

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2016

PAGINA1

Fornecedor : 02591

Pedido : 002248 2016

Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00008.0001-01	LIXA DE UNHA	UN	009652 2016	S01168 /2016		10.01.00	12,000	0,1000	1,20
040.00010.0003-01	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS	UN	009649 2016	S01168 /2016		10.01.00	200,000	2,4000	480,00
040.00015.0005-01	CREME DENTAL 90G	UN	009650 2016	S01168 /2016		10.01.00	90,000	2,7000	243,00
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	009648 2016	S01168 /2016		10.01.00	100,000	1,3500	135,00
041.00024.0006-01	SHAMPOO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	FR	009646 2016	S01168 /2016		10.01.00	5,000	10,9000	54,50
041.00054.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELOS - FRASCO 2 LITROS	FR	009647 2016	S01168 /2016		10.01.00	3,000	10,9000	32,70
103.00046.0001-01	HASTES FLEXIVEIS C/ ALGODAO C/ 75UN	CX	009651 2016	S01168 /2016		10.01.00	2,000	1,7200	3,44
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	949,84

Fornecedor : 01507

Pedido : 002250 2016

Data: 02/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00015.0005-01	CREME DENTAL 90G	UN	009678 2016	S01173 /2016		06.01.00	6,000	2,5000	15,00
041.00001.0012-01	ESPONJA DE ESPUMA PARA BANHO	UN	009692 2016	S01173 /2016		06.01.00	15,000	1,3000	19,50
	EMBALADAS INDIVIDUALMENTE								
	100% POLIURETANO.								
	MEDIDAS: 110 X 75 X 30 MM.								
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009685 2016	S01173 /2016		06.01.00	5,000	4,5700	22,85
041.00001.0023-01	ESPONJA DE ACO	UN	009672 2016	S01173 /2016		06.01.00	14,000	1,4800	20,72
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA	UN	009676 2016	S01173 /2016		06.01.00	30,000	3,5000	105,00
	CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE								
	VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.								
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT	LT	009670 2016	S01173 /2016		06.01.00	120,000	2,5000	300,00
	COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO								
	CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0								
	A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR								
041.00007.0062-01	MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	CX	009680 2016	S01173 /2016		06.01.00	50,000	2,2200	111,00
	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML)								
	caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em								
	polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra								
	, dentro da norma ABNT 14.865 .								
041.00012.0002-01	FLANELA COR AMARELA 38 X 58 CM	UN	009690 2016	S01173 /2016		06.01.00	20,000	1,3000	26,00
	usar 41.12.1								
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	009688 2016	S01173 /2016		06.01.00	96,000	4,1200	395,52
041.00017.0019-01	PANO DE CHAO XADREZ	UN	009682 2016	S01173 /2016		06.01.00	20,000	3,4005	68,01
041.00018.0002-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	PCT	009679 2016	S01173 /2016		06.01.00	25,000	6,9500	173,75
	3 DOBRAS,MODELO LUXO, COR BRANCO NEVE, COM 1250 UN								
	MEDIDA APROXIMADA 22X26CM.								
	MARCAS: STATUS SERRANA EXTRA LUXO 22,5X26,0CM ,								
	NOBRE LUXO 22,5X26,4CM,(odor sob suspeita)								

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	2
041.00018.0010-01	PROSPEL SAUDE 100% CELULOSE 23x23CM PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30 M - PCT C/4 FOLHAS SIMPLES, ROLO 30MX10CM - COR BRANCO NEVE COMPOSICAO: FIBRAS CELULOSICAS SUBLIME, PERSONAL, SCOTNICE,OU SIMILAR	PCT	009669	2016	S01173 /2016	06.01.00	90,000	2,4000	216,00		
041.00020.0006-01	RODO DE MADEIRA 40 CM, 2 LAMINAS DE E.V.A. 4MM ESPESSURA, COM CABO	UN	009684	2016	S01173 /2016	06.01.00	12,000	5,2000	62,40		
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	009674	2016	S01173 /2016	06.01.00	10,000	6,5000	65,00		
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	009673	2016	S01173 /2016	06.01.00	10,000	6,5000	65,00		
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	009675	2016	S01173 /2016	06.01.00	10,000	6,5000	65,00		
041.00025.0023-01	VASSOURA CAUPIRA REFORCADA	UN	009677	2016	S01173 /2016	06.01.00	12,000	13,9900	167,88		
041.00025.0029-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	009689	2016	S01173 /2016	06.01.00	12,000	7,6000	91,20		
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	009671	2016	S01173 /2016	06.01.00	96,000	1,7800	170,88		
041.00045.0018-01	DETERGENTE ATIVADO - 5L.	GAL	009686	2016	S01173 /2016	06.01.00	5,000	11,8000	59,00		
041.00046.0016-01	LUVIA TERMICA P/ FORNO	PAR	009683	2016	S01173 /2016	06.01.00	15,000	3,9900	59,85		
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	009681	2016	S01173 /2016	06.01.00	15,000	6,7000	100,50		
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	009687	2016	S01173 /2016	06.01.00	10,000	6,3500	63,50		
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	009691	2016	S01173 /2016	06.01.00	7,000	15,5500	108,85		
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.552,41	
Fornecedor : 02824											
Pedido : 002261 2016 Data: 02/12/2016											
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	009640	2016	C00003 /2016		06.01.00	10,000	17,4500	174,50	
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM	KG	009641	2016	C00003 /2016		06.01.00	25,000	16,9800	424,50	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 3

ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).											
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	009642	2016	C00003 /2016	06.01.00		10,000		16,3000	163,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		762,00	

Fornecedor : 02824												
Pedido : 002262		2016	Data: 02/12/2016									
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	009643	2016	C00003 /2016	0000004046 2016	06.01.00	10,000	17,4500	174,50		
052.00006.0011-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA CONGELADA, NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	009644	2016	C00003 /2016	0000004046 2016	06.01.00	25,000	16,9800	424,50		
052.00006.0125-01	CARNE SUINA - SOBREPALETA EM CUBOS	KG	009645	2016	C00003 /2016	0000004046 2016	06.01.00	10,000	16,3000	163,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		762,00		

Fornecedor : 03863												
Pedido : 002266		2016	Data: 05/12/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	009715	2016	S90000 /2016		06.01.00	52,000	2,3700	123,24		
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	009716	2016	S90000 /2016		06.01.00	10,000	2,4400	24,40		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		147,64		

Fornecedor : 03491												
Pedido : 002267		2016	Data: 05/12/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00068.0089-01	PARAFUSO C/ BUCHA N° 06	UN	009663	2016	S01171 /2016		06.01.00	2,000	0,4000	0,80		
012.00007.0130-01	CAIXA SOBREPOR 4 SAIDAS.	UN	009658	2016	S01171 /2016		06.01.00	1,000	3,8000	3,80		
012.00050.0016-01	CORDAO PARALELO 1,5MM	M	009661	2016	S01171 /2016		06.01.00	10,000	1,5500	15,50		
012.00053.0021-01	TOMADA UNIVERSAL 2P + T COM PLACA	UN	009659	2016	S01171 /2016		06.01.00	1,000	9,5000	9,50		
037.00340.0006-01	CONECTOR CURVO	PC	009664	2016	S01171 /2016		06.01.00	3,000	1,0000	3,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

062.00038.0171-01	PINCEL CHATO GRANDE	UN	009665	2016	S01171 /2016	06.01.00	1,000	4,7000	4,70
062.00038.0172-01	PINCEL CHATO MEDIO	UN	009666	2016	S01171 /2016	06.01.00	1,000	3,5000	3,50
065.00060.0017-01	CABO COAXIAL 3RCA	UN	009660	2016	S01171 /2016	06.01.00	10,000	1,0000	10,00
065.00068.0002-01	SUPORTE PARA TELEVISAO	UN	009657	2016	S01171 /2016	06.01.00	15,000	25,0000	375,00
109.00007.0001-01	BARRA CANO PVC MARROM 25 MM	UN	009662	2016	S01171 /2016	06.01.00	2,000	6,0000	12,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	437,80

Fornecedor : 03716

Pedido : 002270 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	009713	2016	S01175 /2016	06.01.00	10,000	30,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 02482

Pedido : 002271 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00060.0042-01	TRAVA DO GARFO MERCEDES BENZ	PC	009741	2016	S01184 /2016	09.01.00	2,000	3,5000	7,00
109.00037.0001-01	FACA ACO P/ ROSADEIRA	UN	009738	2016	S01184 /2016	09.01.00	1,000	117,3000	117,30
109.00105.0003-01	ARRUELA DE PRESSAO 3/8	UN	009739	2016	S01184 /2016	09.01.00	2,000	0,3000	0,60
109.00172.0001-01	PINO FEMEA	UN	009740	2016	S01184 /2016	09.01.00	1,000	3,6500	3,65
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	128,55

Fornecedor : 03390

Pedido : 002274 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0055-01	CASCALHO NATURAL	M3	009719	2016	S01177 /2016	09.01.00	570,000	10,0000	5.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.700,00

Fornecedor : 03390

Pedido : 002275 2016 Data: 08/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0055-01	CASCALHO NATURAL	M3	009720	2016	S01177 /2016	09.01.00	600,000	10,0000	6.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.000,00

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016										PAGINA 6

065.00060.0026-01	CABO CABO COAXIAL 4MM COM BIPOLAR	M	009705	2016	S01174 /2016	09.01.00	1,000	18,5000	18,50	
071.00020.0020-01	SAPATILHA PRETA	PAR	009697	2016	S01174 /2016	09.01.00	3,000	65,0000	195,00	
074.00073.0007-01	CHAPEU DE PALHA DE PALHA COM BABADO E TRANCA	UN	009698	2016	S01174 /2016	09.01.00	4,000	21,0000	84,00	
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	842,32	

Fornecedor : 03348										
Pedido : 002280 2016 Data: 09/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.0056-01	TUBO 1"	UN	009742	2016	S01185 /2016	06.01.00		70,000	2,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00	

Fornecedor : 03947										
Pedido : 002284 2016 Data: 09/12/2016										
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	009753	2016	S01191 /2016	06.01.00		6,000	50,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00	

Fornecedor : 03947										
Pedido : 002285 2016 Data: 09/12/2016										
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	009752	2016	S01191 /2016	06.01.00		1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00	

Fornecedor : 03947										
Pedido : 002286 2016 Data: 09/12/2016										
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	009750	2016	S01191 /2016	06.01.00		1,000	50,0000	50,00
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	009751	2016	S01191 /2016	06.01.00		1,000	190,0000	190,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 7

Fornecedor : 03947

Pedido : 002287 2016 Data: 09/12/2016

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	009754 2016	S01192 /2016		08.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 03948

Pedido : 002292 2016 Data: 13/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	009777 2016	S01198 /2016		08.01.00	4,000	1,9900	7,96
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	009773 2016	S01198 /2016		08.01.00	20,500	2,9900	61,29
051.00018.0003-01	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS. MACA GALA	KG	009774 2016	S01198 /2016		08.01.00	3,750	8,4900	31,83
	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.								
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	009775 2016	S01198 /2016		08.01.00	10,500	1,5900	16,69
051.00025.0002-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. PERA TIPO ARGENTINA	KG	009769 2016	S01198 /2016		08.01.00	1,750	9,9000	17,32
	VARIEDADE: NACIONAL E ESTRANGEIRA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAO, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS PERAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 130 A 150G, CONSISTENCIA FIRME, MAS NAO DURA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS E A CASCA LISA EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO ROTULADA E NOVA COM PESO APROXIMADO DE 20 KG, CONTENDO DE 120 A 150 UNIDADES								
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	009776 2016	S01198 /2016		08.01.00	5,600	2,4900	13,94
051.00038.0004-01	ABACAXI PEROLA	UN	009786 2016	S01198 /2016		08.01.00	4,000	4,7900	19,16
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	009771 2016	S01198 /2016		08.01.00	4,200	2,9900	12,55
051.00068.0001-01	PESSEGO - KG	KG	009772 2016	S01198 /2016		08.01.00	1,300	4,9900	6,48
053.00001.0004-01	AMEIXA KG	KG	009779 2016	S01198 /2016		08.01.00	3,200	6,9900	22,36
053.00007.0081-01	BISCOITO SALGADO 156G	PCT	009783 2016	S01198 /2016		08.01.00	4,000	3,7500	15,00
053.00007.0104-01	BISCOITO CEREAIS	UN	009785 2016	S01198 /2016		08.01.00	6,000	2,9900	17,94
053.00021.0043-01	PAO DE FORMA LIGHT - INTEGRAL	PCT	009781 2016	S01198 /2016		08.01.00	7,000	6,7900	47,53

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 8

053.00024.0028-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2,5L	UN	009768	2016	S01198 /2016	08.01.00	4,000	4,9900	19,96
053.00024.0037-01	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - ZERO	UN	009780	2016	S01198 /2016	08.01.00	2,000	4,6800	9,36
053.00031.0008-01	MAIONESE 250GR.	POT	009767	2016	S01198 /2016	08.01.00	3,000	4,3400	13,02
053.00042.0005-01	SUCO CONCENTRADO LARANJA	FR	009787	2016	S01198 /2016	08.01.00	6,000	6,9900	41,94
053.00042.0050-01	SUCO CONCENTRADO INTEGRAL DE UVA	FR	009782	2016	S01198 /2016	08.01.00	6,000	5,9900	35,94
053.00060.0011-01	UVA ITALIA KG	KG	009770	2016	S01198 /2016	08.01.00	3,150	9,9900	31,46
053.00064.0001-01	ATUM CONSERVA EM OLEO	LTA	009766	2016	S01198 /2016	08.01.00	5,000	7,5900	37,95
053.00111.0040-01	BOLO DE CENOURA	KG	009784	2016	S01198 /2016	08.01.00	8,000	5,7900	46,32
053.00164.0002-01	TORRADA LIGHT	UN	009778	2016	S01198 /2016	08.01.00	8,000	2,9900	23,92
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	549,92

Fornecedor : 02116
Pedido : 002294 2016 Data: 13/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	009762	2016	S01195 /2016	08.01.00		3,000	205,0000	615,00
083.00012.0006-01	BARRILHA	UN	009761	2016	S01195 /2016	08.01.00		12,000	18,0000	216,00
083.00012.0008-01	CLARIFICANTE	UN	009763	2016	S01195 /2016	08.01.00		5,000	17,8000	89,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	920,00	

Fornecedor : 03934
Pedido : 002300 2016 Data: 13/12/2016

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	009735	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	009736	2016	I00001 /2016	08.01.00		1,000	149,0000	149,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	914,00	

Fornecedor : 03863
Pedido : 002302 2016 Data: 15/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	009714	2016	S90000 /2016		06.01.00	1,000	131,0000	131,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	131,00	

Fornecedor : 03479
Pedido : 002304 2016 Data: 15/12/2016

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

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016										PAGINA 9
103.00053.0017-01 ALIMENTACAO NUTRICIONALEM NTE COMPLETA REF:ENSURE LTA 009790 2016 G00018 /2015 08.01.00 67,000 31,5000 2.110,50										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.110,50
Fornecedor : 01014										
Pedido : 002307 2016 Data: 15/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00117.0018-01	CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1M3 (RECARGA)	UN	009793 2016	S01202 /2016		08.01.00	1,000	332,5700	332,57	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 332,57
Fornecedor : 03584										
Pedido : 002311 2016 Data: 16/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00009.0065-01	PREGO - MACO	MC	009799 2016	S01204 /2016		08.01.00	1,000	12,9000	12,90	
011.00039.0001-01	DISCO DE SERRA VIDEA 7/32"	PC	009798 2016	S01204 /2016		08.01.00	1,000	49,9000	49,90	
011.00121.0047-01	SERRA 24D BIMETAL	PC	009800 2016	S01204 /2016		08.01.00	1,000	15,5000	15,50	
011.00216.0001-01	TRUQUEZA GRANDE 13"	UN	009804 2016	S01204 /2016		08.01.00	1,000	21,0000	21,00	
012.00006.0345-01	CABO PARA MARTELO	UN	009806 2016	S01204 /2016		08.01.00	1,000	4,2500	4,25	
014.00013.0127-01	LUVA 1/2 GALVANIZADA	UN	009802 2016	S01204 /2016		08.01.00	4,000	13,7500	55,00	
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	009803 2016	S01204 /2016		08.01.00	4,000	7,0000	28,00	
042.00004.0017-01	LUVA DE VAQUETA P/ TRABALHO EM ALTURA	PAR	009801 2016	S01204 /2016		08.01.00	3,000	19,5000	58,50	
109.00013.0006-01	CADEADO 35 MM	UN	009807 2016	S01204 /2016		08.01.00	1,000	13,9000	13,90	
109.00053.0001-01	MARTELO 27	UN	009805 2016	S01204 /2016		08.01.00	1,000	27,9000	27,90	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 286,85
Fornecedor : 03950										
Pedido : 002312 2016 Data: 16/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	009795 2016	S01203 /2016		06.01.00	1,000	95,0000	95,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 95,00
Fornecedor : 03950										
Pedido : 002313 2016 Data: 16/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2016										PAGINA 10
036.00102.0003-01 CARTUCHO FILTRANTE - CARVAO ATIVADO										
037.00003.0027-01 ELEMENTO FILTRANTE										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 769,00
Fornecedor : 01507										
Pedido : 002316 2016 Data: 16/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00018.0035-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 21X23 1000 FOLHAS	PCT	009810 2016	S01205 /2016		08.01.00	60,000	6,9500	417,00	
062.00045.0012-01	PILHA AAA C/ 04 UND	PCT	009809 2016	S01205 /2016		08.01.00	4,000	14,7500	59,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 476,00
Fornecedor : 03349										
Pedido : 002319 2016 Data: 21/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00010.0051-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELAO (CxLxA) 344 x 125 x 237	UN	009826 2016	S01209 /2016		08.01.00	20,000	1,9000	38,00	
062.00010.0061-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA 13,5X24,0X37,5 COR AZUL	UN	009827 2016	S01209 /2016		08.01.00	20,000	4,3000	86,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 124,00
Fornecedor : 01569										
Pedido : 002320 2016 Data: 21/12/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00113.0022-01	FECHO EMBUTIR 16 CM	UN	009819 2016	S01208 /2016		06.01.00	25,000	1,9000	47,50	
037.00352.0002-01	MANTA AUTO ADERENTE	M	009821 2016	S01208 /2016		06.01.00	13,000	5,0000	65,00	
043.00031.0015-01	MEIA DE SEDA LISA COLORIDAS	UN	009815 2016	S01208 /2016		06.01.00	1,000	39,6000	39,60	
045.00001.0375-01	TECIDO BEMBER	UN	009825 2016	S01208 /2016		06.01.00	5,000	4,4000	22,00	
045.00001.0401-01	TECIDO TEXTOLEEN	M	009824 2016	S01208 /2016		06.01.00	1,000	11,0000	11,00	
045.00009.0074-01	LINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO	TUB	009818 2016	S01208 /2016		06.01.00	9,000	3,3000	29,70	
045.00010.0002-01	ELASTICO - PECA	UN	009813 2016	S01208 /2016		06.01.00	1,000	118,8000	118,80	
045.00010.0038-01	ELASTICO - METRO	M	009817 2016	S01208 /2016		06.01.00	4,000	0,6000	2,40	
062.00054.0043-01	ALFINETE C/ CABECA COLORIDA - PCT.	PCT	009823 2016	S01208 /2016		06.01.00	1,000	8,8000	8,80	
062.00073.0135-01	FITA DE CETIM 0,5CM	M	009816 2016	S01208 /2016		06.01.00	18,000	0,7700	13,86	
062.00073.0171-01	FITA DE CETIM - CORES VARIADAS	M	009814 2016	S01208 /2016		06.01.00	70,500	1,1000	77,55	
062.00073.0183-01	FITA DE CETIM - 3MM	UN	009820 2016	S01208 /2016		06.01.00	10,000	0,5500	5,50	
072.00079.0001-01	COR 34 MARROM ESCURO NAJAR. NAPA P/ FORRAR INSTRUMENTOS	M	009822 2016	S01208 /2016		06.01.00	2,000	11,0000	22,00	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 11

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

463,71

Fornecedor : 03949

Pedido : 002327 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00059.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009838 2016	S01213 /2016		08.01.00	1,000	329,0000	329,00
037.00192.0016-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	009839 2016	S01213 /2016		08.01.00	1,000	223,9900	223,99
037.00192.0021-01	AMORTECEDOR DIRECAO	PC	009840 2016	S01213 /2016		08.01.00	2,000	70,0000	140,00
037.00291.0013-01	MOTOR DE ARRANQUE	PC	009837 2016	S01213 /2016		08.01.00	1,000	620,0000	620,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.312,99

Fornecedor : 03949

Pedido : 002328 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00053.0401-01	CATALIZADOR	PC	009834 2016	S01212 /2016		08.01.00	1,000	749,9900	749,99
037.00138.0007-01	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	PC	009836 2016	S01212 /2016		08.01.00	2,000	210,0000	420,00
106.00076.0009-01	ALTERNADOR PALIO WEKKEND 2014	PC	009835 2016	S01212 /2016		08.01.00	1,000	580,0000	580,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.749,99

Fornecedor : 01849

Pedido : 002330 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00036.0121-01	PINO DE REGULAGEM	PC	009843 2016	S01215 /2016		06.01.00	1,000	60,0000	60,00
037.00053.0106-01	JUNTA (PECA)	PC	009844 2016	S01215 /2016		06.01.00	1,000	13,0000	13,00
037.00053.0338-01	JUNTA VEDACAO BOMBA HIDRAULICA	PC	009845 2016	S01215 /2016		06.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00053.0402-01	VALVULA LADRAO	PC	009846 2016	S01215 /2016		06.01.00	1,000	484,0000	484,00
037.00085.0022-01	CARCACA DA BOMBA D'AGUA	PC	009847 2016	S01215 /2016		06.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
037.00164.0023-01	PISTAO (PECA)	PC	009842 2016	S01215 /2016		06.01.00	1,000	435,0000	435,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.212,00

Fornecedor : 03585

Pedido : 002333 2016 Data: 22/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0010-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30 M - PCT C/4 FOLHAS SIMPLES, ROLO 30MX10CM - COR BRANCO NEVE COMPOSICAO: FIBRAS CELULOSICAS	PCT	009849 2016	S01217 /2016		08.01.00	256,000	1,8750	480,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2016										PAGINA	12
042.00004.0126-01		SUBLINE, PERSONAL, SCOTNICE,OU SIMILAR LUVA EM LATEX CORRUGADA C/ SUP. TEXTIL - G			PAR	009850 2016	S01217 /2016	08.01.00	20,000	3,2900	65,80
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	545,80
Fornecedor : 01278											
Pedido : 002334 2016 Data: 23/12/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0232-01	RADIADOR	PC	009853 2016	S01219	/2016			08.01.00	1,000	931,9600	931,96
037.00026.0415-01	PARAFUSO OS1621	PC	009854 2016	S01219	/2016			08.01.00	1,000	57,0000	57,00
037.00203.0090-01	ABRACADEIRA 0913	PC	009852 2016	S01219	/2016			08.01.00	2,000	8,4500	16,90
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.005,86
Fornecedor : 03479											
Pedido : 002337 2016 Data: 23/12/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0017-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALEMNT E COMPLETA REF:ENSURE	LTA	009859 2016	G00018	/2015			08.01.00	33,000	31,5000	1.039,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.039,50
Fornecedor : 01014											
Pedido : 002338 2016 Data: 23/12/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00057.0001-01	CILINDRO OXIGENIO MED PAI	UN	007115 2016	S00840	/2016			08.01.00	1,000	567,6300	567,63
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	567,63
Fornecedor : 02650											
Pedido : 002339 2016 Data: 28/12/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00046.0002-01	FONTE 12V 500MA	UN	009892 2016	S01227	/2016			08.01.00	1,000	75,0000	75,00
065.00046.0030-01	FONTE DE ALIMENTACAO ATX MPV 230 24 PINOS 230W REA	UN	009891 2016	S01227	/2016			08.01.00	9,000	70,0000	630,00
065.00046.0031-01	FONTE PARA ALIMENTACAO ATX MPV-230 24 PINOS 230W	UN	009893 2016	S01227	/2016			08.01.00	1,000	80,0000	80,00
066.00027.0008-01	BATERIA DE LITIUM	UN	009894 2016	S01227	/2016			08.01.00	1,000	10,0000	10,00
066.00064.0024-01	PLACA DE REDE	UN	009897 2016	S01227	/2016			08.01.00	1,000	35,0000	35,00
	DLINK 10/100 MBPS MODELO DFE-520TX.										
	COM GARANTIA NA NOTA FISCAL.										
066.00074.0015-01	MEMORIA MODULO RAM, 2 GB, DDR 2 667 MHZ	UN	009895 2016	S01227	/2016			08.01.00	1,000	155,0000	155,00
066.00077.0007-01	ROTEADOR WIRELEES	UN	009896 2016	S01227	/2016			08.01.00	1,000	100,0000	100,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 13

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,00

Fornecedor : 02650

Pedido : 002340 2016 Data: 28/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0265-01	CABO DE REDE	M	009888 2016	S01224	/2016		03.01.00	3,000	3,0000	9,00
012.00126.0009-01	CARTUCHO 122 COLORIDO XL (ORIGINAL)	UN	009864 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	89,0000	89,00
012.00126.0010-01	CARTUCHO 662 PRETO (ORIGINAL)	UN	009868 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	53,0000	53,00
064.00049.0011-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA - 110V	UN	009882 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	85,0000	85,00
065.00017.0005-01	CAIXA DE SOM P/ MICROCOMPUTADOR	UN	009870 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	35,0000	35,00
	C/ CABO P/ CONEXAO, 360W.									
065.00046.0006-01	FONTE ATX 450W P/ MICROCOMPUTADOR	UN	009883 2016	S01224	/2016		03.01.00	2,000	85,0000	170,00
065.00046.0026-01	FONTE P/ NOTEBOOK	UN	009881 2016	S01224	/2016		03.01.00	3,000	85,0000	255,00
	POSITIVO MOBILE PDA (ADAPTADOR AC EXTERNO; 100*240V A 50/60HZ AUTOMATICO, 65W)									
065.00046.0030-01	FONTE DE ALIMENTACAO ATX MPV 230 24 PINOS 230W REA	UN	009885 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	80,0000	80,00
065.00046.0031-01	FONTE PARA ALIMENTACAO ATX MPV-230 24 PINOS 230W	UN	009866 2016	S01224	/2016		03.01.00	2,000	70,0000	140,00
065.00063.0023-01	DVD-RW SATA PRETO	UN	009872 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	135,0000	135,00
065.00063.0024-01	HEADSET C/ MICROFONE	UN	009874 2016	S01224	/2016		03.01.00	5,000	18,0000	90,00
066.00004.0014-01	CABO USB P/ IMPRESSORA	UN	009865 2016	S01224	/2016		03.01.00	2,000	15,0000	30,00
066.00012.0014-01	MONITOR 21.5	PC	009869 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	652,0000	652,00
066.00013.0007-01	MOUSE OPTICO	UN	009867 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	30,0000	30,00
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	009884 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	25,0000	25,00
066.00013.0015-01	MOUSE OPTICO PS2	UN	009878 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	40,0000	40,00
066.00013.0017-01	MOUSE USB	UN	009871 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	28,0000	28,00
066.00013.0018-01	MOUSE OPTICO SEM FIO	UN	009879 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	28,0000	28,00
066.00014.0002-01	TECLADO P/ COMPUTADOR - ERGONOMICO -	UN	009880 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	165,0000	165,00
066.00022.0036-01	SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL	UN	009873 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	320,0000	320,00
	10/100/1000 RJ-45 COM NEGOCIACAO AUTOMATICA; 4 PORTAS SFP 1000 MBPS, SUPORTA NO MAXIMO 48 PORTAS 10/100/1000 COM DETECCAO AUTOMATICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X, OU COMBINACAO. OBS: GARANTIA 3 ANOS DEVERA CONSTAR NA NOTA FISCAL									
066.00034.0030-01	NOBREAK 700VA	UN	009876 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	330,0000	330,00
066.00064.0024-01	PLACA DE REDE	UN	009877 2016	S01224	/2016		03.01.00	2,000	45,0000	90,00
	DLINK 10/100 MBPS MODELO DFE-520TX. COM GARANTIA NA NOTA FISCAL.									
066.00064.0027-01	PLACA DE REDE WIRELESS DWA-525	UN	009887 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	90,0000	90,00
066.00077.0007-01	ROTEADOR WIRELEES	UN	009875 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	110,0000	110,00
105.00018.0003-01	ROTEADOR LAN (WIRELEES) COM ANTENA REMOVIVEL	UN	009886 2016	S01224	/2016		03.01.00	1,000	120,0000	120,00
0025 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.199,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 14

Fornecedor : 01014
Pedido : 002343 2016 Data: 28/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	009890 2016	S01226 /2016		08.01.00	2,000	189,2100	378,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	378,42

Fornecedor : 03954
Pedido : 002345 2016 Data: 30/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0055-01	CASCALHO NATURAL	M3	009898 2016	S01228 /2016		09.01.00	1.200,000	10,0000	12.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.000,00

0204 Itens Mostrados no Total
0041 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo: 55.144,41