016	G00018 /2015			08.01.00	30,000		13,5000	405,00
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	008714	2016	G00018 /2015			08.01.00	150,000		0,5000	75,00
104.00070.0004-01	HIDROCORTISONA 500 MG	AMP	008715	2016	G00018 /2015			08.01.00	40,000		6,2000	248,00
104.00080.0001-01	LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA COM 30G	BIS	008716	2016	G00018 /2015			08.01.00	15,000		1,6000	24,00
104.00195.0001-01	DIMENDRINATO/C.PRIDOXINA/GLICOSE/FRUT.INJET	AMP	008717	2016	G00018 /2015			08.01.00	250,000		2,4999	624,97

Valor Total de compras do Pedido : 1.517,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0009-01	GAZE HIDROFOLA CIRCULAR	UN	008900	2016	S01058 /2016			08.01.00		550,000	1,0000	550,00
103.00035.0008-01	SERINGA 3ML C/ DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	008903	2016	S01058 /2016			08.01.00		1.000,000	1,1000	1.100,00
103.00035.0012-01	SERINGA 10 ML SEM AGULHA	UN	008901	2016	S01058 /2016			08.01.00		400,000	1,5000	600,00
	Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e.											
103.00035.0016-01	SERINGA 20 ML COM AGULHA	UN	008902	2016	S01058 /2016			08.01.00		500,000	1,5000	750,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0024-01	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES -	UN	008904 2016	S01059 /2016		09.01.00	2,000	700,0000	1.400,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 30

Fornecedor : 03936

Pedido : 002076 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00255.0028-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	008907 2016	S01060 /2016		09.01.00	1,000	195,0000	195,00
106.00010.0055-01	BOMBA DE OLEO DE MOTOR SPRINTER-MERCEDEZ 1997	PC	008905 2016	S01060 /2016		09.01.00	1,000	1.430,0000	1.430,00
106.00099.0067-01	FILTRO DE OLEO	PC	008906 2016	S01060 /2016		09.01.00	1,000	65,0000	65,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.690,00

Fornecedor : 03939

Pedido : 002077 2016 Data: 18/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00126.0021-01	BRACO DIREITO DA MANGA DE EIXO	PC	008910 2016	S01061 /2016		08.01.00	1,000	220,0000	220,00
106.00017.0008-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI 1988	PC	008908 2016	S01061 /2016		08.01.00	1,000	1.110,0000	1.110,00
106.00030.0007-01	ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI	PC	008909 2016	S01061 /2016		08.01.00	1,000	143,0000	143,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.473,00

Fornecedor : 03716

Pedido : 002010 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0030-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA 23CM	UN	008884 2016	S01052 /2016		08.01.00	1,000	6,2900	6,29
011.00045.0083-01	FECHADURA EXTERNA	UN	008886 2016	S01052 /2016		08.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00081.0046-01	ROLO LA COM CABO	UN	008883 2016	S01052 /2016		08.01.00	1,000	12,5800	12,58
033.00258.0001-01	ROLO DE ESPUMA (PECA)	UN	008885 2016	S01052 /2016		08.01.00	1,000	10,4800	10,48
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	008882 2016	S01052 /2016		08.01.00	10,000	32,6300	326,30
109.00102.0002-01	ARGAMASSA AC 2 EXTERNA 20 KILO	UN	008887 2016	S01052 /2016		08.01.00	6,000	18,6300	111,78
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		523,43

Fornecedor : 01000

Pedido : 002011 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00011.0012-01	BORRACHA ESTABILIZADOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	008888 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	12,5100	25,02
106.00058.0021-01	ROLAMENTO ALTERNADOR MONTANA ENGESIG 2005	PC	008889 2016	G00014 /2015		08.01.00	2,000	49,0100	98,02
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,04

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 31

Fornecedor : 01150

Pedido : 002012 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0089-01	BLOCO RECEITUARIO NORMAL	BLO	008799 2016	S01044 /2016		08.01.00	30,000	15,0000	450,00
062.00228.0001-01	CAPA DE ULTRASSON	UN	008798 2016	S01044 /2016		08.01.00	1.000,000	1,1000	1.100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.550,00

Fornecedor : 03795

Pedido : 002013 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0002-01	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	008744 2016	G00015 /2015		06.01.00	4,000	832,0000	3.328,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.328,00

Fornecedor : 03799

Pedido : 002014 2016 Data: 19/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	008739 2016	G00016 /2015		08.01.00	100,000	2,1500	215,00
041.00003.0017-01	ALCOOL 96 GL	FR	008738 2016	G00016 /2015		08.01.00	30,000	3,9000	117,00
041.00020.0038-01	RODO E.V.A DUPLA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA	UN	008742 2016	G00016 /2015		08.01.00	6,000	3,7900	22,74
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	008743 2016	G00016 /2015		08.01.00	8,000	7,9700	63,76
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	008740 2016	G00016 /2015		08.01.00	60,000	4,1000	246,00
COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO									
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	008741 2016	G00016 /2015		08.01.00	4,000	4,4000	17,60
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		682,10

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	32
Fornecedor : 03798											
Pedido : 002015 2016 Data: 19/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	008737 2016	G00016 /2015			08.01.00	20,000	0,6700	13,40	
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	008736 2016	G00016 /2015			08.01.00	20,000	1,3500	27,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		40,40	
Fornecedor : 03797											
Pedido : 002016 2016 Data: 19/10/2016											
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	008733 2016	G00016 /2015			08.01.00	4,000	90,0000	360,00	
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	008734 2016	G00016 /2015			08.01.00	2,000	14,4000	28,80	
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	008735 2016	G00016 /2015			08.01.00	40,000	8,0000	320,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		708,80	
Fornecedor : 03585											
Pedido : 002017 2016 Data: 19/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	008732 2016	G00016 /2015			08.01.00	4,000	9,0500	36,20	
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	008731 2016	G00016 /2015			08.01.00	6,000	30,0000	180,00	
041.00046.0007-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA. SANRO PLUS OU SIMILAR bracol Deu problema	PAR	008728 2016	G00016 /2015			08.01.00	10,000	3,2900	32,90	
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO	PAR	008730 2016	G00016 /2015			08.01.00	5,000	3,2900	16,45	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 33

041.00046.0009-01

ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA

SANRO OU SIMILAR

Bracol Deu Problema

LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M

LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO

ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA

SANRO OU SIMILAR

Bracol deu problema

PAR

008729 2016

G00016 /2015

08.01.00

5,000

3,2900

16,45

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 03937

Pedido : 002018 2016

Data: 19/10/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

075.00021.0001-01

REAGENTE P/ANALISE DE CLORO LIVRE 100 TESTES

CJ

008727 2016

S01038 /2016

08.01.00

2,000

75,0000

150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03872

Pedido : 002019 2016

Data: 19/10/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

106.00018.0002-01

DUTO DE SAIDA DE AR

PC

008745 2016

G00005 /2016

08.01.00

1,000

184,2500

184,25

106.00018.0003-01

DUTO DE SAIDA DE AR

PC

008746 2016

G00005 /2016

08.01.00

1,000

175,4200

175,42

106.00041.0007-01

JUNTA DO DUTO

PC

008747 2016

G00005 /2016

08.01.00

1,000

12,5400

12,54

106.00064.0024-01

ALOJAMENTO DA VALVULA TERMOSTATICA

PC

008748 2016

G00005 /2016

08.01.00

1,000

195,4400

195,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,65

Fornecedor : 02916

Pedido : 002020 2016

Data: 19/10/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

065.00017.0042-01

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO STONE 250

UN

008913 2016

S01064 /2016

0000003618 2016

06.01.00

1,000

769,0000

769,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 769,00

Fornecedor : 02824

Pedido : 002021 2016

Data: 20/10/2016

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 34

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	008782	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	008783	2016	C00003 /2016	06.01.00	35,000	16,9800	594,30
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008784	2016	C00003 /2016	06.01.00	5,000	16,3000	81,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.199,30

Fornecedor : 02824

Pedido : 002022 2016 Data: 20/10/2016

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	008781	2016	C00003 /2016	06.01.00		10,000	17,4500	174,50
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	008780	2016	C00003 /2016	06.01.00		20,000	16,9800	339,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	514,10	

Fornecedor : 02824

Pedido : 002023 2016 Data: 20/10/2016

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	008777	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	008778	2016	C00003 /2016	06.01.00		35,000	16,9800	594,30
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	008779	2016	C00003 /2016	06.01.00		5,000	16,3000	81,50

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.199,30

Fornecedor : 01842

Pedido : 002024 2016 Data: 20/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00034.0002-01	MICROMOTOR PEQUENO	UN	008767 2016	S01042 /2016		06.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 03855

Pedido : 002027 2016 Data: 20/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0482-01	CARTUCHO 670 PRETO (ORIGINAL)	UN	008807 2016	S01049 /2016		06.01.00	3,000	43,0000	129,00
068.00001.0523-01	TONNER 3550 11 K (REMANUFATURADO)	UN	008809 2016	S01049 /2016		06.01.00	4,000	175,0000	700,00
068.00001.0536-01	TONNER 3220 IGUAL 2850 (REMANUFATURADO)	UN	008808 2016	S01049 /2016		06.01.00	2,000	135,0000	270,00
068.00001.0558-01	CARTUCHO 670 AMARELO	UN	008804 2016	S01049 /2016		06.01.00	2,000	43,0000	86,00
068.00001.0559-01	CARTUCHO 670 CIANO	UN	008805 2016	S01049 /2016		06.01.00	2,000	43,0000	86,00
068.00001.0560-01	CARTUCHO 670 MAGENTA	UN	008806 2016	S01049 /2016		06.01.00	2,000	43,0000	86,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.357,00

Fornecedor : 03939

Pedido : 002029 2016 Data: 20/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0191-01	OLEO 15 W 40 20L	BAL	008911 2016	S01062 /2016		09.01.00	148,000	23,1000	3.418,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.418,80

Fornecedor : 03832

Pedido : 002030 2016 Data: 21/10/2016

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	008840 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 36

Fornecedor : 03872

Pedido : 002032 2016 Data: 21/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00039.0087-01	JOGO DE PASTILHA VOLARE	JG	008754 2016	G00005 /2016		06.01.00	1,000	94,1900	94,19
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,19

Fornecedor : 03832

Pedido : 002033 2016 Data: 21/10/2016

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	008843 2016	G00001 /2016		06.01.00	40,000	10,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 002034 2016 Data: 21/10/2016

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	008842 2016	G00001 /2016		06.01.00	40,000	10,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 002035 2016 Data: 21/10/2016

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	008841 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 002036 2016 Data: 21/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	008819 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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016											PAGINA 37
053.00003.0006-01	o produto. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	008818 2016	G00002 /2016	06.01.00	6,000	10,5000	63,00			
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	008822 2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	1,9000	22,80			
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICIADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	008821 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 possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	008824 2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,8500	14,25			
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com lilho previamente debulhado, envasados praticalmente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submetidas a processo tecnologico adequado antes de hermeticamente fechadas nos recipientes utilizadis, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	008823 2016	G00002 /2016	06.01.00	24,000	1,9000	45,60			
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid	UN	008820 2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,8000	76,00			

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 38

053.00019.0009-01	ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto. VINAGRE BRANCO embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conserva ntes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	FR	008825	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	1,5000	15,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	339,90	
Fornecedor : 03832 Pedido : 002037 2016 Data: 21/10/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	008828	2016	G00002 /2016		06.01.00	20,000	9,0000	180,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	008827	2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	2,6000	13,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprius, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/ p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	008826	2016	G00002 /2016		06.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE	PCT	008830	2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	6,7800	67,80

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 39

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 41

Fornecedor : 03832
Pedido : 002039 2016 Data: 21/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	008835 2016	G00002 /2016		06.01.00	20,000	9,0000	180,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi.	KG	008834 2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	2,6000	13,00
053.00003.0006-01	ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/ p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	008833 2016	G00002 /2016		06.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	008837 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	6,7800	67,80
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 aspecoto, cor, cheiro, e sabor proprio. validad e minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e	POT	008838 2016	G00002 /2016		06.01.00	12,000	4,7500	57,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 42

portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.

OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML

UN

008836

2016

G00002 /2016

06.01.00

40,000

3,8000

152,00

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. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.

SAL REFINADO 1KG

PCT

008839

2016

G00002 /2016

06.01.00

20,000

1,1500

23,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 524,30

Fornecedor : 03797

Pedido : 002040 2016 Data: 21/10/2016

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

041.00001.0026-01

CREME DENTAL INFANTIL 90 GR - COM FLUOR

UN

008757

2016

G00016 /2015

10.01.00

20,000

6,0000

120,00

041.00022.0152-01

SACO DE LIXO PTO 200 LTS

KG

008759

2016

G00016 /2015

10.01.00

7,000

7,6000

53,20

041.00022.0159-01

SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN

PCT

008758

2016

G00016 /2015

10.01.00

2,000

7,6000

15,20

041.00022.0161-01

SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN

KG

008760

2016

G00016 /2015

10.01.00

2,000

6,8500

13,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,10

Fornecedor : 03799

Pedido : 002041 2016 Data: 21/10/2016

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

041.00022.0158-01

SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN

PCT

008756

2016

G00016 /2015

10.01.00

2,000

7,9700

15,94

041.00047.0003-01

SABAO EM PO - KILO

UN

008755

2016

G00016 /2015

10.01.00

20,000

4,1000

82,00

COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO

COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE

POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA

APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE

MARCAS: POP, SURF, INVICTO

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,94

Fornecedor : 03585

Pedido : 002042 2016 Data: 21/10/2016

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

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA43

041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	008761	2016	G00016 /2015	10.01.00	100,000	1,8000	180,00	
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	008762	2016	G00016 /2015	10.01.00	10,000	3,2900	32,90	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	212,90	
Fornecedor : 03883 Pedido : 002043 2016 Data: 24/10/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00005.0008-01	AREIA MEDIA	M	008894	2016	S01056 /2016	09.01.00	74,500	3,3000	245,85	
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	008895	2016	S01056 /2016	09.01.00	23,000	23,5000	540,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	786,35	
Fornecedor : 03900 Pedido : 002049 2016 Data: 25/10/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00047.0017-01	CD -R GRAVAVEL	UN	008844	2016	S01050 /2016	08.01.00	500,000	2,3000	1.150,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.150,00	
Fornecedor : 03581 Pedido : 002050 2016 Data: 25/10/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0004-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	008948	2016	S01067 /2016	10.01.00	17,338	22,8400	395,99	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	395,99	
Fornecedor : 03530 Pedido : 002051 2016 Data: 25/10/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00118.0010-01	ESPATULA TIPO VENTOSA	UN	008970	2016	S01069 /2016	08.01.00	37,000	2,0000	74,00	
023.00001.0004-01	AGULHA HIPODERMICA N° 04 - INOX	UN	008956	2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	0,1500	0,15	

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016										PAGINA 44
025.00005.0010-01	25X4 - PARA CANAL B.D. OU SIMILAR AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 BD, LABOR IMPORT, MED NEEDLE, MED GOLDMAN	UN	008954	2016	S01069 /2016	08.01.00	700,000	0,1939	135,73	
025.00017.0003-01	ESPATULA DE ACO CIRURGICA	UN	008965	2016	S01069 /2016	08.01.00	3,000	14,5000	43,50	
025.00047.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/ AGULHA ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	008961	2016	S01069 /2016	08.01.00	97,000	1,0000	97,00	
025.00047.0004-01	LABOR JET, INJEX, BD SERINGA DESCARTAVEL 1 ML S/ AGULHA ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	008958	2016	S01069 /2016	08.01.00	22,000	1,5000	33,00	
025.00066.0002-01	LABOR JET, INJEX, BD ESPECULO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO "M" COM REGULADOR DE ABERTURA EM ROSCA VAGISPEC, GYNUS OU SIMILAR	UN	008971	2016	S01069 /2016	08.01.00	245,000	3,9300	962,85	
025.00066.0004-01	labor import presilha solta facil ESPECULO P/ OTOSCOPIO C/5 MARCA: HEIDJI OU SIMILAR	JG	008969	2016	S01069 /2016	08.01.00	12,000	3,3000	39,60	
084.00084.0001-01	SERINGA 5ML	UN	008960	2016	S01069 /2016	08.01.00	409,000	1,0000	409,00	
103.00003.0019-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dim ensoes de 25,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adapt acao ao canhao, preotetor plastico em pooliprophe no, apirogenica embalago em material que garanta esterilidade individual.	UN	008953	2016	S01069 /2016	08.01.00	102,000	0,1560	15,91	
103.00003.0021-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dime nsoes de 30,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adap tacao ao canhao, preotetor plastico em pooliprop leno, apirogenica embalago em material que garant a esterilidade individual.	UN	008955	2016	S01069 /2016	08.01.00	300,000	0,1500	45,00	
103.00003.0027-01	AGULHA DESCARTAVEL 13X30	UN	008950	2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	0,2800	0,28	
103.00003.0028-01	AGULHA DESCARTAVEL 20X5	UN	008951	2016	S01069 /2016	08.01.00	100,000	0,1940	19,40	
103.00003.0029-01	AGULHA DESCARTAVEL 25X6	UN	008952	2016	S01069 /2016	08.01.00	101,000	0,3580	36,15	
103.00013.0009-01	GAZE HIDROFOLA CIRCULAR	UN	008964	2016	S01069 /2016	08.01.00	69,000	1,0000	69,00	
103.00017.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°01 (P)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cri stal, Collin, elementos articulados simetricos, c ontornos regulares (sem reentrancias e/ou protube rancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n°01 (pequ eno), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo lon gitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em for ma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado	UN	008966	2016	S01069 /2016	08.01.00	12,000	2,0000	24,00	

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016											
PAGINA 45											
103.00017.0003-01	, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade. ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°02(M)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.02 (medio), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	008967	2016	S01069 /2016	08.01.00	3,000	11,0000	33,00		
103.00017.0004-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°03(G)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.03 (grande), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM) , eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	008968	2016	S01069 /2016	08.01.00	12,000	3,2100	38,52		
103.00028.0012-01	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P Luva para procedimento em latex, descartavel, tamanho extra pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade	CX	008978	2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	30,4000	30,40		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM							CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016								PAGINA	46
103.00028.0013-01	, resistente e hipoalergenica. LUVA PROCEDIMENTO P Liva para procedimento. em latex, descartavel, ta manho pequeno, nao esteril, talcada, de boa quali dade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidad e, resistente e hipoalergenica.	CX	008976	2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	24,6000	49,20
103.00028.0014-01	LUVA PROCECIMENTO M Luva para procedimento, em latex, descartavel, ta manho medio, nao esteril, talcada, de boa qualida de, com boa sensibilidade tatil, com textura unif orme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, r esistente, hipoalergenica.	CX	008975	2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	28,9500	28,95
103.00028.0015-01	LUVA PROCEDIMENTO G Luva para procedimento, em latex, descartavel, ta manho grande, nao esteril, talcada, de boa qualid ade, com boa elasticidade, resistente, hipoalerge nica.	CX	008977	2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	24,6000	24,60
103.00028.0016-01	LUVA LATEX TAMANHO G	CX	008979	2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	26,0000	26,00
103.00028.0017-01	LUVA LATEX TAMANHO M	CX	008980	2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	26,0000	52,00
103.00028.0018-01	LUVA LATEX TAMANHO P	CX	008981	2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	26,0000	52,00
103.00028.0019-01	LUVA PP	UN	008982	2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	28,5000	28,50
103.00028.0020-01	LUVA M	UN	008983	2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	3,0000	6,00
103.00028.0021-01	LUVA G	UN	008984	2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	27,0000	54,00
103.00028.0022-01	LUVA VINIL M	CX	008985	2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	27,0000	54,00
103.00028.0023-01	LUVA VINIL P	CX	008986	2016	S01069 /2016	08.01.00	2,000	21,5000	43,00
103.00028.0024-01	LUVA SUPERVINIL M	CX	008987	2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	18,7800	18,78
103.00035.0003-01	SERINGA 20ML SEM AGULHA BICO SLIP Seringa descartavel e esteril, capacidade de 03ml corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	008962	2016	S01069 /2016	08.01.00	62,000	2,0000	124,00
103.00035.0007-01	SERINGA 3ML SEM AGULHA BICO LOCK	UN	008963	2016	S01069 /2016	08.01.00	1,000	17,7000	17,70
103.00035.0010-01	SERINGA 03 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 03 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando o deslize.	UN	008959	2016	S01069 /2016	08.01.00	180,000	1,0000	180,00
103.00035.0012-01	SERINGA 10 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	008957	2016	S01069 /2016	08.01.00	665,000	1,5000	997,50
104.00113.0002-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% SISTEMA FECHADO 100ML	FR	008972	2016	S01069 /2016	08.01.00	24,000	2,0000	48,00
104.00113.0006-01	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA SISTEMA FECHADO 250 ML	FR	008973	2016	S01069 /2016	08.01.00	38,000	3,0000	114,00
104.00113.0007-01	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA SISTEMA FECHADO 500 ML	FR	008974	2016	S01069 /2016	08.01.00	26,000	3,5000	91,00
0038 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.115,72

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 47

Fornecedor : 03612

Pedido : 002054 2016 Data: 26/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	008994 2016	S01074 /2016		08.01.00	8,200	2,3500	19,27
	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.								
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	008999 2016	S01074 /2016		08.01.00	3,800	7,9900	30,36
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	008995 2016	S01074 /2016		08.01.00	8,750	1,5900	13,91
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	008993 2016	S01074 /2016		08.01.00	4,630	9,9000	45,83
051.00060.0002-01	MANGA - KG	KG	008998 2016	S01074 /2016		08.01.00	5,500	3,9900	21,94
053.00001.0004-01	AMEIXA KG	KG	008997 2016	S01074 /2016		08.01.00	2,500	6,9900	17,47
053.00039.0012-01	GOIABA	UN	009004 2016	S01074 /2016		08.01.00	3,500	6,4900	22,71
053.00042.0005-01	SUCO CONCENTRADO LARANJA	FR	009000 2016	S01074 /2016		08.01.00	4,000	5,4900	21,96
053.00042.0013-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA,	L	009002 2016	S01074 /2016		08.01.00	6,000	5,4900	32,94
	SEM CONSERVANTE, SEM CORANTE OU ADITIVO QUIMICO.								
	DILUICAO MINIMA SEM ADICAO DE ACUCAR: 6+1=7.								
	REFRIGERADO, EMBALADO EM BALDES CONTENDO DE 18 A								
	20 LITROS.								
053.00042.0041-01	SUCO CONCENTRADO CONCENTRADO SABOR ABACAXI - 500ML	VDR	009003 2016	S01074 /2016		08.01.00	3,000	5,4900	16,47
053.00042.0058-01	SUCO CONCENTRADO CAJU	CX	009001 2016	S01074 /2016		08.01.00	2,000	5,4900	10,98
053.00060.0011-01	UVA ITALIA KG	KG	009005 2016	S01074 /2016		08.01.00	5,000	7,9900	39,95
053.00109.0018-01	LANCHE NATURAL DE PEITO DE PERU	UN	008996 2016	S01074 /2016		08.01.00	8,500	22,9000	194,65
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		488,44

Fornecedor : 03612

Pedido : 002055 2016 Data: 26/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	008992 2016	S01073 /2016		10.01.00	50,000	1,9900	99,50
	EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLU								
	SIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICI								
	ADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20%								
	E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 M								
	ESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA								
	TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.								
053.00016.0013-01	OLEO DE SOJA (LITRO)	L	008991 2016	S01073 /2016		10.01.00	10,000	3,0900	30,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,40

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

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	009006	2016		S01075 /2016	08.01.00	1,000	166,2800	166,28
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	166,28

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	009015 2016	S01079 /2016		06.01.00	4,500	21,0000	94,50
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	009025 2016	S01079 /2016		06.01.00	7,050	3,1000	21,85
051.00007.0017-01	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	009016 2016	S01079 /2016		06.01.00	51,000	4,2500	216,75
051.00010.0006-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009022 2016	S01079 /2016		06.01.00	14,000	3,2500	45,50
051.00014.0004-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009019 2016	S01079 /2016		06.01.00	6,000	3,0500	18,30
051.00016.0001-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	009018 2016	S01079 /2016		06.01.00	10,950	1,6500	18,06
051.00018.0011-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	009020 2016	S01079 /2016		06.01.00	11,000	6,0000	66,00
051.00019.0005-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009027 2016	S01079 /2016		06.01.00	7,570	5,2500	39,74
051.00021.0002-01	MAMAO - FORMOSA A 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	009021 2016	S01079 /2016		06.01.00	5,000	8,6500	43,25
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	009017 2016	S01079 /2016		06.01.00	9,000	2,0500	18,45
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009026 2016	S01079 /2016		06.01.00	27,000	4,1500	112,05
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009023 2016	S01079 /2016		06.01.00	6,590	1,8500	12,19
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009024 2016	S01079 /2016		06.01.00	12,000	4,2500	51,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 757,64

Fornecedor : 03943

Pedido : 002066 2016 Data: 27/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	009028 2016	S01079 /2016		06.01.00	0,500	21,0000	10,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	009029 2016	S01079 /2016		06.01.00	40,000	4,2500	170,00
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	009031 2016	S01079 /2016		06.01.00	9,000	3,2500	29,25
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	009032 2016	S01079 /2016		06.01.00	8,000	3,0500	24,40
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em								
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	009033 2016	S01079 /2016		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009035 2016	S01079 /2016		06.01.00	10,000	4,1500	41,50
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	009034 2016	S01079 /2016		06.01.00	10,000	4,2500	42,50
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	009030 2016	S01079 /2016		06.01.00	4,000	3,8500	15,40
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		441,55
Fornecedor : 03943 Pedido : 002067 2016 Data: 27/10/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	009036 2016	S01079 /2016		06.01.00	2,000	21,0000	42,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	009037 2016	S01079 /2016		06.01.00	25,000	4,2500	106,25
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	009038 2016	S01079 /2016		06.01.00	2,000	3,2500	6,50
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	009039 2016	S01079 /2016		06.01.00	12,000	3,0500	36,60
	variedade verde - claro.								
	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad								
	amente 22 kg.								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	009040 2016	S01079 /2016		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	51
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009042	2016	S01079 /2016	06.01.00		12,000	4,1500	49,80	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009041	2016	S01079 /2016	06.01.00		6,500	1,8500	12,02	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009044	2016	S01079 /2016	06.01.00		9,000	4,2500	38,25	
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	009043	2016	S01079 /2016	06.01.00		4,000	3,8500	15,40	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		414,82
Fornecedor : 03943											
Pedido : 002068 2016 Data: 27/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	009045	2016	S01079 /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	009046	2016	S01079 /2016	06.01.00		80,000	4,2500	340,00	
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009047	2016	S01079 /2016	06.01.00		7,000	3,2500	22,75	
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	009048	2016	S01079 /2016	06.01.00		12,000	3,0500	36,60	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009049	2016	S01079 /2016	06.01.00		18,000	6,0000	108,00	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009051	2016	S01079 /2016	06.01.00		30,000	4,1500	124,50	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009050	2016	S01079 /2016	06.01.00		9,310	1,8500	17,22	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009052	2016	S01079 /2016	06.01.00		15,000	4,2500	63,75	
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	009053	2016	S01079 /2016	06.01.00		6,000	3,8500	23,10	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		798,92
Fornecedor : 03943											
Pedido : 002069 2016 Data: 27/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	009054	2016	S01079 /2016	06.01.00		2,500	21,0000	52,50	
051.00006.0009-01	BANANA PRATA - DUZIA	DZ	009064	2016	S01079 /2016	06.01.00		3,700	3,1000	11,47	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009055	2016	S01079 /2016	06.01.00		30,000	4,2500	127,50	
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009061	2016	S01079 /2016	06.01.00		7,000	3,2500	22,75	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	52
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	009058	2016	S01079 /2016		06.01.00	7,000	3,0500	21,35	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009059	2016	S01079 /2016		06.01.00	14,000	6,0000	84,00	
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	009066	2016	S01079 /2016		06.01.00	3,900	5,2500	20,47	
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	009060	2016	S01079 /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	009056	2016	S01079 /2016		06.01.00	21,800	2,0500	44,69	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009065	2016	S01079 /2016		06.01.00	6,000	4,1500	24,90	
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	009062	2016	S01079 /2016		06.01.00	6,000	2,3500	14,10	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009067	2016	S01079 /2016		06.01.00	5,900	1,8500	10,91	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009063	2016	S01079 /2016		06.01.00	11,000	4,2500	46,75	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	009057	2016	S01079 /2016		06.01.00	6,300	1,6500	10,39	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		500,43	
Fornecedor : 03943											
Pedido : 002070 2016 Data: 27/10/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	009068	2016	S01079 /2016			06.01.00	2,000	21,0000	42,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009069	2016	S01079 /2016			06.01.00	3,000	3,2500	9,75
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009070	2016	S01079 /2016			06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	009071	2016	S01079 /2016			06.01.00	12,000	2,3500	28,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		187,95	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 53

Fornecedor : 03943

Pedido : 002071 2016 Data: 27/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009072 2016	S01079 /2016		06.01.00	25,000	4,2500	106,25
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009073 2016	S01079 /2016		06.01.00	6,000	3,2500	19,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009074 2016	S01079 /2016		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009076 2016	S01079 /2016		06.01.00	1,000	4,1500	4,15
051.00024.0002-01	PEPINO TIPO NACIONAL EM CAIXA VARIEDADE: COMUM, CAIPIRA E JAPONES. DEVERAO ESTAR FRESCOS, SAOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDA- DE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER COLORACAO VERDE ES CURA OU VERDE ESCURA BRILHANTE, COMPRIMENTO ENTRE 20 E 25 CM. EMBALAGENS: CAIXA "K" (MADEIRA DESCAR- TAVEL) NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 23 KG.	CX	009075 2016	S01079 /2016		06.01.00	1,000	18,8000	18,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		256,70

Fornecedor : 03943

Pedido : 002072 2016 Data: 27/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009077 2016	S01079 /2016		06.01.00	10,000	4,2500	42,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009079 2016	S01079 /2016		06.01.00	4,000	3,2500	13,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	009080 2016	S01079 /2016		06.01.00	4,000	3,0500	12,20
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009081 2016	S01079 /2016		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	009078 2016	S01079 /2016		06.01.00	10,000	2,3500	23,50
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009082 2016	S01079 /2016		06.01.00	6,000	4,2500	25,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 54

Valor Total de compras do Pedido : 224,70

Valor Total de compras do Pedido : 152,58

Valor Total de compras do Pedido : 35,30

Valor Total de compras do Pedido : 399,78

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 55

Fornecedor : 01849

Pedido : 002083 2016

Data: 28/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00090.0027-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	009106 2016	S01090 /2016		08.01.00	1,000	243,3700	243,37
037.00008.0598-01	REPARO BOMBA INJETORA	PC	009107 2016	S01090 /2016		08.01.00	1,000	84,5800	84,58
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	009114 2016	S01090 /2016		08.01.00	18,000	2,0000	36,00
037.00012.0026-01	BUJAO CAMBIO	PC	009108 2016	S01090 /2016		08.01.00	1,000	130,6500	130,65
037.00026.0412-01	PARAFUSO 0L1169	PC	009112 2016	S01090 /2016		08.01.00	2,000	2,3000	4,60
037.00026.0552-01	PARAFUSO ALLEN	PC	009111 2016	S01090 /2016		08.01.00	4,000	6,3800	25,52
037.00028.0016-01	PLACA (PECA)	PC	009113 2016	S01090 /2016		08.01.00	1,000	7,0000	7,00
037.00033.0059-01	RETENTOR (PECA)	PC	009109 2016	S01090 /2016		08.01.00	1,000	24,9100	24,91
037.00298.0001-01	ARRASTADOR 460 140 334	PC	009110 2016	S01090 /2016		08.01.00	1,000	786,7500	786,75
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.343,38

Fornecedor : 02944

Pedido : 002085 2016

Data: 31/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00040.0004-01	PRATO DE PLASTICO RASO	PCT	009086 2016	S01083 /2016		08.01.00	15,000	6,5000	97,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97,50

Fornecedor : 01486

Pedido : 002089 2016

Data: 31/10/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00016.0003-01	COLCHAO HOSPITALAR, SOLTEIRO, EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM COURVIM SOLDADO ELETRONICAMENTE, COM ZIPER E RESPIRO DENSIDADE 33, 190X90X12CM	UN	009197 2016	S01094 /2016		10.01.00	1,000	515,0000	515,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		515,00

0515 Itens Mostrados no Total

0132 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

113.689,54