

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016								PAGINA	1
Fornecedor : 03585									
Pedido : 002091 2016 Data: 01/11/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0049-01	PAPEL INTERFOLHA BRANCO PARA SECAR MAOS	PCT	008944 2016	S01066 /2016		08.01.00	100,000	6,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00
Fornecedor : 03900									
Pedido : 002092 2016 Data: 01/11/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0139-01	PASTA C/ ELASTICO PLASTICA OFICIO, TRANSPARENTE.	UN	008931 2016	S01065 /2016		08.01.00	10,000	1,7000	17,00
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	008925 2016	S01065 /2016		08.01.00	3,000	10,8000	32,40
062.00012.0008-01	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 500 G. MARCAS - CIS, BACCHI, MEGALIFE, MICROSERVICE	CX	008915 2016	S01065 /2016		08.01.00	2,000	5,5000	11,00
062.00012.0010-01	CLIPS GALVANIZADO N° 8/0 - CAIXA 500 G.	CX	008916 2016	S01065 /2016		08.01.00	1,000	5,5000	5,50
062.00019.0079-01	FITA ADESIVA 48 X 50MM TRANSPARENTE TIPO "DUREX".	UN	008914 2016	S01065 /2016		08.01.00	10,000	1,9900	19,90
062.00022.0031-01	GRAMPEADOR DE MESA	UN	008918 2016	S01065 /2016		08.01.00	2,000	7,5000	15,00
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR ACOBREADO - CX. C/ 5000 BACCHI, GRAMPLINE OU SIMILAR	CX	008917 2016	S01065 /2016		08.01.00	4,000	2,5000	10,00
062.00025.0032-01	brw sob suspeita - observar....								
062.00025.0032-01	LAPIS PRETO NUMERO 2 - FABRICACAO NACIONAL	CX	008926 2016	S01065 /2016		08.01.00	4,000	4,8000	19,20
062.00048.0283-01	caixa contendo 12 unidades.								
062.00048.0283-01	PAPEL SULFITE A4 BRANCA - CAIXA COM 10 PCT/500 FLS	CX	008930 2016	S01065 /2016		08.01.00	3,000	160,0000	480,00
065.00063.0017-01	DVD -R VIRGEM	TUB	008927 2016	S01065 /2016		08.01.00	1,000	17,0000	17,00
068.00001.0469-01	CAPACIDADE 8.5GB. COM CAPA SLIM PRETA.								
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	008921 2016	S01065 /2016		08.01.00	3,000	72,0000	216,00
068.00001.0470-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	008922 2016	S01065 /2016		08.01.00	2,000	92,9000	185,80
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	008920 2016	S01065 /2016		08.01.00	4,000	42,5000	170,00
068.00001.0474-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	008919 2016	S01065 /2016		08.01.00	5,000	51,0000	255,00
068.00001.0538-01	CARTUCHO 662 PRETO (ORIGINAL)	UN	008924 2016	S01065 /2016		08.01.00	3,000	35,9000	107,70
068.00001.0539-01	CARTUCHO 662 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	008923 2016	S01065 /2016		08.01.00	1,000	35,9000	35,90
068.00001.0565-01	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PRETO N° 664	UN	008929 2016	S01065 /2016		08.01.00	3,000	37,9000	113,70
068.00001.0566-01	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL COLORIDO N° 664	UN	008928 2016	S01065 /2016		08.01.00	2,000	37,9000	75,80
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.786,90

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	2

Fornecedor : 03585											
Pedido : 002103 2016 Data: 01/11/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0025-01	ESPONJA DE ACO MULTI USO C 14 UN	PCT	008938 2016	G00016 /2015		08.01.00	2,000	13,5000	27,00		
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT	LT	008939 2016	G00016 /2015		08.01.00	96,000	1,8000	172,80		
	COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO										
	CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0										
	A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR										
	MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR										
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	008933 2016	G00016 /2015		08.01.00	30,000	9,0500	271,50		
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	008932 2016	G00016 /2015		08.01.00	20,000	30,0000	600,00		
041.00024.0006-01	SHAMPOO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	FR	008940 2016	G00016 /2015		08.01.00	2,000	10,0000	20,00		
041.00046.0007-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P	PAR	008941 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	3,2900	32,90		
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO										
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA.										
	SANRO PLUS OU SIMILAR										
	bracol Deu problema										
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	008934 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	3,2900	32,90		
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO										
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA										
	SANRO OU SIMILAR										
	Bracol Deu Problema										
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M	PAR	008935 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	3,2900	32,90		
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO										
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA										
	SANRO OU SIMILAR										
	Bracol deu problema										
041.00046.0018-01	LUVA PLASTICAS, TRANSPARENTES	PAR	008942 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	2,1200	21,20		
	DESCARTAVEIS , TAMANHO UNICO										
041.00053.0001-01	COTONETE COMUN CX COM 75 UNID	CX	008936 2016	G00016 /2015		08.01.00	10,000	1,4000	14,00		
	HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODAO,										
	HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN.										
041.00054.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELOS - FRASCO 2 LITROS	FR	008943 2016	G00016 /2015		08.01.00	1,000	8,7000	8,70		
062.00007.0046-01	BOBINA PLASTICA (30 X 40) ROLO COM 1000 UNIDADES	ROL	008937 2016	G00016 /2015		08.01.00	2,000	40,0000	80,00		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.313,90		

Fornecedor : 01053											
Pedido : 002105 2016 Data: 03/11/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00053.0400-01	OLEO 15W40	L	009104 2016	S01089 /2016		08.01.00	20,000	13,0000	260,00		
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009105 2016	S01089 /2016		08.01.00	1,000	128,0000	128,00		
037.00148.0026-01	LONA DE FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	009103 2016	S01089 /2016		08.01.00	1,000	249,0000	249,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 3

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

637,00

Fornecedor : 02824

Pedido : 002107 2016 Data: 03/11/2016

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	009206 2016	C00003 /2016		06.01.00	40,000	17,4500	698,00
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	009207 2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	16,9800	169,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

867,80

Fornecedor : 02824

Pedido : 002108 2016 Data: 03/11/2016

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	009204 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	009205 2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	16,9800	169,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

518,80

Fornecedor : 02824

Pedido : 002109 2016 Data: 03/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0009-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E	KG	009208 2016	C00003 /2016		06.01.00	40,000	17,4500	698,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

052.00006.0011-01

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

KG

009209 2016

C00003 /2016

06.01.00

20,000

16,9800

339,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.037,60

Fornecedor : 03585

Pedido : 002110 2016 Data: 03/11/2016

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

008947 2016

G00016 /2015

06.01.00

10,000

9,0500

90,50

041.00018.0040-01

PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0

FDO

008945 2016

G00016 /2015

06.01.00

10,000

30,0000

300,00

041.00046.0008-01

LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G
LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO
ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA
SANRO OU SIMILAR
Bracol Deu Problema

PAR

008946 2016

G00016 /2015

06.01.00

5,000

3,2900

16,45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,95

Fornecedor : 01014

Pedido : 002111 2016 Data: 04/11/2016

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

009196 2016

S01093 /2016

08.01.00

10,000

73,9000

739,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,00

Fornecedor : 03652

Pedido : 002113 2016 Data: 04/11/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

115.00001.0004-01

COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL - PRE I

COL

009188 2016

T00011 /2014

06.01.00

58,000

71,4400

4.143,52

115.00001.0005-01

COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL - PRE II

COL

009189 2016

T00011 /2014

06.01.00

76,000

71,4400

5.429,44

115.00001.0006-01

COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL 1º ANO

COL

009190 2016

T00011 /2014

06.01.00

72,000

70,9200

5.106,24

115.00001.0007-01

COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 2º ANO

COL

009191 2016

T00011 /2014

06.01.00

71,000

73,7600

5.236,96

115.00001.0008-01

COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 3º ANO

COL

009192 2016

T00011 /2014

06.01.00

91,000

73,7600

6.712,16

115.00001.0009-01

COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 4º ANO

COL

009193 2016

T00011 /2014

06.01.00

68,000

73,7600

5.015,68

115.00001.0010-01

COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 5º ANO

COL

009194 2016

T00011 /2014

06.01.00

67,000

73,7600

4.941,92

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016								PAGINA	5	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		36.585,92
Fornecedor : 03652										
Pedido : 002114 2016 Data: 04/11/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0002-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL-BERCARIO II	COL	009180 2016	T00011 /2014		06.01.00	38,000	142,8800	5.429,44	
115.00001.0004-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL - PRE I	COL	009181 2016	T00011 /2014		06.01.00	59,000	71,4400	4.214,96	
115.00001.0005-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL - PRE II	COL	009182 2016	T00011 /2014		06.01.00	75,000	71,4400	5.358,00	
115.00001.0006-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL 1º ANO	COL	009183 2016	T00011 /2014		06.01.00	75,000	70,9200	5.319,00	
115.00001.0007-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 2º ANO	COL	009184 2016	T00011 /2014		06.01.00	71,000	73,7600	5.236,96	
115.00001.0008-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 3º ANO	COL	009185 2016	T00011 /2014		06.01.00	92,000	73,7600	6.785,92	
115.00001.0009-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 4º ANO	COL	009186 2016	T00011 /2014		06.01.00	69,000	73,7600	5.089,44	
115.00001.0010-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 5º ANO	COL	009187 2016	T00011 /2014		06.01.00	70,000	73,7600	5.163,20	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		42.596,92
Fornecedor : 01014										
Pedido : 002115 2016 Data: 04/11/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00055.0004-01	OXIGENIO HOSPITALAR MED CARG CIL WHITEMED	UN	009199 2016	S01096 /2016		08.01.00	1,000	96,6100	96,61	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		96,61
Fornecedor : 01486										
Pedido : 002117 2016 Data: 04/11/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00016.0008-01	COLCHAO CX DE OVO D28 SOLTEIRO	UN	009309 2016	S01110 /2016		10.01.00	1,000	82,0000	82,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		82,00
Fornecedor : 01842										
Pedido : 002118 2016 Data: 07/11/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00029.0028-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	009201 2016	S01097 /2016		07.01.00	1,000	18,0000	18,00	
037.00034.0040-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	009200 2016	S01097 /2016		07.01.00	1,000	16,0000	16,00	
037.00236.0011-01	SELO MECANICO 1 3/8	PC	009202 2016	S01097 /2016		07.01.00	1,000	38,0000	38,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 6

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

72,00

Fornecedor : 01507

Pedido : 002121 2016 Data: 08/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0012-01	PAPEL TOLHA INTERFOLHA 23X27 BRANCO, 2 DOBRAS FARDO COM 1000 FOLHAS. marcas homologadas..... completar usar 3 dobras 41.18.2 padrao	PCT	009212 2016	S01099 /2016		08.01.00	10,000	8,7000	87,00
062.00045.0012-01	PILHA AAA C/ 04 UND	PCT	009213 2016	S01099 /2016		08.01.00	4,000	14,7500	59,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

146,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 002125 2016 Data: 08/11/2016

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	009241 2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	009242 2016	G00001 /2016		06.01.00	10,000	10,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

300,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 002126 2016 Data: 08/11/2016

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	009239 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	009240 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

600,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 002127 2016 Data: 08/11/2016

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	009246 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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 7

053.00003.0001-01	o produto. ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	KG	009245	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,6000	26,00
053.00003.0006-01	ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e 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	009244	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 CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	009248	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	6,7800	135,60
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciavel, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	009249	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. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	009247	2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	3,8000	152,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	009250	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	1,1500	23,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 8

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,10

Fornecedor : 03832

Pedido : 002128 2016 Data: 08/11/2016

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	009229 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	9,0000	90,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/ p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito 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	009228 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, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME TIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	009232 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, 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	009231 2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	2,6500	13,25
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	LTA	009233 2016	G00002 /2016		06.01.00	24,000	1,9000	45,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 9

053.00016.0001-01	eticamente fechadas nos recipientes utilizadis, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecnica e amostra do produto. OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML 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	009230	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,8000	76,00	
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	009234	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	1,5000	7,50	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	318,15	
Fornecedor : 03832 Pedido : 002129 2016 Data: 08/11/2016										
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	009237	2016	G00001 /2016		06.01.00	20,000	10,0000	200,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	009238	2016	G00001 /2016		06.01.00	10,000	10,0000	100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00	
Fornecedor : 03832 Pedido : 002130 2016 Data: 08/11/2016										
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	009235	2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
052.00006.0123-01	CARNE FILE DE SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	009236	2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00	
Fornecedor : 03832 Pedido : 002131 2016 Data: 08/11/2016										
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 deveira ser apesentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	009216	2016	G00002 /2016		06.01.00	20,000	9,0000	180,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016								PAGINA 10	
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	009215 2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,6000	26,00	
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	009214 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	009218 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 apreciavel, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e no 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	009219 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. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	009217 2016	G00002 /2016	06.01.00	40,000	3,8000	152,00	
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto de sódio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sódio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	009220 2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	1,1500	23,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 11

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

537,30

Fornecedor : 02824

Pedido : 002132 2016 Data: 10/11/2016

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	009252 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	009253 2016	C00003 /2016		06.01.00	16,000	16,9800	271,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

620,68

Fornecedor : 01022

Pedido : 002133 2016 Data: 10/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0523-01	TONNER 3550 11 K (REMANUFATURADO)	UN	009251 2016	S01100 /2016		06.01.00	4,000	140,0000	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

560,00

Fornecedor : 02824

Pedido : 002135 2016 Data: 10/11/2016

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	009256 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	009257 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	16,9800	339,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,80

Fornecedor : 02824

Pedido : 002136 2016 Data: 10/11/2016

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 009254 2016 C00003 /2016 06.01.00 20,000 17,4500 349,00

052.00006.0011-01 CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97). KG 009255 2016 C00003 /2016 06.01.00 10,000 16,9800 169,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,80

Fornecedor : 03946

Pedido : 002137 2016 Data: 10/11/2016

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

062.00066.0105-01 IMPRESSO RECORDACAO ESCOLAR UN 009275 2016 S01103 /2016 06.01.00 512,000 1,9824 1.014,98

062.00066.0106-01 IMPRESSO RECORDACAO ESCOLAR 2 UN 009276 2016 S01103 /2016 06.01.00 158,000 4,8734 769,99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.784,97

Fornecedor : 02237

Pedido : 002142 2016 Data: 10/11/2016

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

113.00003.0009-01 MANCHAO VD3 UN 009319 2016 G00015 /2015 06.01.00 2,000 9,0000 18,00

113.00003.0010-01 MANCHAO VD4 UN 009320 2016 G00015 /2015 06.01.00 2,000 11,0000 22,00

113.00003.0011-01 MANCHAO VD5 UN 009321 2016 G00015 /2015 06.01.00 1,000 14,5000 14,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,50

Fornecedor : 02237

Pedido : 002143 2016 Data: 10/11/2016

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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 13

113.00003.0009-01	MANCHAO VD3	UN	009317	2016	G00015 /2015	06.01.00	1,000	9,0000	9,00	
113.00003.0011-01	MANCHAO VD5	UN	009318	2016	G00015 /2015	06.01.00	1,000	14,5000	14,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23,50	
Fornecedor : 03479										
Pedido : 002145 2016 Data: 10/11/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0017-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALEM NTE COMPLETA REF:ENSURE	LTA	009314	2016	G00018 /2015		08.01.00	20,000	31,5000	630,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	630,00	
Fornecedor : 03947										
Pedido : 002147 2016 Data: 11/11/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	009279	2016	S01105 /2016		06.01.00	6,000	50,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00	
Fornecedor : 03947										
Pedido : 002148 2016 Data: 11/11/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	009334	2016	S01116 /2016		10.01.00	4,000	190,0000	760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	760,00	
Fornecedor : 03947										
Pedido : 002149 2016 Data: 11/11/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	009313	2016	S01111 /2016		08.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,00	
Fornecedor : 03947										
Pedido : 002150 2016 Data: 11/11/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	009284	2016	S01105 /2016		06.01.00	2,000	190,0000	380,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

380,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 002151 2016 Data: 11/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	009282 2016	S01105 /2016		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	009283 2016	S01105 /2016		06.01.00	1,000	190,0000	190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

240,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 002152 2016 Data: 11/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	009281 2016	S01105 /2016		06.01.00	3,000	50,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

150,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 002153 2016 Data: 11/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	009280 2016	S01105 /2016		06.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

190,00

Fornecedor : 03861

Pedido : 002155 2016 Data: 11/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0010-01	LEITE TIPO C PASTEURIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO NO SIF.	L	009277 2016	S01104 /2016		06.01.00	77,000	2,5000	192,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

192,50

Fornecedor : 03861

Pedido : 002156 2016 Data: 11/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0010-01	LEITE TIPO C PASTEURIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO NO SIF.	L	009278 2016	S01104 /2016		06.01.00	77,000	2,5000	192,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,50

Fornecedor : 03138

Pedido : 002157 2016 Data: 11/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0019-01	PREGO 14X18 C/ CABECA	KG	009274 2016	S01102 /2016		06.01.00	1,000	7,6700	7,67
011.00051.0071-01	GRAMPO P/ CABO DE ACO 3/8	UN	009268 2016	S01102 /2016		06.01.00	12,000	2,4000	28,80
011.00057.0030-01	LAMINA P/ SERRA TICO-TICO UNIVERSAL	UN	009269 2016	S01102 /2016		06.01.00	1,000	22,1000	22,10
011.00068.0063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3"	PC	009270 2016	S01102 /2016		06.01.00	13,000	0,3500	4,55
011.00068.0153-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3"	PC	009271 2016	S01102 /2016		06.01.00	17,000	0,6500	11,05
011.00077.0028-01	PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	009273 2016	S01102 /2016		06.01.00	17,000	0,1000	1,70
011.00146.0033-01	CORDA PET 8MM BRANCA	M	009265 2016	S01102 /2016		06.01.00	2,900	18,5000	53,65
011.00330.0011-01	ESTICADOR P/ CABO DE ACO 3/8"	UN	009267 2016	S01102 /2016		06.01.00	3,000	5,1000	15,30
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	009260 2016	S01102 /2016		06.01.00	26,000	0,0700	1,82
037.00009.0101-01	ARRUELA (PECA)	PC	009261 2016	S01102 /2016		06.01.00	34,000	0,0800	2,72
037.00013.0072-01	CABO ADAPTAR P/ENGATE	PC	009263 2016	S01102 /2016		06.01.00	1,000	114,3000	114,30
037.00261.0001-01	CABO DE ACO GALVANIZADO 3/16	M	009262 2016	S01102 /2016		06.01.00	40,000	4,0000	160,00
037.00261.0002-01	COMPRESSOR DE AR DIRETO	UN	009264 2016	S01102 /2016		06.01.00	1,000	499,9000	499,90
037.00363.0002-01	ESPIGAO 1/4 X 1/4	PC	009266 2016	S01102 /2016		06.01.00	2,000	4,3000	8,60
109.00176.0002-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	UN	009272 2016	S01102 /2016		06.01.00	13,000	0,0700	0,91

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 933,07

Fornecedor : 03612

Pedido : 002158 2016 Data: 11/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0027-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT	L	009291 2016	S01107 /2016		08.01.00	8,000	2,8900	23,12
052.00002.0004-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	009289 2016	S01107 /2016		08.01.00	0,880	29,9000	26,31
052.00012.0001-01	APRESUNTADO FATIADO	KG	009288 2016	S01107 /2016		08.01.00	1,150	13,9000	15,98
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009290 2016	S01107 /2016		08.01.00	2,940	8,9900	26,43
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	009292 2016	S01107 /2016		08.01.00	1,000	5,0900	5,09
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	009287 2016	S01107 /2016		08.01.00	3,000	7,5900	22,77

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,70

Fornecedor : 01053

Pedido : 002159 2016 Data: 11/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0179-01	REPARO DE FREIO A DISCO	PC	009338 2016	S01119 /2016		06.01.00	1,000	98,0000	98,00
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009337 2016	S01119 /2016		06.01.00	1,000	90,0000	90,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

188,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 002161 2016 Data: 11/11/2016

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	009340 2016	G00011	/2016		10.01.00	10,300	32,0000	329,60
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009343 2016	G00011	/2016		10.01.00	17,500	13,6000	238,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	009342 2016	G00011	/2016		10.01.00	12,900	13,6000	175,44
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	009345 2016	G00011	/2016		10.01.00	30,500	9,9000	301,95
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: 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.	UN	009341 2016	G00011	/2016		10.01.00	32,700	24,0000	784,80
053.00111.0049-01	BOLO DE FUBA CREMOSO C/COCO E ERVA DOCE-PES. 1 KG	UN	009344 2016	G00011	/2016		10.01.00	1,000	18,8000	18,80
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.848,59
Fornecedor : 03575										
Pedido : 002162 2016 Data: 11/11/2016										
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	009347 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 POLI FOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR	KG	009346 2016	G00001	/2016		06.01.00	12,000	9,2500	111,00

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	17
DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.											
052.00008.0001-01		LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	009348	2016	G00001 /2016	06.01.00	30,000	10,3200	309,60	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	565,08
Fornecedor : 03575											
Pedido : 002163 2016 Data: 11/11/2016											
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	009349	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	009350	2016	G00001 /2016		06.01.00		12,000	9,2500	111,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	009351	2016	G00001 /2016		06.01.00		30,000	10,3200	309,60
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	565,08
Fornecedor : 03575											
Pedido : 002164 2016 Data: 11/11/2016											
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 MI-	KG	009352	2016	G00001 /2016		06.01.00		24,000	6,0200	144,48

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 18

052.00006.0033-01	NIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG. CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	009353	2016	G00001 /2016	06.01.00	6,000	9,2500	55,50	
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	009354	2016	G00001 /2016	06.01.00	15,000	10,3200	154,80	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	354,78	
Fornecedor : 02982 Pedido : 002201 2016 Data: 11/11/2016										
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	009336	2016	S01118 /2016	08.01.00		4,000	297,5000	1.190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.190,00	
Fornecedor : 03643 Pedido : 002165 2016 Data: 16/11/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009388	2016	G00011 /2016	06.01.00		48,000	13,6000	652,80
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	009387	2016	G00011 /2016	06.01.00		52,100	9,9000	515,79
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.168,59	
Fornecedor : 03643 Pedido : 002166 2016 Data: 16/11/2016										
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	009386	2016	G00011 /2016	06.01.00		1,600	32,0000	51,20
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009385	2016	G00011 /2016	06.01.00		8,000	13,6000	108,80
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	009384	2016	G00011 /2016	06.01.00		4,500	13,6000	61,20
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	009383	2016	G00011 /2016	06.01.00		36,030	9,9000	356,69

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 19

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

577,89

Fornecedor : 03643

Pedido : 002167 2016 Data: 16/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009382 2016	G00011 /2016		06.01.00	20,000	13,6000	272,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	009381 2016	G00011 /2016		06.01.00	74,050	9,9000	733,09

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.005,09

Fornecedor : 03643

Pedido : 002168 2016 Data: 16/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	009380 2016	G00011 /2016		06.01.00	3,250	9,9000	32,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

32,17

Fornecedor : 01150

Pedido : 002169 2016 Data: 16/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0048-01	BLOCO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO	BLO	009308 2016	S01109 /2016		08.01.00	3,000	38,5000	115,50
062.00066.0065-01	BLOCO SADT BASICO	BLO	009306 2016	S01109 /2016		08.01.00	100,000	5,7500	575,00
062.00066.0076-01	BLOCO FICHAS VISITA DOMICILIAR (SAUDE) SUS	BLO	009307 2016	S01109 /2016		08.01.00	30,000	18,5000	555,00
062.00066.0089-01	BLOCO RECEITUARIO NORMAL	BLO	009305 2016	S01109 /2016		08.01.00	100,000	12,5000	1.250,00
062.00066.0098-01	BLOCO COMUNICADO DE VISITA DOMICILIAR	BLO	009304 2016	S01109 /2016		08.01.00	300,000	0,6600	198,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.693,50

Fornecedor : 03883

Pedido : 002170 2016 Data: 16/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00369.0040-01	ABRACADEIRA NYLON 7,0 X 370 MM	UN	009302 2016	S01108 /2016		06.01.00	580,000	0,5500	319,00
062.00013.0033-01	COLA QUENTE - REFIL	UN	009300 2016	S01108 /2016		06.01.00	50,000	1,3000	65,00
106.00071.0001-01	THINNER 800 EMBALAGEM 1 LITRO	L	009298 2016	S01108 /2016		06.01.00	5,000	8,5000	42,50
109.00003.0010-01	ARAME RECOZIDO N° 12	UN	009299 2016	S01108 /2016		06.01.00	3,000	16,6600	49,98
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	009303 2016	S01108 /2016		06.01.00	3,000	23,5000	70,50
109.00036.0004-01	ESMALTE A BASE DE AGUA 3.600	UN	009301 2016	S01108 /2016		06.01.00	3,000	57,5000	172,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

Valor Total de compras do Pedido : 719,48

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	696,00
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.691,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,40

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.594,50
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 22

COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).

052.00006.0125-01 CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS

KG 009370 2016 C00003 /2016

06.01.00 22,000 16,3000 358,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,60

Fornecedor : 02824

Pedido : 002182 2016 Data: 18/11/2016

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 009369 2016 C00003 /2016 06.01.00 30,000 17,4500 523,50

052.00006.0125-01 CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS

KG 009368 2016 C00003 /2016 06.01.00 30,000 16,3000 489,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.012,50

Fornecedor : 02824

Pedido : 002183 2016 Data: 18/11/2016

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 009367 2016 C00003 /2016 06.01.00 30,000 17,4500 523,50

052.00006.0125-01 CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS

KG 009366 2016 C00003 /2016 06.01.00 30,000 16,3000 489,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.012,50

Fornecedor : 01903

Pedido : 002186 2016 Data: 21/11/2016

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

034.00029.0084-01 MATERIA PRIMA

PC 009391 2016 S01131 /2016 06.01.00 1,000 893,9100 893,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 893,91

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 23

Fornecedor : 02960

Pedido : 002187 2016 Data: 22/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0014-01	RIPA DE MADEIRA	M	009396 2016	S01133 /2016		06.01.00	0,060	696,5000	41,79
016.00014.0008-01	MADEIRA TIPO CEDRILHO TABUA	M3	009395 2016	S01133 /2016		06.01.00	0,560	700,0000	392,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	433,79	

Fornecedor : 03832

Pedido : 002188 2016 Data: 22/11/2016

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	009418 2016	G00002 /2016		06.01.00	20,000	9,0000	180,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/ p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito 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	009417 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	009420 2016	G00002 /2016		06.01.00	20,000	6,7800	135,60
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma aprec isa, descritra na embalagem acima de 80% podendo c onter vitaminas e outras substancias permitidas, c om aspecoto, cor, cheiro, e sabor proprio. validad e minima de 5 meses a contar da data de entrega, e	POT	009421 2016	G00002 /2016		06.01.00	12,000	4,7500	57,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 25

053.00013.0022-01	LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA. MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma aprecisa, descritra na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspetoto, 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	009427	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. validade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	009425	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,8000	76,00	
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	009428	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	1,1500	23,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	503,10	
Fornecedor : 03832 Pedido : 002190 2016 Data: 22/11/2016										
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 acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	009430	2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	9,0000	90,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito 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	PCT	009429	2016	G00002 /2016		06.01.00	6,000	10,5000	63,00

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2016										PAGINA	26	
053.00010.0021-01	cha tecnica e amostra do produto. 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	009434	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	2,8500	14,25			
053.00012.0033-01	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo t ipo l ou semola, ovos pasteurizados integral, uruc um e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apre sentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.	PCT	009431	2016	G00002 /2016	06.01.00	10,000	2,4500	24,50			
053.00014.0015-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com lilho previamente debulhado, envasad os praticamente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submet idas a processo tecnologico adequado antes de herm eticamente fechadas nos recipientes utilizadis, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecni ca e amostra do produto.	LTA	009433	2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	1,9000	22,80			
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	009432	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,8000	76,00			
053.00019.0009-01	VINAGRE BRANCO embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conserva ntes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	FR	009435	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	1,5000	7,50			
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		298,05			
Fornecedor : 03832												
Pedido : 002191 2016 Data: 22/11/2016												
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	009436	2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00			

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 27

Fornecedor : 03832

Pedido : 002192 2016 Data: 22/11/2016

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	009437 2016	G00001 /2016		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 002193 2016 Data: 22/11/2016

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	009411 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	9,0000	90,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito 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	009410 2016	G00002 /2016		06.01.00	6,000	10,5000	63,00
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	009415 2016	G00002 /2016		06.01.00	5,000	2,8500	14,25
053.00012.0033-01	MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA - 500 GRAMAS pacote de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo t ipo 1 ou semola, ovos pasteurizados integral, uruc um e curcuma(corantes naturais). prazo de validade 10 a 11 meses a partir da data de fabricacao. apre	PCT	009412 2016	G00002 /2016		06.01.00	10,000	2,4500	24,50

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	28
053.00014.0015-01	sentar amostra e ficha tecnica com informacao nutricional contendo a quantidade de ferro e acido folico existente em 100 gramas do produto.	LTA	009414	2016	G00002 /2016	06.01.00	12,000	1,9000	22,80		
053.00016.0001-01	MILHO EM CONSERVA - LATA DE 280 GR preparado com lilho previamente debulhado, envasad os praticamente crus, reidratados ou pre cozidos, imerso em liquido de cobertura apropriado, submet idas a processo tecnologico adequado antes de herm eticamente fechadas nos recipientes utilizadis, a fim e evitar sua alteracao, apresentar ficha tecni ca e amostra do produto.	UN	009413	2016	G00002 /2016	06.01.00	20,000	3,8000	76,00		
053.00019.0009-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	FR	009416	2016	G00002 /2016	06.01.00	5,000	1,5000	7,50		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		298,05	
Fornecedor : 03936											
Pedido : 002194 2016 Data: 22/11/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00006.0002-01	BRONZINA MANCAL	JG	009444	2016	S01137 /2016		08.01.00	1,000	210,0000	210,00	
036.00122.0001-01	VIRABREQUIM ORIGINAL	UN	009445	2016	S01137 /2016		08.01.00	1,000	850,0000	850,00	
037.00057.0046-01	JOGO DE JUNTA	JG	009446	2016	S01137 /2016		08.01.00	1,000	90,0000	90,00	
037.00146.0004-01	BRONZINA BIELA	PC	009443	2016	S01137 /2016		08.01.00	1,000	162,0000	162,00	
037.00157.0012-01	BOMBA DE OLEO	PC	009447	2016	S01137 /2016		08.01.00	1,000	198,0000	198,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.510,00	
Fornecedor : 03939											
Pedido : 002195 2016 Data: 22/11/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00059.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009441	2016	S01137 /2016		08.01.00	2,000	231,5000	463,00	
037.00053.0261-01	JUNTA SUPERIOR	PC	009442	2016	S01137 /2016		08.01.00	1,000	294,0000	294,00	
106.00083.0017-01	CABECOTE DO MOTOR UNO MILLE 2009	PC	009440	2016	S01137 /2016		08.01.00	1,000	1.024,0000	1.024,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.781,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 29

Fornecedor : 03939

Pedido : 002197 2016 Data: 22/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00008.0005-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	009453 2016	S01137 /2016		08.01.00	1,000	122,6000	122,60
034.00059.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009450 2016	S01137 /2016		08.01.00	2,000	227,7500	455,50
037.00018.0104-01	EIXO CAMBIO	PC	009454 2016	S01137 /2016		08.01.00	1,000	157,6000	157,60
037.00025.0049-01	MOLA (PECA)	PC	009448 2016	S01137 /2016		08.01.00	2,000	375,9000	751,80
037.00053.0345-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	009451 2016	S01137 /2016		08.01.00	2,000	128,8000	257,60
037.00138.0007-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	PC	009449 2016	S01137 /2016		08.01.00	1,000	132,5000	132,50
037.00521.0003-01	TRIZETA	PC	009452 2016	S01137 /2016		08.01.00	2,000	74,8000	149,60
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.027,20

Fornecedor : 03934

Pedido : 002198 2016 Data: 23/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0017-01	CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	009376 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	009377 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	009378 2016	I00001 /2016		08.01.00	1,000	1.679,0000	1.679,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.593,00

Fornecedor : 02982

Pedido : 002206 2016 Data: 24/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00438.0002-01	MANCHAO RAC 12	UN	009483 2016	S01143 /2016		06.01.00	1,000	8,0000	8,00
113.00002.0008-01	CAMARA DE AR RK 14	UN	009484 2016	S01143 /2016		06.01.00	1,000	42,0000	42,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 03810

Pedido : 002207 2016 Data: 24/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	009501 2016	G00018 /2015		08.01.00	900,000	0,3300	297,00
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	009502 2016	G00018 /2015		08.01.00	96,000	0,9700	93,12
104.00060.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	009503 2016	G00018 /2015		08.01.00	200,000	0,1900	38,00
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	009504 2016	G00018 /2015		08.01.00	3.600,000	0,1008	362,88
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	009505 2016	G00018 /2015		08.01.00	9.000,000	0,1080	972,00
104.00081.0002-01	LORATADINA 10 MG	COM	009506 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.920,000	0,0430	82,56
104.00096.0001-01	NORTRIPTILINA 25MG	CAP	009507 2016	G00018 /2015		08.01.00	600,000	0,2500	150,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 30

Valor Total de compras do Pedido : 1.995,56

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	009473	2016	S01142 /2016	08.01.00	2,000	1,9900	3,98
051.00018.0010-01	MACA FUJI EXTRA	KG	009475	2016	S01142 /2016	08.01.00	3,000	7,7900	23,37
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	009470	2016	S01142 /2016	08.01.00	7,800	1,7500	13,65
051.00025.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	UN	009467	2016	S01142 /2016	08.01.00	2,300	9,9900	22,97
051.00030.0011-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	009471	2016	S01142 /2016	08.01.00	3,650	3,2500	11,86
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	009481	2016	S01142 /2016	08.01.00	4,000	4,0000	16,00
	variedade perola ou hawaii								
	deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e								
	apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre								
	1,5 e 1,8 gr.								
051.00046.0003-01	MELAO TIPO AMARELO	UN	009468	2016	S01142 /2016	08.01.00	5,600	2,9900	16,74
051.00082.0001-01	LARANJA PERA	KG	009469	2016	S01142 /2016	08.01.00	18,500	2,0900	38,66
052.00017.0002-01	PEITO DE PERU LIGHT	UN	009472	2016	S01142 /2016	08.01.00	1,750	52,9000	92,57
053.00007.0045-01	BISCOITO TIPO WAFER MORANGO	PCT	009479	2016	S01142 /2016	08.01.00	6,000	2,9900	17,94
053.00007.0067-01	BISCOITO SALGADO INTEGRAL - 156 GR	PCT	009477	2016	S01142 /2016	08.01.00	3,000	3,7500	11,25
053.00021.0043-01	PAO DE FORMA LIGHT - INTEGRAL	PCT	009478	2016	S01142 /2016	08.01.00	6,000	6,7900	40,74
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	009466	2016	S01142 /2016	08.01.00	3,000	5,5000	16,50
053.00024.0037-01	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - ZERO	UN	009476	2016	S01142 /2016	08.01.00	2,000	4,6900	9,38
053.00031.0008-01	MAIONESE 250GR.	POT	009465	2016	S01142 /2016	08.01.00	2,000	4,2900	8,58
053.00064.0001-01	ATUM CONSERVA EM OLEO	LTA	009480	2016	S01142 /2016	08.01.00	3,000	6,2800	18,84
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	009482	2016	S01142 /2016	08.01.00	6,000	6,9900	41,94
053.00164.0002-01	TORRADA LIGHT	UN	009474	2016	S01142 /2016	08.01.00	4,000	2,9900	11,96

Valor Total de compras do Pedido : 416,93

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	009459 2016	S01138 /2016		08.01.00	2,000	166,2800	332,56

Valor Total de compras do Pedido : 332,56

CN-SIAM									
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM									
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2016									
Fornecedor : 02824									
Pedido : 002211 2016 Data: 24/11/2016									
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	009455 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	009456 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	16,3000	407,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	756,50
Fornecedor : 02824									
Pedido : 002212 2016 Data: 24/11/2016									
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	009457 2016	C00003 /2016		06.01.00	20,000	17,4500	349,00
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	009458 2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	16,3000	407,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	756,50
Fornecedor : 03872									
Pedido : 002213 2016 Data: 29/11/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0056-01	BOMBA DE AGUA RENAULT MASTER	PC	009409 2016	G00005 /2016		08.01.00	1,000	489,5100	489,51
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	489,51
Fornecedor : 01210									
Pedido : 002217 2016 Data: 29/11/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0008-01	MARMITEX (REFEICAO) C/ REFRIGERANTE	UN	009461 2016	S01140 /2016		09.01.00	289,000	21,0000	6.069,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.069,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 32

Fornecedor : 03005

Pedido : 002219 2016

Data: 29/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00098.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	009399 2016	G00018 /2015		08.01.00	2.800,000	0,0399	111,72
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	009400 2016	G00018 /2015		08.01.00	14,000	7,6000	106,40
104.00199.0001-01	FENITOINA 100MG	COM	009401 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.000,000	0,3000	300,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		518,12

Fornecedor : 03005

Pedido : 002220 2016

Data: 29/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	009402 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.500,000	0,0420	63,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	009403 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.200,000	0,2800	336,00
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	009404 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.000,000	0,3500	343,00
104.00072.0001-01	IBULPROFENO 50MG/ML	FR	009405 2016	G00018 /2015		08.01.00	100,000	0,9500	95,00
104.00098.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	009408 2016	G00018 /2015		08.01.00	5.165,000	0,0399	206,08
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	009407 2016	G00018 /2015		08.01.00	5.000,000	0,0700	350,00
104.00219.0001-01	NISTATINA CREME GINEC 100.00 UI/4G	BIS	009406 2016	G00018 /2015		08.01.00	50,000	2,3500	117,50
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.510,58

Fornecedor : 03452

Pedido : 002221 2016

Data: 29/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0166-01	TECIDO ELANCA	M	009527 2016	S01151 /2016		06.01.00	67,574	29,9000	2.020,46
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.020,46

Fornecedor : 02827

Pedido : 002222 2016

Data: 29/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0026-01	AGULHA P/APLICACAO DE INS.BD ULTRA FINE 5MMX0,25MM CAIXA COM 100 UN.	CX	009512 2016	S01148 /2016		08.01.00	2,000	125,0000	250,00
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	009513 2016	S01148 /2016		08.01.00	60,000	4,6500	279,00
104.00004.0014-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG LIBERACAO ENTERICA	COM	009511 2016	S01148 /2016		08.01.00	32,000	0,5200	16,64
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	009514 2016	S01148 /2016		08.01.00	28,000	9,3100	260,68
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	009515 2016	S01148 /2016		08.01.00	60,000	7,7000	462,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 33

Valor Total de compras do Pedido : 1.268,32

Pedido : 002224 2016 Data: 29/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00364.0002-01	CARVAO PARA CHURRASCO - PCT COM 04 KG	PCT	009520	2016	S01150 /2016	10.01.00	4,000	13,8000	55,20
052.00006.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO	KG	009518	2016	S01150 /2016	10.01.00	8,000	17,0000	136,00
052.00006.0113-01	CARNE MIOLO DE ALCATRA	KG	009519	2016	S01150 /2016	10.01.00	20,000	32,0000	640,00
052.00008.0005-01	LINGUICA DE PERNIL SUINO	KG	009517	2016	S01150 /2016	10.01.00	18,000	17,8000	320,40
	SEM PIMENTA, SEM CHEIRO VERDE, PREPARADA COM PERNIL SUINO, TOUCINHOS E CONDIMENTOS. COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NAO PEGA-JOSA, ISENTA DE SUJIDADES E MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERACAO ADEQUADA, DE ACORDO COM A NTA 05 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78).								

Valor Total de compras do Pedido : 1.151,60

Pedido : 002225 2016 Data: 29/11/2016

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	009524 2016	G00011 /2016		10.01.00	5,600	32,0000	179,20
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	009522 2016	G00011 /2016		10.01.00	33,600	13,6000	456,96
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	009521 2016	G00011 /2016		10.01.00	34,000	9,9000	336,60
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	009526 2016	G00011 /2016		10.01.00	4,000	8,9100	35,64
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: 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.	UN	009525 2016	G00011 /2016		10.01.00	1,000	24,0000	24,00
053.00111.0049-01	BOLO DE FUBA CREMOSO C/COCO E ERVA DOCE-PES. 1 KG	UN	009523 2016	G00011 /2016		10.01.00	2,000	18,8000	37,60

Valor Total de compras do Pedido : 1.070,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 34

Fornecedor : 01055

Pedido : 002226 2016 Data: 29/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00124.0005-01	PANETONE 500 GRAMAS	UN	009528 2016	S01152 /2016		10.01.00	100,000	16,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 002227 2016 Data: 29/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	009529 2016	G00011 /2016		06.01.00	5,000	9,9000	49,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,50

Fornecedor : 03643

Pedido : 002228 2016 Data: 29/11/2016

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	009530 2016	G00011 /2016		06.01.00	0,500	32,0000	16,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	009531 2016	G00011 /2016		06.01.00	31,000	9,9000	306,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		322,90

Fornecedor : 03643

Pedido : 002229 2016 Data: 29/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	009532 2016	G00011 /2016		06.01.00	33,000	9,9000	326,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		326,70

Fornecedor : 03643

Pedido : 002230 2016 Data: 29/11/2016

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	009535 2016	G00011 /2016		06.01.00	1,600	32,0000	51,20
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009536 2016	G00011 /2016		06.01.00	9,000	13,6000	122,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 35

053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	009534	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	009533	2016	G00011 /2016	06.01.00	20,000	9,9000	198,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	420,56

Fornecedor : 01278

Pedido : 002231 2016 Data: 30/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	009569	2016	S01159 /2016		08.01.00	1,000	74,0000	74,00
037.00003.0034-01	ELEMENTO DO FILTRO OLEO	JG	009566	2016	S01159 /2016		08.01.00	1,000	31,0500	31,05
037.00604.0001-01	OIL TREATMENT	UN	009565	2016	S01159 /2016		08.01.00	1,000	60,0000	60,00
106.00001.0031-01	LIMPA AR AIR 100 ML	UN	009563	2016	S01159 /2016		08.01.00	1,000	85,0000	85,00
106.00001.0032-01	LIMPA BICO VIA TANQUE	PC	009564	2016	S01159 /2016		08.01.00	1,000	36,9000	36,90
106.00042.0036-01	KIT REVISAO PADRAO	UN	009571	2016	S01159 /2016		08.01.00	1,000	34,9000	34,90
106.00099.0067-01	FILTRO DE OLEO	PC	009568	2016	S01159 /2016		08.01.00	1,000	33,9000	33,90
106.00099.0068-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	009567	2016	S01159 /2016		08.01.00	1,000	17,8100	17,81
106.00124.0001-01	OLEO MOTOR 5W30	UN	009570	2016	S01159 /2016		08.01.00	3,000	48,0000	144,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	517,56	

Fornecedor : 02944

Pedido : 002232 2016 Data: 30/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0053-01	COPO INFANTIL, COM BICO E ALCAS 200 ML.	UN	009561	2016	S01158 /2016		08.01.00	23,000	1,0000	23,00
054.00040.0060-01	PRATO PLASTICO	UN	009560	2016	S01158 /2016		08.01.00	6,000	7,0800	42,48
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	65,48	

Fornecedor : 02944

Pedido : 002233 2016 Data: 30/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00028.0035-01	JARRA PLASTICA 1,4 LITROS	UN	009559	2016	S01157 /2016		08.01.00	3,000	2,9500	8,85
054.00136.0001-01	SACA ROLHA	PC	009558	2016	S01157 /2016		08.01.00	1,000	13,1000	13,10
054.00156.0001-01	FRUTEIRA PARA COZINHA	UN	009557	2016	S01157 /2016		08.01.00	5,000	9,7000	48,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,45	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 36

Fornecedor : 01507

Pedido : 002235 2016

Data: 30/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00124.0002-01	PANETONE COM CHOCOLATE	UN	009538 2016	S01154 /2016		10.01.00	100,000	11,9900	1.199,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.199,00	

Fornecedor : 03716

Pedido : 002237 2016

Data: 30/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0043-01	CAIXA SIFONADA 10 X 10	UN	009551 2016	S01156 /2016		10.01.00	6,000	95,0000	570,00
014.00013.0115-01	LUVA ESGOTO	UN	009553 2016	S01156 /2016		10.01.00	40,000	4,9900	199,60
109.00064.0012-01	REDUCAO 100 X 75 ESGOTO	UN	009547 2016	S01156 /2016		10.01.00	6,000	5,7800	34,68
109.00070.0001-01	SERRA PARA ARCO	UN	009556 2016	S01156 /2016		10.01.00	10,000	5,8700	58,70
109.00075.0006-01	TEE (ESGOTO) 40MMX40MM	UN	009548 2016	S01156 /2016		10.01.00	7,000	13,1200	91,84
109.00095.0002-01	ADESIVO PARA TUBO PVC 75 GRAMAS	UN	009555 2016	S01156 /2016		10.01.00	10,000	13,9000	139,00
109.00154.0006-01	JOELHO 150 MM ESGOTO 45°	UN	009550 2016	S01156 /2016		10.01.00	10,000	7,4200	74,20
109.00154.0007-01	JOELHO 150 MM ESGOTO 90°	UN	009549 2016	S01156 /2016		10.01.00	10,000	6,8800	68,80
109.00154.0017-01	JOELHO 40 MM ESGOTO 90 °	UN	009545 2016	S01156 /2016		10.01.00	15,000	5,1500	77,25
109.00154.0019-01	JOELHO 50 MM ESGOTO 45 °	UN	009546 2016	S01156 /2016		10.01.00	10,000	5,9100	59,10
109.00203.0001-01	TUBO ESGOTO 100 MM	UN	009552 2016	S01156 /2016		10.01.00	48,000	8,0900	388,32
109.00203.0006-01	TUBO ESGOTO 75 MM	M	009554 2016	S01156 /2016		10.01.00	6,000	7,6000	45,60
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.807,09	

Fornecedor : 02725

Pedido : 002238 2016

Data: 30/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0001-01	ACEBROFILINA 10MG/ML	FR	009539 2016	G00018 /2015		08.01.00	150,000	3,5200	528,00
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	009540 2016	G00018 /2015		08.01.00	1.000,000	0,3600	360,00
104.00019.0012-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL.INALACAO GOTAS	FR	009542 2016	G00018 /2015		08.01.00	15,000	1,9600	29,40
	FRASCO COM 20 ML								
104.00043.0002-01	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA COM 1 ML	AMP	009541 2016	G00018 /2015		08.01.00	10,000	0,6399	6,39
104.00113.0002-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% SISTEMA FECHADO 100ML	FR	009543 2016	G00018 /2015		08.01.00	200,000	1,9869	397,38
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.321,17	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 37

Fornecedor : 03936
Pedido : 002240 2016 Data: 30/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00138.0007-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	PC	009579 2016	S01163 /2016		08.01.00	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00

Fornecedor : 03939
Pedido : 002241 2016 Data: 30/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00216.0003-01	TENSOR CORREIA DENTADA	PC	009576 2016	S01162 /2016		08.01.00	1,000	399,0000	399,00
037.00002.0092-01	CORREIA POLY-V	PC	009577 2016	S01162 /2016		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
038.00015.0001-01	ADITIVO RADIADOR	FR	009578 2016	S01162 /2016		08.01.00	2,000	15,0000	30,00
106.00010.0056-01	BOMBA DE AGUA RENAULT MASTER	PC	009574 2016	S01162 /2016		08.01.00	1,000	631,0000	631,00
109.00189.0002-01	SILICONE 50 GRAMAS	UN	009575 2016	S01162 /2016		08.01.00	1,000	22,0000	22,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.192,00

Fornecedor : 03936
Pedido : 002242 2016 Data: 30/11/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00030.0007-01	ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI	PC	009573 2016	S01161 /2016		08.01.00	1,000	169,5000	169,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		169,50
0358 Itens Mostrados no Total									
0103 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		159.616,17