

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 03960

Pedido : 000032 2017

Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	000014 2017	S00004 /2017		06.01.00	141,500	7,6000	1.075,40
052.00006.0126-01	COXA DE FRANGO DESSOSSADA CONGELADA	KG	000015 2017	S00004 /2017		06.01.00	153,000	6,5000	994,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.069,90

Fornecedor : 01014

Pedido : 000010 2017

Data: 07/02/2017

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	000017 2017	S00006 /2017		08.01.00	1,000	189,2100	189,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		189,21

Fornecedor : 01014

Pedido : 000018 2017

Data: 07/02/2017

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	000031 2017	S00014 /2017		08.01.00	20,000	74,8409	1.496,81
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	000032 2017	S00014 /2017		08.01.00	2,000	167,6655	335,33
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.832,14

Fornecedor : 03862

Pedido : 000035 2017

Data: 07/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0004-01	TIJOLO TIJOLEIRAS	UN	000089 2017	S00027 /2017		09.01.00	146,000	1,8000	262,80
109.00090.0004-01	VIGOTA TRELICADA	UN	000088 2017	S00027 /2017		09.01.00	36,000	9,4500	340,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		603,00

Fornecedor : 03957

Pedido : 000036 2017

Data: 07/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0023-01	CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO COXAO DURO	KG	000147 2017	S00035 /2017		06.01.00	208,000	15,0000	3.120,00
052.00006.0121-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	000146 2017	S00035 /2017		06.01.00	96,000	12,9000	1.238,40
052.00006.0150-01	CARNE SUINA EM CUBOS	KG	000148 2017	S00035 /2017		06.01.00	130,000	11,9900	1.558,70

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA 2

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.917,10

Fornecedor : 01310

Pedido : 000007 2017

Data: 08/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	000057 2017	S00016 /2017		10.01.00	15,000	7,0000	105,00
025.00045.0013-01	SACO DE LIXO PTO 20 LTS	KG	000073 2017	S00016 /2017		10.01.00	5,000	7,0000	35,00
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	000058 2017	S00016 /2017		10.01.00	10,000	7,0000	70,00
041.00001.0004-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	000061 2017	S00016 /2017		10.01.00	6,000	3,3000	19,80
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000050 2017	S00016 /2017		10.01.00	30,000	4,5000	135,00
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	000047 2017	S00016 /2017		10.01.00	100,000	2,5000	250,00
041.00012.0002-01	FLANELA 28 X 38 CM usar 41.12.1	UN	000075 2017	S00016 /2017		10.01.00	15,000	1,3000	19,50
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000059 2017	S00016 /2017		10.01.00	20,000	4,9000	98,00
041.00017.0005-01	PANO P/ LIMPEZA DE CHAO, TIPO SACO ALVEJADO DE ALGODAO 38X70CM(fechado), PARA USO DOMESTICO MARCA - SANTA MARGARIDA OU SIMILAR	UN	000055 2017	S00016 /2017		10.01.00	30,000	3,4000	102,00
041.00019.0007-01	PA P/ LIXO CABO LONGO PLASTICA.	UN	000074 2017	S00016 /2017		10.01.00	2,000	6,7000	13,40
041.00030.0006-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML - CASA/JARDIM	UN	000060 2017	S00016 /2017		10.01.00	2,000	10,9900	21,98
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	000053 2017	S00016 /2017		10.01.00	20,000	1,8000	36,00
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	000048 2017	S00016 /2017		10.01.00	20,000	5,2000	104,00
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	000056 2017	S00016 /2017		10.01.00	10,000	6,8000	68,00
041.00120.0010-01	AVENTAL ESCOLAR LISO PEQUENO	UN	000049 2017	S00016 /2017		10.01.00	10,000	6,9000	69,00
042.00004.0043-01	LUVA PVC (LATEX) - TAMANHO M	PAR	000054 2017	S00016 /2017		10.01.00	10,000	5,3000	53,00
054.00011.0002-01	CESTO DE LIXO, CAP. 100 LITROS C/ PEDAL	UN	000051 2017	S00016 /2017		10.01.00	2,000	52,7000	105,40
054.00011.0021-01	CESTO DE LIXO EM PVC - CAP 12 LTS	UN	000052 2017	S00016 /2017		10.01.00	5,000	12,5000	62,50
054.00044.0148-01	TAPETE 40X60 CM	UN	000076 2017	S00016 /2017		10.01.00	15,000	9,9900	149,85
061.00002.0070-01	ENVELOPE BRANCO 240X340	UN	000066 2017	S00016 /2017		10.01.00	50,000	0,3500	17,50
062.00001.0027-01	PASTA PLASTICA "L", CRISTAL TRANSPARENTE	UN	000069 2017	S00016 /2017		10.01.00	50,000	0,7300	36,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 3

062.00009.0008-01	CADERNO UNIVERSITARIO 1 X 1 96 FLS CAPA PAPEL DUPLEX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2 EM PAPEL OFFSET. MEDINDO 200X275MM. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	000067	2017	S00016 /2017	10.01.00	5,000	4,8500	24,25
062.00009.0079-01	CADERNO NUMERADO 100 FLS	UN	000077	2017	S00016 /2017	10.01.00	4,000	8,5000	34,00
062.00011.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	000064	2017	S00016 /2017	10.01.00	50,000	0,8400	42,00
062.00011.0066-01	CANETA C/ SUPORTE PARA MESA/BALCAO	UN	000072	2017	S00016 /2017	10.01.00	2,000	22,3000	44,60
062.00011.0145-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	UN	000065	2017	S00016 /2017	10.01.00	50,000	0,8400	42,00
062.00019.0105-01	FITA ADESIVA 18MM X 50M	ROL	000071	2017	S00016 /2017	10.01.00	2,000	1,8500	3,70
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	000063	2017	S00016 /2017	10.01.00	20,000	16,8199	336,39
062.00060.0003-01	PRANCHETA DE MADEIRA C/ PRESILHA	UN	000070	2017	S00016 /2017	10.01.00	4,000	2,9900	11,96
063.00002.0007-01	PLASTICO TERMICO	M	000062	2017	S00016 /2017	10.01.00	2,000	10,7000	21,40
073.00001.7542-01	LIVRO REGISTRO DE PONTO	UN	000068	2017	S00016 /2017	10.01.00	3,000	15,8000	47,40
0031 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.179,13

Fornecedor : 00025

Pedido : 000008 2017 Data: 08/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UN.	PCT	000045	2017	S00015 /2017		10.01.00	10,000	2,8500	28,50
041.00018.0034-01	PAPEL HIGIENICO	FDO	000044	2017	S00015 /2017		10.01.00	99,000	3,9900	395,01
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	000034	2017	S00015 /2017		10.01.00	10,000	4,7500	47,50
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.									
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	000038	2017	S00015 /2017		10.01.00	10,000	5,3900	53,90
052.00001.0027-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT	L	000033	2017	S00015 /2017		10.01.00	60,000	2,4900	149,40
052.00002.0029-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	000041	2017	S00015 /2017		10.01.00	20,000	2,6500	53,00
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	000043	2017	S00015 /2017		10.01.00	5,000	4,5900	22,95
053.00022.0007-01	COCO RALADO EM FLOCOS - 100 G	PCT	000036	2017	S00015 /2017		10.01.00	10,000	3,5900	35,90
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G.	LTA	000042	2017	S00015 /2017		10.01.00	5,000	5,6900	28,45
	embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.									
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	000046	2017	S00015 /2017		10.01.00	10,000	6,7900	67,90
053.00028.0021-01	GELATINA 30 GR	UN	000035	2017	S00015 /2017		10.01.00	60,000	0,9600	57,60
053.00033.0001-01	CREME DE LEITE	LTA	000039	2017	S00015 /2017		10.01.00	10,000	4,9900	49,90

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 4

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.133,81

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.186,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.888,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00007.0024-01	ATADURA DE CREPE(CREPOM)DIMENSOES 12,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 12,0cm x 4,5 m, confeccionado em fios de tecido 100 % algodao, 13 fios/cm 2 , as bordas devem estar devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoaergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente em forma cilindrica , embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia.	DZ	000238	2017 G00010 /2016			08.01.00	70,000	9,9192	694,34

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

694,34

Fornecedor : 02237

Pedido : 000048 2017 Data: 10/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0002-01	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	000239 2017	S00043 /2017		06.01.00	4,000	1.185,0000	4.740,00
114.00001.0028-01	PNEU 215 75 17.5 BORRACHUDO	UN	000240 2017	S00043 /2017		06.01.00	4,000	795,0000	3.180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.920,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 000049 2017 Data: 13/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	000226 2017	S00037 /2017		06.01.00	1.200,000	2,6000	3.120,00
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I	KG	000216 2017	S00037 /2017		06.01.00	240,000	4,4900	1.077,60
	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 axordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.								
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	000207 2017	S00037 /2017		06.01.00	360,000	2,3500	846,00
053.00008.0008-01	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52. ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G	LTA	000213 2017	S00037 /2017		06.01.00	96,000	1,7500	168,00
	PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME TIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.								
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG	KG	000215 2017	S00037 /2017		06.01.00	120,000	2,2500	270,00
	DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.								
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PCT	000214 2017	S00037 /2017		06.01.00	40,000	2,2500	90,00
	torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apesentado 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.								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 7

051.00022.0003-01	TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000254	2017	S00044 /2017	06.01.00	25,000	1,9900	49,75
051.00023.0001-01	MELANCIA KG	DZ	000253	2017	S00044 /2017	06.01.00	5,000	5,2000	26,00
	OVO TIPO EXTRA								
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMACAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.								
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	000258	2017	S00044 /2017	06.01.00	65,000	2,4500	159,25
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000255	2017	S00044 /2017	06.01.00	7,500	2,4900	18,67
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	000252	2017	S00044 /2017	06.01.00	18,000	3,5000	63,00
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	000248	2017	S00044 /2017	06.01.00	45,000	2,0000	90,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000260	2017	S00044 /2017	06.01.00	18,000	2,9900	53,82
0020	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.916,26

Fornecedor : 03204

Pedido : 000054 2017 Data: 15/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00086.0008-01	CAMISETAS DE UNIFORME ESCOLAR	UN	000268	2017	S00052	/2017		03.01.00	475,000	13,8500	6.578,75
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.578,75

Fornecedor : 03419

Pedido : 000053 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0036-01	SUCO NATURAL SABOR ABACAXI 1L	L	000300	2017	S00053	/2017		06.01.00	150,000	3,5000	525,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		525,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000061 2017 Data: 16/02/2017

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	000281	2017	G00011	/2016		06.01.00	0,400	32,0000	12,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000283	2017	G00011	/2016		06.01.00	3,600	13,6000	48,96
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000282	2017	G00011	/2016		06.01.00	0,900	13,6000	12,24

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	8
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000280	2017	G00011 /2016	06.01.00	4,000	9,9000	39,60		
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		113,60
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000063 2017 Data: 16/02/2017											
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	000274	2017	G00011 /2016	06.01.00		5,200	13,6000	70,72	
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000273	2017	G00011 /2016	06.01.00		12,500	9,9000	123,75	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		194,47
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000064 2017 Data: 16/02/2017											
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	000276	2017	G00011 /2016	06.01.00		1,200	13,6000	16,32	
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000275	2017	G00011 /2016	06.01.00		0,750	9,9000	7,42	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		23,74
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000066 2017 Data: 16/02/2017											
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	000288	2017	G00011 /2016	06.01.00		22,500	9,9000	222,75	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		222,75
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000067 2017 Data: 16/02/2017											
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	000289	2017	G00011 /2016	06.01.00		27,500	9,9000	272,25	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		272,25
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000068 2017 Data: 16/02/2017											
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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	9
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000291	2017	G00011 /2016	06.01.00	14,000	13,6000	190,40		
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000290	2017	G00011 /2016	06.01.00	22,500	9,9000	222,75		
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	413,15	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000069 2017 Data: 16/02/2017											
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	000293	2017	G00011 /2016	06.01.00	3,200	13,6000	43,52		
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000292	2017	G00011 /2016	06.01.00	2,000	9,9000	19,80		
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	63,32	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000070 2017 Data: 16/02/2017											
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	000296	2017	G00011 /2016	10.01.00	3,000	32,0000	96,00		
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000295	2017	G00011 /2016	10.01.00	7,500	13,6000	102,00		
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000294	2017	G00011 /2016	10.01.00	6,000	9,9000	59,40		
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	257,40	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000071 2017 Data: 16/02/2017											
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	000270	2017	G00011 /2016	06.01.00	1,200	13,6000	16,32		
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000269	2017	G00011 /2016	06.01.00	0,750	9,9000	7,42		
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	23,74	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000072 2017 Data: 16/02/2017											
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	000272	2017	G00011 /2016	06.01.00	1,600	13,6000	21,76		
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000271	2017	G00011 /2016	06.01.00	7,500	9,9000	74,25		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

96,01

Fornecedor : 03643

Pedido : 000073 2017 Data: 16/02/2017

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	000285 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,400	32,0000	12,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000287 2017	G00011 /2016		06.01.00	6,400	13,6000	87,04
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000286 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,900	13,6000	12,24
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000284 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,000	9,9000	39,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

151,68

Fornecedor : 03643

Pedido : 000074 2017 Data: 16/02/2017

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	000299 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	32,0000	96,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000298 2017	G00011 /2016		10.01.00	7,500	13,6000	102,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000297 2017	G00011 /2016		10.01.00	6,000	9,9000	59,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

257,40

Fornecedor : 03518

Pedido : 000075 2017 Data: 20/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	000302 2017	S00055 /2017		06.01.00	45,000	2,0000	90,00
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	000305 2017	S00055 /2017		06.01.00	7,000	27,0000	189,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	000308 2017	S00055 /2017		06.01.00	9,000	3,9900	35,91
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000307 2017	S00055 /2017		06.01.00	4,500	4,5000	20,25
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	000306 2017	S00055 /2017		06.01.00	87,000	2,7000	234,90
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	000310 2017	S00055 /2017		06.01.00	9,000	3,5000	31,50
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	000311 2017	S00055 /2017		06.01.00	18,000	2,5000	45,00
	VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO								

CN-SIAM										CONAM
conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 11
051.00011.0003-01	GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	UN	000304	2017	S00055 /2017	06.01.00	18,000	2,0000	36,00	
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE UN CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	000313	2017	S00055 /2017	06.01.00	20,000	4,5000	90,00	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	000318	2017	S00055 /2017	06.01.00	12,000	2,9900	35,88	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000314	2017	S00055 /2017	06.01.00	55,000	7,9900	439,45	
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	000317	2017	S00055 /2017	06.01.00	10,000	3,5000	35,00	
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000321	2017	S00055 /2017	06.01.00	1,000	10,9000	10,90	
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	000319	2017	S00055 /2017	06.01.00	38,000	1,9900	75,62	
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAL, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	000312	2017	S00055 /2017	06.01.00	1,000	5,2000	5,20	
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	000322	2017	S00055 /2017	06.01.00	5,000	2,9900	14,95	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000320	2017	S00055 /2017	06.01.00	3,000	2,5000	7,50	
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	000315	2017	S00055 /2017	06.01.00	23,000	3,5000	80,50	
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	000309	2017	S00055 /2017	06.01.00	5,000	2,0000	10,00	
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	000303	2017	S00055 /2017	06.01.00	10,000	2,0000	20,00	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000316	2017	S00055 /2017	06.01.00	20,000	2,9900	59,80	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 1.567,36

Valor Total de compras do Pedido : 3.394,37

Valor Total de compras do Pedido : 1.603,00

Valor Total de compras do Pedido : 271,00

Valor Total de compras do Pedido : 837,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 03947
Pedido : 000085 2017 Data: 23/02/2017

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	000335 2017	S00058 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,00	

Fornecedor : 03947
Pedido : 000086 2017 Data: 23/02/2017

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	000339 2017	S00060 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	50,00	

Fornecedor : 03947
Pedido : 000087 2017 Data: 23/02/2017

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	000340 2017	S00061 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,00	

Fornecedor : 03947
Pedido : 000088 2017 Data: 23/02/2017

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	000341 2017	S00062 /2017		06.01.00	6,000	50,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,00	

Fornecedor : 03947
Pedido : 000089 2017 Data: 23/02/2017

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	000342 2017	S00063 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	000343 2017	S00063 /2017		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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 15

051.00021.0002-01	RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	000364	2017	S00068 /2017	06.01.00	5,000	9,5000	47,50
	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA								
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22KG								
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	000365	2017	S00068 /2017	06.01.00	25,000	1,9900	49,75
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	000367	2017	S00068 /2017	06.01.00	6,000	5,3000	31,80
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.								
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	000360	2017	S00068 /2017	06.01.00	36,000	2,9900	107,64
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000362	2017	S00068 /2017	06.01.00	8,500	2,9900	25,41
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	000361	2017	S00068 /2017	06.01.00	22,000	3,5000	77,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	000368	2017	S00068 /2017	06.01.00	3,000	2,0000	6,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000357	2017	S00068 /2017	06.01.00	12,000	3,4900	41,88
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.833,12
0183 Itens Mostrados no Total									
0040 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		78.194,77