

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 01055

Pedido : 000132 2017

Data: 01/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00048.0001-01	OREGANO EM PACOTE embalagem de 90 gramas. ingredientes:folha secas de oregano, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	000223 2017	S00037	/2017			06.01.00	40,000	4,1300	165,20
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	000208 2017	S00037	/2017			06.01.00	80,000	2,9000	232,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresente ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	000210 2017	S00037	/2017			06.01.00	160,000	1,9000	304,00
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabisulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	000211 2017	S00037	/2017			06.01.00	400,000	1,7500	700,00
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresentar ficha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	000217 2017	S00037	/2017			06.01.00	100,000	2,4000	240,00
053.00019.0009-01	VINAGRE BRANCO embalagem de 750 ml, ingredientes: agua e conservantes ins 224. apresentacao de amostra e ficha tecnica	FR	000209 2017	S00037	/2017			06.01.00	80,000	1,3000	104,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	2
ica do produto.											
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.745,20
Fornecedor : 03601											
Pedido : 000139 2017 Data: 03/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00128.0013-01	FRALDA DESCARTAVEL, GERIATRICA TAMANHO XG	UN	000702 2017	S00104	/2017		08.01.00	8,000	61,0000	488,00	
041.00128.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G	UN	000703 2017	S00104	/2017		08.01.00	10,000	61,0000	610,00	
	Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri										
	co, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura										
	ate 150 cm, tamanho G, peso acima de 70 Kg, prati										
	ca, anatomica e confortavel com polpa de celulose										
	, gel polimero, super absorvente, elasticos, film										
	e de polietileno e adesivo termoplastico. Na emba										
	lagem deverao estar impressos todos os dados do f										
	abricante.										
103.00053.0005-01	SUPLEMENTO LIQUIDO/EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 ML	FR	000699 2017	S00104	/2017		08.01.00	60,000	13,9900	839,40	
	REFERENCIA RENAL MAX / NOVASOURCE RENAL/ NEPHO HP										
	/ SIMILAR										
103.00053.0007-01	SUPLEMENTO AL. LIQUIDO ISENTO DE GLUTEN	FR	000708 2017	S00104	/2017		08.01.00	76,000	25,0000	1.900,00	
	EMBALAGEM DE 200 ML										
	REFERENCIA CUBITAN/ IMPACT/ SIMILAR										
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	000695 2017	S00104	/2017		08.01.00	30,000	0,5566	16,69	
104.00004.0004-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	000696 2017	S00104	/2017		08.01.00	125,000	0,8552	106,90	
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	000705 2017	S00104	/2017		08.01.00	210,000	1,5206	319,32	
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	000709 2017	S00104	/2017		08.01.00	28,000	9,3360	261,40	
104.00149.0004-01	INSULINA GLULISINA 100UI INJ 10ML	UN	000694 2017	S00104	/2017		08.01.00	1,000	108,3800	108,38	
104.00149.0006-01	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	UN	000704 2017	S00104	/2017		08.01.00	9,000	44,5600	401,04	
104.00149.0011-01	INSULINA LEVEMIR 100 UI/ ML CANETA COM 03 ML	UN	000701 2017	S00104	/2017		08.01.00	5,000	94,2100	471,05	
104.00149.0012-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	000700 2017	S00104	/2017		08.01.00	9,000	144,9800	1.304,82	
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	000698 2017	S00104	/2017		08.01.00	112,000	4,0600	454,72	
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	000697 2017	S00104	/2017		08.01.00	60,000	2,8165	168,99	
104.00320.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA COM 50G	BIS	000707 2017	S00104	/2017		08.01.00	10,000	26,0700	260,70	
104.00331.0001-01	RESOLOR 2MG (CX C/28CPR)	CX	000706 2017	S00104	/2017		08.01.00	1,000	260,8700	260,87	
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.972,28
Fornecedor : 01053											
Pedido : 000140 2017 Data: 03/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00001.0014-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	L	000727 2017	S00110	/2017		09.01.00	80,000	14,2000	1.136,00	

CN-SIAM										CONAM
conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 3
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.136,00
Fornecedor : 01878										
Pedido : 000141 2017 Data: 03/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00005.0014-01	AGULHA DESC.BD P/ CANETA INS 4X0.23MM	UN	000715 2017	S00109 /2017		08.01.00	100,000	1,5000	150,00	
025.00005.0015-01	AGULHA DESC. BD P/ CANETA INSULINA 5X0.25MM	UN	000716 2017	S00109 /2017		08.01.00	100,000	1,5000	150,00	
103.00066.0001-01	RESOLOR 2 MG C/28	UN	000724 2017	S00109 /2017		08.01.00	1,000	260,8700	260,87	
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	000723 2017	S00109 /2017		08.01.00	60,000	4,6500	279,00	
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	000714 2017	S00109 /2017		08.01.00	30,000	0,5563	16,68	
104.00075.0002-01	LANTUS REFIL 3ML	UN	000721 2017	S00109 /2017		08.01.00	9,000	144,9700	1.304,73	
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	000725 2017	S00109 /2017		08.01.00	28,000	9,3350	261,38	
104.00149.0004-01	INSULINA GLULISINA 100UI INJ 10ML	UN	000722 2017	S00109 /2017		08.01.00	1,000	108,3800	108,38	
104.00149.0006-01	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	UN	000718 2017	S00109 /2017		08.01.00	9,000	44,5600	401,04	
104.00149.0011-01	INSULINA LEVEMIR 100 UI/ ML CANETA COM 03 ML	UN	000720 2017	S00109 /2017		08.01.00	5,000	94,2100	471,05	
104.00149.0024-01	INSULINA NOVORAPID 100 UI/ML - FRASCO C/ 10 ML	FR	000719 2017	S00109 /2017		08.01.00	2,000	120,6300	241,26	
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	000717 2017	S00109 /2017		08.01.00	60,000	2,8300	169,80	
104.00236.0001-01	ARTICO CX C/30 SACHES	UN	000726 2017	S00109 /2017		08.01.00	1,000	169,4500	169,45	
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.983,64
Fornecedor : 03475										
Pedido : 000142 2017 Data: 03/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00518.0029-01	LIXEIRAS	UN	000728 2017	S00111 /2017		05.01.00	3,000	750,0000	2.250,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000145 2017 Data: 07/03/2017										
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	000756 2017	G00011 /2016		10.01.00	1,000	32,0000	32,00	
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000757 2017	G00011 /2016		10.01.00	4,000	13,6000	54,40	
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	000758 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,500	8,9100	31,18	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 117,58

Valor Total de compras do Pedido : 655,32

Valor Total de compras do Pedido : 106,92

Valor Total de compras do Pedido : 106,92

Valor Total de compras do Pedido : 29,43

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 5
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000150 2017 Data: 07/03/2017										
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	000745 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,050	13,6000	14,28	
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000744 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,050	9,9000	10,39	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			24,67
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000151 2017 Data: 07/03/2017										
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	000734 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,500	32,0000	16,00	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000735 2017	G00011 /2016		06.01.00	5,600	13,6000	76,16	
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000733 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	000732 2017	G00011 /2016		06.01.00	5,600	9,9000	55,44	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			169,36
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000152 2017 Data: 07/03/2017										
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	000737 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	000739 2017	G00011 /2016		06.01.00	5,600	13,6000	76,16	
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000738 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	000736 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,200	9,9000	41,58	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			146,86
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000153 2017 Data: 07/03/2017										
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	000741 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,100	13,6000	28,56	
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000740 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,100	9,9000	20,79	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,35

Fornecedor : 03643

Pedido : 000155 2017 Data: 07/03/2017

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	000743 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,100	13,6000	28,56
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000742 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,800	9,9000	27,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,28

Fornecedor : 03947

Pedido : 000156 2017 Data: 07/03/2017

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	000759 2017	S00115 /2017		06.01.00	2,000	190,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000157 2017 Data: 07/03/2017

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	000760 2017	S00116 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03652

Pedido : 000160 2017 Data: 09/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0001-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL-BERCARIO I	COL	000785 2017	T00011 /2014		06.01.00	20,000	230,1300	4.602,60
115.00001.0002-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL-BERCARIO II	COL	000786 2017	T00011 /2014		06.01.00	29,000	230,1300	6.673,77
115.00001.0003-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL - MATERNAL	COL	000787 2017	T00011 /2014		06.01.00	90,000	142,8800	12.859,20
115.00001.0004-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL - PRE I	COL	000788 2017	T00011 /2014		06.01.00	304,000	71,4400	21.717,76
115.00001.0005-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL - PRE II	COL	000789 2017	T00011 /2014		06.01.00	312,000	71,4400	22.289,28

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.142,61

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 7

Fornecedor : 03652

Pedido : 000161 2017 Data: 09/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0006-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL 1° ANO	COL	000790 2017	T00011 /2014		06.01.00	332,000	70,9200	23.545,44
115.00001.0007-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 2° ANO	COL	000791 2017	T00011 /2014		06.01.00	356,000	73,7600	26.258,56
115.00001.0008-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 3° ANO	COL	000792 2017	T00011 /2014		06.01.00	308,000	73,7600	22.718,08
115.00001.0009-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 4° ANO	COL	000793 2017	T00011 /2014		06.01.00	300,000	73,7600	22.128,00
115.00001.0010-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 5° ANO	COL	000794 2017	T00011 /2014		06.01.00	324,000	73,7600	23.898,24
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118.548,32

Fornecedor : 02116

Pedido : 000164 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00009.0003-01	REAGENTE TESTE PARA PISCINA PH	FR	000778 2017	S00121 /2017		07.01.00	1,000	12,5000	12,50
083.00012.0006-01	BARRILHA	UN	000781 2017	S00121 /2017		07.01.00	30,000	18,0000	540,00
083.00012.0007-01	ALGICIDA P/ PISCINA	FR	000779 2017	S00121 /2017		07.01.00	5,000	18,0000	90,00
083.00012.0008-01	CLARIFICANTE	UN	000784 2017	S00121 /2017		07.01.00	8,000	18,1900	145,52
083.00012.0009-01	REAGENTE DE CLORO	UN	000777 2017	S00121 /2017		07.01.00	1,000	12,5000	12,50
083.00012.0010-01	DICLORO 10KG	UN	000780 2017	S00121 /2017		07.01.00	6,000	188,0000	1.128,00
083.00012.0011-01	CLORO ESTABILIZADO GENCLOR 10KG	UN	000782 2017	S00121 /2017		07.01.00	7,000	198,0000	1.386,00
083.00012.0012-01	ALGICIDA CHOQUE 1LT	UN	000783 2017	S00121 /2017		07.01.00	10,000	21,0000	210,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.524,52

Fornecedor : 01011

Pedido : 000166 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00013.0072-01	FICHA DE REQUERIMENTO	BLO	000776 2017	S00120 /2017		03.01.00	1.000,000	0,1650	165,00
068.00004.0003-01	PASTA PARA PROTOCOLOS	UN	000775 2017	S00120 /2017		03.01.00	1.000,000	0,8900	890,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.055,00

Fornecedor : 01011

Pedido : 000167 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0044-01	BLOCO ATENDIMENTO MEDICO	BLO	000774 2017	S00119 /2017		08.01.00	50,000	7,9000	395,00
062.00066.0046-01	BLOCO ATESTADO MEDICO	BLO	000773 2017	S00119 /2017		08.01.00	30,000	5,9333	177,99
062.00066.0057-01	BLOCO RECEITUARIO BRANCO CARBONO	BLO	000772 2017	S00119 /2017		08.01.00	50,000	7,8000	390,00

CN-SIAM									
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM									
Relatorio referente ao mes de MAR\2000									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2017									
PAGINA 8									
0003 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido : 962,99									
Fornecedor : 01011									
Pedido : 000169 2017 Data: 10/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00007.0116-01	BLOCOS CONTROLE VISITAS 100X1, FORMATO 1/9, SULFITE 75G, IMPRESSO PRETO UM LADO. COD. 61.7.116	BLO	000769 2017	S00118 /2017		08.01.00	20,000	4,5000	90,00
062.00066.0084-01	BLOCO SAUDE DA FAMILIA (AGENTE)	BLO	000770 2017	S00118 /2017		08.01.00	20,000	11,0000	220,00
062.00066.0093-01	BLOCO ESCALA DE COELHO - RISCO FAMILIAR	BLO	000771 2017	S00118 /2017		08.01.00	20,000	9,9000	198,00
0003 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido : 508,00									
Fornecedor : 03643									
Pedido : 000163 2017 Data: 14/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00083.0002-01	MACARRAO ALFABETO (LETRINHAS), PCT 500G	PCT	000218 2017	S00037 /2017		06.01.00	40,000	3,6500	146,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	000224 2017	S00037 /2017		06.01.00	180,000	8,0000	1.440,00
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	000219 2017	S00037 /2017		06.01.00	480,000	3,5500	1.704,00
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	000225 2017	S00037 /2017		06.01.00	120,000	1,3500	162,00
053.00138.0004-01	CEREAL MULTI CEREAIS - EMBALAGEM 230 G Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, farinha de milho enriquecida com ferro e acido folico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato dibasico, sulfato e zinco), vitaminas e probiotico e nao contem gluten. porcao de 21 g contem valor energetico de 78 kcal, carboidratos 17g, proteinas 1,7g, gorduras trans	UN	000212 2017	S00037 /2017		06.01.00	16,000	7,5000	120,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 9

nao contem, sodio 34 mg, calcio 53mg, ferro 6,6mg

zinco 3 mg, fosforo 39 mg, vitamina c 22 mg,

vitamina v1 0,22 mg, vitamina b6 0,07 mg,

niacina 2,9 mg embalagem 230 g.

apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto

.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.572,00

Fornecedor : 01014

Pedido : 000175 2017 Data: 14/03/2017

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

000802 2017

S00128 /2017

08.01.00

1,000

189,2100

189,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,21

Fornecedor : 03983

Pedido : 000180 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

061.00016.0061-01

KIT PARA PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL

UN

000814 2017

S00134 /2017

03.01.00

1,000

210,0000

210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 01310

Pedido : 000181 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00001.0022-01

ESPONJA DUPLA FACE

UN

000808 2017

S00133 /2017

08.01.00

5,000

2,5000

12,50

041.00012.0006-01

FLANELA PARA LIMPEZA 40X60

UN

000809 2017

S00133 /2017

08.01.00

3,000

1,7500

5,25

041.00018.0002-01

PAPEL TOALHA INTERFOLHAS

PCT

000807 2017

S00133 /2017

08.01.00

12,000

6,3100

75,72

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)

PROSPEL SAUDE 100% CELULOSE 23x23CM

041.00133.0001-01

HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS

GAL

000810 2017

S00133 /2017

08.01.00

5,000

12,9900

64,95

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,42

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 10

Fornecedor : 01718

Pedido : 000183 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00026.0553-01	PARAFUSO LNG	UN	000817 2017	S00136 /2017		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	000818 2017	S00136 /2017		06.01.00	2,000	14,0000	28,00
106.00032.0002-01	FLANGE ST19	UN	000816 2017	S00136 /2017		06.01.00	2,000	290,0000	580,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	628,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000185 2017 Data: 17/03/2017

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	000822 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	000823 2017	G00011 /2016		10.01.00	4,800	13,6000	65,28
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000821 2017	G00011 /2016		10.01.00	30,000	13,0000	390,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000820 2017	G00011 /2016		10.01.00	6,000	9,9000	59,40
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	610,68

Fornecedor : 03643

Pedido : 000186 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000825 2017	G00011 /2016		10.01.00	1,600	13,6000	21,76
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000826 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	13,0000	39,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	000824 2017	G00011 /2016		10.01.00	4,000	8,9100	35,64
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	96,40

Fornecedor : 03643

Pedido : 000187 2017 Data: 17/03/2017

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	000828 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,800	32,0000	25,60
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000830 2017	G00011 /2016		06.01.00	18,200	13,6000	247,52
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000829 2017	G00011 /2016		06.01.00	3,200	13,6000	43,52

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 11

053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000827	2017	G00011 /2016	06.01.00	8,000	9,9000	79,20	
							Valor Total de compras do Pedido :		395,84	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000188 2017 Data: 17/03/2017										
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	000832	2017	G00011 /2016	06.01.00		4,200	13,6000	57,12
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000831	2017	G00011 /2016	06.01.00		4,000	9,9000	39,60
							Valor Total de compras do Pedido :		96,72	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000189 2017 Data: 17/03/2017										
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	000834	2017	G00011 /2016	06.01.00		9,100	13,6000	123,76
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000833	2017	G00011 /2016	06.01.00		6,500	9,9000	64,35
							Valor Total de compras do Pedido :		188,11	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000190 2017 Data: 17/03/2017										
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	000836	2017	G00011 /2016	06.01.00		4,200	13,6000	57,12
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	000835	2017	G00011 /2016	06.01.00		4,000	9,9000	39,60
							Valor Total de compras do Pedido :		96,72	
Fornecedor : 03419										
Pedido : 000191 2017 Data: 20/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0037-01	SUCO NATURAL SABOR UVA 1L	L	000842	2017	S00139 /2017	06.01.00		200,000	3,8000	760,00
							Valor Total de compras do Pedido :		760,00	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA12

Fornecedor : 03984

Pedido : 000193 2017

Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00068.0001-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA, MELITA OU SIMILAR	CX	000841 2017	S00138 /2017		06.01.00	20,000	2,8900	57,80
051.00007.0019-01	BATATA PALHA PCT 1KG	UN	000839 2017	S00138 /2017		06.01.00	43,500	19,9600	868,26
053.00023.0001-01	FERMENTO EM PO - 100 G.	LTA	000840 2017	S00138 /2017		06.01.00	10,000	1,8900	18,90
053.00130.0006-01	REQUEIJAO CREMOSO 1.800 KG	UN	000838 2017	S00138 /2017		06.01.00	25,000	12,9900	324,75
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.269,71

Fornecedor : 03832

Pedido : 000195 2017

Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	000870 2017	G00001 /2017		06.01.00	130,000	20,5000	2.665,00
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	000871 2017	G00001 /2017		06.01.00	120,000	19,9000	2.388,00
052.00006.0129-01	CARNE DE MERLUZA EMPANADAS (NUGGETS)	KG	000874 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	14,9000	1.192,00
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	000875 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	21,3000	1.704,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	000872 2017	G00001 /2017		06.01.00	160,000	18,3000	2.928,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	000873 2017	G00001 /2017		06.01.00	160,000	10,0000	1.600,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.477,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 000196 2017

Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP	KG	000877 2017	G00001 /2017		06.01.00	50,000	20,5000	1.025,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	14
103.00003.0022-01	nsoes de 30,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adap tacao ao canhao, preotetor plastico em pooliprop leno, apirogenica embalago em material que garant a esterilidade individual.	UN	000854	2017	G00010 /2016	08.01.00	300,000	0,1100	33,00		
103.00007.0021-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0X 12,0 ACO INOX Agulha descartavel hipodermica, nas dimensoes de 40,0 x 12,0 mm, canhao plastico atoxico em proli- propileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica.	DZ	000857	2017	G00010 /2016	08.01.00	50,000	5,2100	260,50		
103.00007.0022-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 0,60 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 0,6 cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 13,35 gramas confe ccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou m isto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bo rdas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticida de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, poro sa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente , em forma cilindrica, embalado em material que gar anta a integridade do produto, embalagem indivi du al, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	000858	2017	G00010 /2016	08.01.00	50,000	6,9400	347,00		
103.00007.0023-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 08,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 8,0 cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 17.88 gramas confe ccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou m isto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bo rdas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticida de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, poro sa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente , em forma cilindrica, embalado em material que gar anta a integridade do produto, embalagem indivi du al, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	000855	2017	G00010 /2016	08.01.00	50,000	8,2700	413,50		
	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso ,confeccionado em fios de										

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 15

	de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser 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 e do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.								
103.00007.0025-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 15,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 15,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 32,71 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser 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	000856	2017	G00010 /2016	08.01.00	50,000	12,4000	620,00
103.00013.0008-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento radiopaco - tipo simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, paote com 500 unidades.	PCT	000859	2017	G00010 /2016	08.01.00	50,000	28,1000	1.405,00
103.00017.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°01(P)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n°01 (pegueno), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	000860	2017	G00010 /2016	08.01.00	150,000	1,2300	184,50

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	16
103.00034.0003-01	SCALP N° 23 Dispositivo intravenoso periferico, com agulha si ncronizada, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30 cm de c omprimento.	UN	000861	2017	G00010 /2016	08.01.00	200,000	0,3100	62,00		
103.00035.0011-01	SERINGA 05 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 05 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	000864	2017	G00010 /2016	08.01.00	500,000	0,1800	90,00		
103.00035.0012-01	SERINGA 10 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	000863	2017	G00010 /2016	08.01.00	400,000	0,3400	136,00		
103.00035.0013-01	SERINGA 20 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 20 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	000862	2017	G00010 /2016	08.01.00	500,000	0,5200	260,00		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.946,50	
Fornecedor : 02609											
Pedido : 000197 2017 Data: 22/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00045.0014-01	TIGELA PORCELANA 400ML	UN	000843	2017	S00140 /2017	08.01.00	800,000	8,6400	6.912,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.912,00	
Fornecedor : 03491											
Pedido : 000205 2017 Data: 22/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00023.0030-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA 23CM	UN	000953	2017	S00147 /2017	10.01.00	2,000	4,3000	8,60		
011.00052.0017-01	GRELHA REDONDA ALUMINIO 100MM	UN	000961	2017	S00147 /2017	10.01.00	1,000	12,0000	12,00		
011.00063.0040-01	MASSA CORRIDA 3,6L	GAL	000957	2017	S00147 /2017	10.01.00	1,000	18,0000	18,00		
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	000951	2017	S00147 /2017	10.01.00	4,000	215,0000	860,00		
011.00118.0001-01	ESPATULA DE ACO	UN	000954	2017	S00147 /2017	10.01.00	1,000	13,8000	13,80		
011.00176.0125-01	BARRA CANALETA COM COLA	UN	000970	2017	S00147 /2017	10.01.00	2,000	5,8600	11,72		
012.00030.0013-01	BRACADEIRA TIPO "U"	UN	000948	2017	S00147 /2017	10.01.00	32,000	1,1400	36,48		
012.00088.0025-01	CAP ESGOTO 40MM	UN	000962	2017	S00147 /2017	10.01.00	2,000	1,2000	2,40		
012.00110.0019-01	PLUG ADAPTADOR 2P 3 SAIDAS	UN	000965	2017	S00147 /2017	10.01.00	1,000	4,4000	4,40		
012.00210.0022-01	TE SANITARIO ESG 75X75	UN	000944	2017	S00147 /2017	10.01.00	12,000	7,0000	84,00		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017										PAGINA	17	
014.00018.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	000959	2017	S00147 /2017	10.01.00	1,000	5,3000	5,30			
014.00033.0029-01	JOELHO 90 ESG 75 MM	UN	000945	2017	S00147 /2017	10.01.00	15,000	3,7000	55,50			
014.00232.0001-01	ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G	PC	000964	2017	S00147 /2017	10.01.00	3,000	9,7600	29,28			
034.00015.0016-01	ANEL BORRACHA	PC	000966	2017	S00147 /2017	10.01.00	1,000	0,5500	0,55			
037.00026.0243-01	PARAFUSO 1/4 X 1.1/2" NC	UN	000960	2017	S00147 /2017	10.01.00	6,000	0,2800	1,68			
037.00071.0064-01	LAMPADA LED	UN	000949	2017	S00147 /2017	10.01.00	1,000	25,0000	25,00			
037.00144.0014-01	COTOVELO	UN	000971	2017	S00147 /2017	10.01.00	6,000	1,1700	7,02			
	CILINDRO EMBREAGEM											
065.00024.0004-01	SPOT SIMPLES	UN	000950	2017	S00147 /2017	10.01.00	1,000	5,7000	5,70			
066.00004.0004-01	CABO P/ REDE	M	000969	2017	S00147 /2017	10.01.00	4,000	0,9300	3,72			
	* PAR TRANCADO											
	* NAO BLINDADO (UTP)											
	* 24 AWG, 04 PARES											
	* CATEGORIA 5E											
109.00007.0008-01	BARRA DE CANO PVC ESGOTO 75 MM	BAR	000947	2017	S00147 /2017	10.01.00	14,000	45,0000	630,00			
109.00012.0016-01	BUCHA 10	UN	000968	2017	S00147 /2017	10.01.00	40,000	0,0500	2,00			
109.00036.0008-01	ESMALTE SINTETICO 3.600	UN	000956	2017	S00147 /2017	10.01.00	3,000	63,0000	189,00			
109.00050.0057-01	LUVA DE ESGOTO 75 MM	UN	000946	2017	S00147 /2017	10.01.00	16,000	3,8000	60,80			
109.00096.0002-01	AGUA RAZ 0.900	UN	000958	2017	S00147 /2017	10.01.00	1,000	9,0000	9,00			
109.00110.0001-01	BANDEJA PARA PINTURA	UN	000955	2017	S00147 /2017	10.01.00	1,000	4,1000	4,10			
109.00168.0020-01	PARAFUSO ROSCA SUBERBA 1/4 X 65	UN	000967	2017	S00147 /2017	10.01.00	40,000	0,4000	16,00			
109.00186.0007-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000952	2017	S00147 /2017	10.01.00	2,000	32,0000	64,00			
109.00205.0001-01	VEDA CALHA ALUMINIO 300 GRAMAS	UN	000963	2017	S00147 /2017	10.01.00	3,000	13,5500	40,65			
0028 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,70			
Fornecedor : 03491												
Pedido : 000206 2017 Data: 22/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00003.0015-01	ADESIVO SILICONE 300ML	UN	001006	2017	S00149 /2017		08.01.00	14,000	13,8000	193,20		
011.00052.0028-01	GRELHA REDONDA ALUMINIO 150MM	UN	001019	2017	S00149 /2017		08.01.00	3,000	15,0000	45,00		
011.00089.0060-01	TRINCHA 2"	UN	001007	2017	S00149 /2017		08.01.00	2,000	7,9500	15,90		
012.00014.0021-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	000996	2017	S00149 /2017		08.01.00	3,000	7,5000	22,50		
	MARCA: OSRAM, PHILIPS, GE OU SIMILAR											
	empalux ruim											
012.00014.0113-01	LAMPADA ECONOMICA 25 X 127V	UN	000998	2017	S00149 /2017		08.01.00	4,000	14,6000	58,40		
	ESPIRAL											
012.00014.0131-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	000994	2017	S00149 /2017		08.01.00	4,000	7,5000	30,00		
	MARCA: OSRAM, PHILIPS, GE OU SIMILAR											
	empalux ruim											
012.00018.0014-01	SOQUETE BAQUELITE S/ CHAVE	UN	000999	2017	S00149 /2017		08.01.00	1,000	2,3700	2,37		
012.00210.0005-01	TE AZUL REDUZIDO C/ BUCHA 25X1/2	UN	001014	2017	S00149 /2017		08.01.00	2,000	4,7000	9,40		
014.00001.0083-01	ADAPTADOR CURTO 25 MM.	UN	001016	2017	S00149 /2017		08.01.00	1,000	0,7000	0,70		
014.00008.0023-01	ENGATE FLEXIVEL CROM.60 CM	UN	001017	2017	S00149 /2017		08.01.00	1,000	7,0000	7,00		
014.00013.0061-01	LUVA AZUL 25MM X 1/2"	PC	001015	2017	S00149 /2017		08.01.00	2,000	2,7000	5,40		
014.00016.0038-01	REGISTRO ESFERA 25 MM	UN	001013	2017	S00149 /2017		08.01.00	2,000	4,2500	8,50		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA18

014.00017.0021-01	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA	UN	001020	2017	S00149 /2017	08.01.00	2,000	31,0000	62,00
014.00018.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	001003	2017	S00149 /2017	08.01.00	4,000	5,3000	21,20
014.00021.0050-01	TORNEIRA P/ MAQUINA DE LAVAR	PC	001011	2017	S00149 /2017	08.01.00	1,000	52,0000	52,00
014.00024.0007-01	VALVULA COM UNHO PARA PIA DE METAL DE 3/4"	PC	001018	2017	S00149 /2017	08.01.00	1,000	3,2500	3,25
014.00033.0021-01	JOELHO PVC SOLDAVEL 90\$ 25MM	UN	001008	2017	S00149 /2017	08.01.00	1,000	0,5200	0,52
014.00033.0034-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	PC	001009	2017	S00149 /2017	08.01.00	1,000	2,5000	2,50
014.00033.0042-01	JOELHO AZUL 3/4"	UN	001012	2017	S00149 /2017	08.01.00	2,000	2,9000	5,80
014.00232.0001-01	ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G	PC	001004	2017	S00149 /2017	08.01.00	1,000	9,7600	9,76
109.00007.0006-01	BARRA DE CANO PVC ESGOTO 40 MM	BAR	001005	2017	S00149 /2017	08.01.00	0,300	18,5000	5,55
109.00050.0003-01	LUVA (ESGOTO) 40MMX40MM	UN	001000	2017	S00149 /2017	08.01.00	2,000	0,9800	1,96
109.00054.0010-01	MASSA PLASTICA CINZA 400 GRAMA	UN	000995	2017	S00149 /2017	08.01.00	3,000	9,5000	28,50
109.00063.0001-01	REATOR 2 X 20 W ELETRONICO	UN	000997	2017	S00149 /2017	08.01.00	1,000	27,5000	27,50
109.00084.0002-01	TORNEIRA 3/4	UN	001010	2017	S00149 /2017	08.01.00	1,000	23,0000	23,00
109.00154.0016-01	JOELHO 40 MM ESGOTO 45 °	UN	001002	2017	S00149 /2017	08.01.00	1,000	1,5400	1,54
109.00154.0017-01	JOELHO 40 MM ESGOTO 90 °	UN	001001	2017	S00149 /2017	08.01.00	9,000	1,2000	10,80
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	654,25

Fornecedor : 03491

Pedido : 000207 2017

Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0120-01	DISCO DE CORTE 4 1/2"	UN	000988	2017	S00148 /2017		09.01.00	4,000	3,0000	12,00
	PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMINIO; CORPO REFORCADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO; ANEL INTERNO DE ACO MEDIDAS APROXIMADAS: 115X3X22,2MM (DISCO X ESPES-SURA X FURO)									
011.00045.0003-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	000992	2017	S00148 /2017		09.01.00	2,000	34,0000	68,00
011.00068.0808-01	PARAFUSO C/ BUCHA N10	UN	000981	2017	S00148 /2017		09.01.00	3,000	0,6100	1,83
012.00014.0010-01	LAMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	000989	2017	S00148 /2017		09.01.00	8,000	9,5000	76,00
012.00018.0014-01	SOQUETE BAQUELITE S/ CHAVE	UN	000993	2017	S00148 /2017		09.01.00	2,000	2,3700	4,74
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	000987	2017	S00148 /2017		09.01.00	5,000	7,0000	35,00
012.00053.0021-01	TOMADA UNIVERSAL	UN	000985	2017	S00148 /2017		09.01.00	4,000	6,0000	24,00
	2P + T COM PLACA									
012.00110.0021-01	PLUG 20A 2P+T	UN	000986	2017	S00148 /2017		09.01.00	4,000	4,4900	17,96
014.00008.0008-01	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 40CM	PC	000975	2017	S00148 /2017		09.01.00	2,000	19,8000	39,60
042.00004.0017-01	LUVA DE VAQUETA	PAR	000976	2017	S00148 /2017		09.01.00	4,000	12,0000	48,00
	P/ TRABALHO EM ALTURA									
042.00004.0086-01	LUVA DE RASPA	PAR	000984	2017	S00148 /2017		09.01.00	2,000	9,0000	18,00
	7 CM									
042.00005.0027-01	MASCARA C/ FILTRO	UN	000983	2017	S00148 /2017		09.01.00	14,000	2,3500	32,90
042.00007.0005-01	PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA COM ATENUACAO IGUAL OU ACIMA DE 25dB NRRsf	PC	000990	2017	S00148 /2017		09.01.00	6,000	2,0000	12,00
	COM ARO METALICO PARA NUCA (C.A 16168) .									
	COM FIXACAO, COM ARCO SOBRE A CABECA.									
092.00001.0008-01	CORDA PARA ROCADEIRA 3MM	M	000974	2017	S00148 /2017		09.01.00	100,000	0,8000	80,00
109.00013.0005-01	CADEADO 30 MM	UN	000977	2017	S00148 /2017		09.01.00	4,000	15,0000	60,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	19
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	000973	2017	S00148 /2017	09.01.00	15,000	23,8000	357,00		
109.00036.0006-01	ESMALTE SINTETICO 0.900	UN	000979	2017	S00148 /2017	09.01.00	2,000	19,0000	38,00		
109.00050.0065-01	LUVA DE LATEX	UN	000972	2017	S00148 /2017	09.01.00	17,000	4,0000	68,00		
109.00071.0002-01	SERROTE PODA 13"	UN	000982	2017	S00148 /2017	09.01.00	2,000	66,0000	132,00		
109.00072.0003-01	SIFAO SANFONADO CROMADO	UN	000991	2017	S00148 /2017	09.01.00	3,000	18,5000	55,50		
109.00124.0005-01	CANTORNEIRA 40 CM LEVE	UN	000980	2017	S00148 /2017	09.01.00	2,000	12,0000	24,00		
109.00125.0001-01	CAPA DE CHUVA AMARELA	UN	000978	2017	S00148 /2017	09.01.00	1,000	19,7700	19,77		
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.224,30	
Fornecedor : 01014											
Pedido : 000208 2017 Data: 22/03/2017											
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	000879	2017	S00141 /2017		08.01.00	1,000	189,2100	189,21	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		189,21	
Fornecedor : 01310											
Pedido : 000209 2017 Data: 22/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00151.0009-01	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	000937	2017	S00146 /2017		06.01.00	22,000	18,9000	415,80	
041.00123.0001-01	TESOURA P/ CORTE PEQUENA INOX	UN	000941	2017	S00146 /2017		06.01.00	10,000	9,9900	99,90	
061.00154.0003-01	CARTEIRA PLAST DOCUMENTO ABA 70X105	UN	000918	2017	S00146 /2017		06.01.00	350,000	0,4000	140,00	
062.00001.0123-01	PASTA C/ GRAMPO	UN	000931	2017	S00146 /2017		06.01.00	60,000	2,5000	150,00	
062.00001.0197-01	PASTA PLASTICA COM GRAMPO	UN	000930	2017	S00146 /2017		06.01.00	30,000	1,6000	48,00	
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	000919	2017	S00146 /2017		06.01.00	24,000	2,7500	66,00	
062.00013.0131-01	COLA QUENTE REFIL FINA	KG	000920	2017	S00146 /2017		06.01.00	1,000	38,3000	38,30	
062.00019.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	000923	2017	S00146 /2017		06.01.00	24,000	4,9000	117,60	
062.00019.0072-01	FITA ADESIVA CREPE - 18X50MM	UN	000922	2017	S00146 /2017		06.01.00	34,000	3,9000	132,60	
062.00019.0109-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	ROL	000924	2017	S00146 /2017		06.01.00	24,000	1,6000	38,40	
062.00022.0006-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 20 CM COM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA E DESIGN MODERNO, PINTURA EPOXI PO, COR PRETA; ALFINETA E GRAMPEIA; CAPACIDADE: GRAMPEIA 15 FOLHAS E ALFINETA 4 FOLHAS DE PAPEL 75 G. PARA GRAMPOS 26/06.	UN	000926	2017	S00146 /2017		06.01.00	15,000	39,0000	585,00	
062.00022.0023-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 17CM DE ALTA RESISTENCIA.	UN	000925	2017	S00146 /2017		06.01.00	15,000	7,5000	112,50	
062.00025.0034-01	MARCA EAGLE OU SIMILAR LAPIS PRETO N° 02/ UNIDADE	UN	000927	2017	S00146 /2017		06.01.00	130,000	0,6500	84,50	
062.00028.0006-01	PERFURADOR DE PAPEL CAP. 8 FOLHAS DE 75 G/M2	UN	000932	2017	S00146 /2017		06.01.00	15,000	9,9900	149,85	
062.00030.0027-01	REGUA ACRILICA 30 CM	UN	000939	2017	S00146 /2017		06.01.00	24,000	1,9900	47,76	
062.00032.0016-01	TESOURA MULTIUSO	UN	000942	2017	S00146 /2017		06.01.00	15,000	13,9900	209,85	
062.00032.0025-01	TESOURA INOX 760 8 1/2	UN	000940	2017	S00146 /2017		06.01.00	3,000	23,2000	69,60	

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 21	
041.00047.0018-01	SABAO EM PO 500G	UN	000886	2017	S00143 /2017	03.01.00	5,000	4,4000	22,00			
041.00133.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	GAL	000888	2017	S00143 /2017	03.01.00	3,000	13,0100	39,03			
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		475,13		
Fornecedor : 01310												
Pedido : 000212 2017 Data: 22/03/2017												
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	000895	2017	S00144 /2017	09.01.00		25,000	7,7000	192,50		
041.00001.0006-01	ESPONJA DE ESPUMA DE POLIURETANO P/ LAVAR LOUCA - DUPLA FACE, VERDE/AMARELO, ANATOMICA, COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO. MEDIDA: 110X75X20MM - EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	000906	2017	S00144 /2017	09.01.00		9,000	4,5000	40,50		
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	000900	2017	S00144 /2017	09.01.00		35,000	2,5000	87,50		
041.00008.0027-01	DESINFETANTE LIQUIDO 5LTS	FR	000897	2017	S00144 /2017	09.01.00		10,000	7,5100	75,10		
041.00012.0002-01	FLANELA 28 X 38 CM usar 41.12.1	UN	000898	2017	S00144 /2017	09.01.00		30,000	1,3000	39,00		
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000902	2017	S00144 /2017	09.01.00		8,000	4,9000	39,20		
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	000899	2017	S00144 /2017	09.01.00		20,000	3,4000	68,00		
041.00017.0019-01	PANO DE CHAO XADREZ	UN	000904	2017	S00144 /2017	09.01.00		20,000	3,3000	66,00		
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	000896	2017	S00144 /2017	09.01.00		25,000	7,7000	192,50		
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000905	2017	S00144 /2017	09.01.00		12,000	1,9000	22,80		
041.00047.0018-01	SABAO EM PO 500G	UN	000903	2017	S00144 /2017	09.01.00		8,000	4,4000	35,20		
041.00133.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	GAL	000901	2017	S00144 /2017	09.01.00		10,000	13,0000	130,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		988,30		
Fornecedor : 01310												
Pedido : 000213 2017 Data: 22/03/2017												
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	000915	2017	S00145 /2017	06.01.00		30,000	7,7000	231,00		
025.00045.0013-01	SACO DE LIXO PTO 20 LTS	KG	000914	2017	S00145 /2017	06.01.00		25,000	7,7000	192,50		
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	000907	2017	S00145 /2017	06.01.00		24,000	2,5000	60,00		
041.00008.0027-01	DESINFETANTE LIQUIDO 5LTS	FR	000908	2017	S00145 /2017	06.01.00		8,000	7,5300	60,24		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2017												PAGINA	22
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000911	2017	S00145 /2017	06.01.00		24,000	4,9100	117,84			
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	000912	2017	S00145 /2017	06.01.00		25,000	3,4200	85,50			
041.00017.0019-01	PANO DE CHAO XADREZ	UN	000913	2017	S00145 /2017	06.01.00		18,000	4,1100	73,98			
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	000916	2017	S00145 /2017	06.01.00		30,000	7,7000	231,00			
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	000909	2017	S00145 /2017	06.01.00		15,000	6,9000	103,50			
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE												
	MARCAS: POP, SURF, INVICTO												
041.00083.0008-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	000917	2017	S00145 /2017	06.01.00		10,000	1,7000	17,00			
041.00133.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	GAL	000910	2017	S00145 /2017	06.01.00		4,000	13,0200	52,08			
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.224,64			
Fornecedor : 01842													
Pedido : 000215 2017 Data: 23/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00001.0010-01	MOTOCOMPRESSOR	UN	001063	2017	S00153 /2017		08.01.00	1,000	420,0000	420,00			
054.00052.0017-01	FILTRO DE COBRE	UN	001061	2017	S00153 /2017		08.01.00	1,000	20,0000	20,00			
054.00052.0019-01	VALVULA DE CARGA	UN	001062	2017	S00153 /2017		08.01.00	1,000	18,0000	18,00			
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		458,00			
Fornecedor : 02385													
Pedido : 000216 2017 Data: 23/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00081.0002-01	COXIM MOTOR	UN	001060	2017	S00152 /2017		08.01.00	2,000	140,0000	280,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		280,00			
Fornecedor : 03491													
Pedido : 000217 2017 Data: 23/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00039.0133-01	DISCO CORTE INOX 4.1/2	UN	001047	2017	S00151 /2017		06.01.00	8,000	3,0000	24,00			
011.00040.0023-01	DOBRADICA P/ PORTA	UN	001051	2017	S00151 /2017		06.01.00	5,000	10,0000	50,00			
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	001048	2017	S00151 /2017		06.01.00	4,000	55,0000	220,00			
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	001054	2017	S00151 /2017		06.01.00	5,000	23,8000	119,00			
011.00211.0013-01	PLUG 2P + T	PC	001044	2017	S00151 /2017		06.01.00	4,000	4,4900	17,96			

CN-SIAM										CONAM	
conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	23
011.00436.0001-01	TRINCO PARA PORTA	UN	001052	2017	S00151 /2017	06.01.00	6,000	5,0000	30,00		
012.00014.0021-01	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	001041	2017	S00151 /2017	06.01.00	10,000	7,5000	75,00		
	MARCA: OSRAM, PHILIPS, GE OU SIMILAR										
	empalux ruim										
012.00014.0131-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	001045	2017	S00151 /2017	06.01.00	8,000	7,5000	60,00		
	MARCA: OSRAM, PHILIPS, GE OU SIMILAR										
	empalux ruim										
012.00030.0013-01	BRACADEIRA TIPO "U"	UN	001058	2017	S00151 /2017	06.01.00	20,000	1,1400	22,80		
012.00053.0021-01	TOMADA UNIVERSAL	UN	001039	2017	S00151 /2017	06.01.00	5,000	8,0000	40,00		
	2P + T COM PLACA										
012.00053.0062-01	TOMADA 2P + T	PC	001050	2017	S00151 /2017	06.01.00	6,000	9,5000	57,00		
	PADRAO BRASILEIRO.										
012.00210.0002-01	TE 90 SOLDAVEL DE 25MM	UN	001038	2017	S00151 /2017	06.01.00	6,000	1,0000	6,00		
012.00210.0022-01	TE SANITARIO ESG 75X75	UN	001055	2017	S00151 /2017	06.01.00	10,000	7,0000	70,00		
014.00017.0021-01	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA	UN	001053	2017	S00151 /2017	06.01.00	2,000	31,0000	62,00		
014.00018.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	001043	2017	S00151 /2017	06.01.00	4,000	18,5000	74,00		
014.00033.0029-01	JOELHO 90 ESG 75 MM	UN	001056	2017	S00151 /2017	06.01.00	10,000	3,7000	37,00		
014.00033.0034-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	PC	001037	2017	S00151 /2017	06.01.00	7,000	0,5200	3,64		
037.00071.0064-01	LAMPADA LED	UN	001059	2017	S00151 /2017	06.01.00	1,000	25,0000	25,00		
109.00032.0012-01	DISCO DE LIXA	UN	001049	2017	S00151 /2017	06.01.00	6,000	14,5000	87,00		
109.00050.0057-01	LUVA DE ESGOTO 75 MM	UN	001057	2017	S00151 /2017	06.01.00	5,000	3,8000	19,00		
109.00054.0010-01	MASSA PLASTICA CINZA 400 GRAMA	UN	001040	2017	S00151 /2017	06.01.00	3,000	9,5000	28,50		
109.00063.0001-01	REATOR 2 X 20 W ELETRONICO	UN	001042	2017	S00151 /2017	06.01.00	5,000	27,5000	137,50		
109.00172.0001-01	PINO FEMEA	UN	001046	2017	S00151 /2017	06.01.00	6,000	4,2500	25,50		
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.290,90	
Fornecedor : 03809											
Pedido : 000218 2017 Data: 23/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	001021	2017	S00150 /2017	08.01.00		200,000	0,1620	32,40	
104.00019.0008-01	BUTILBROMETO DE ESCOPAMINA20MG+DIPIRONA 2,5 MG/ML	AMP	001032	2017	S00150 /2017	08.01.00		100,000	1,4200	142,00	
104.00043.0002-01	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA COM 1 ML	AMP	001025	2017	S00150 /2017	08.01.00		50,000	0,6000	30,00	
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	001027	2017	S00150 /2017	08.01.00		100,000	0,9000	90,00	
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	001028	2017	S00150 /2017	08.01.00		100,000	0,8900	89,00	
104.00070.0001-01	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO + AMPOLA+ DILUENTE	AMP	001030	2017	S00150 /2017	08.01.00		50,000	6,2000	310,00	
104.00070.0002-01	HIDROCOSTISONA 100 MG FRASCO+ AMPOLA+ DILUENTE	AMP	001029	2017	S00150 /2017	08.01.00		50,000	3,0000	150,00	
104.00107.0001-01	RANITIDINA. CLORIDATO 25MG/ML AMPOLA COM 2 ML	FR	001033	2017	S00150 /2017	08.01.00		100,000	0,5200	52,00	
104.00113.0002-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% SISTEMA FECHADO 100ML	FR	001034	2017	S00150 /2017	08.01.00		200,000	2,3000	460,00	
104.00113.0003-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% SISTEMA FECHADO 250 ML	FR	001035	2017	S00150 /2017	08.01.00		100,000	3,2000	320,00	
104.00113.0010-01	SOLUCAO GLICOSADA SISTEMA FECHADO 500 ML	FR	001036	2017	S00150 /2017	08.01.00		30,000	3,9000	117,00	
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	001023	2017	S00150 /2017	08.01.00		50,000	1,0500	52,50	
104.00178.0001-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	001022	2017	S00150 /2017	08.01.00		50,000	1,2000	60,00	
104.00190.0002-01	DEXAMETASONA 4MG/ML INJET C/2,5ML	AMP	001026	2017	S00150 /2017	08.01.00		50,000	0,8000	40,00	
104.00211.0001-01	LIDOCAINA 2% S/ VASOC INJET C/20ML	AMP	001031	2017	S00150 /2017	08.01.00		25,000	2,3000	57,50	
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	001024	2017	S00150 /2017	08.01.00		50,000	2,6000	130,00	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 24

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.132,40

Fornecedor : 02944
Pedido : 000219 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00040.0070-01	PRATO PLASTICO INFANTIL DE TARTARUGA	UN	001065 2017	S00155 /2017		08.01.00	4,000	6,5000	26,00
062.00094.0017-01	FRALDA DE PANO	UN	001066 2017	S00155 /2017		08.01.00	3,000	7,5000	22,50
062.00118.0081-01	EMBALAGEM PARA PRESENTE	UN	001069 2017	S00155 /2017		08.01.00	33,000	1,0000	33,00
074.00046.0413-01	BRINQUEDO PARA BEBE	UN	001067 2017	S00155 /2017		08.01.00	3,000	5,5500	16,65
074.00046.0414-01	BRINQUEDO PARA BEBE GRUPO DE GESTASNTE	UN	001068 2017	S00155 /2017		08.01.00	4,000	6,9000	27,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,75

Fornecedor : 02944
Pedido : 000220 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00025.0001-01	GARRAFA SQUEEZE DE 500 ML	UN	001070 2017	S00156 /2017		08.01.00	8,000	7,7000	61,60
041.00135.0001-01	ESTOJO DE MAQUIAGEM - CORES DIVERSAS	UN	001072 2017	S00156 /2017		08.01.00	4,000	3,9500	15,80
045.00056.0002-01	CARTEIRA EM COURO SINTETICO MASCULINA	UN	001073 2017	S00156 /2017		08.01.00	4,000	6,8000	27,20
045.00056.0003-01	CARTEIRA EM COURO SINTETICA FEMININA	UN	001071 2017	S00156 /2017		08.01.00	10,000	7,8000	78,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,60

Fornecedor : 03643
Pedido : 000223 2017 Data: 24/03/2017

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	001076 2017	G00011 /2016		10.01.00	6,000	32,0000	192,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001079 2017	G00011 /2016		10.01.00	4,800	13,6000	65,28
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001077 2017	G00011 /2016		10.01.00	15,000	13,0000	195,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001078 2017	G00011 /2016		10.01.00	6,000	9,9000	59,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 511,68

Fornecedor : 03643
Pedido : 000224 2017 Data: 24/03/2017

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252,40

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	131,18
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	247,50
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 251,31

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	17,00
----------------------	------------------------------------	-------

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 26

Fornecedor : 03643

Pedido : 000229 2017 Data: 24/03/2017

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	001089 2017	G00011 /2016		06.01.00	5,600	13,6000	76,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,16

Fornecedor : 03643

Pedido : 000230 2017 Data: 24/03/2017

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	001090 2017	G00011 /2016		06.01.00	30,000	9,9000	297,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		297,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000232 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	001095 2017	S00162 /2017		06.01.00	4,000	50,0000	200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000234 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	001092 2017	S00160 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000235 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	001091 2017	S00159 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 27

Fornecedor : 03947

Pedido : 000236 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	001094 2017	S00161 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	001093 2017	S00161 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	240,00	

Fornecedor : 03947

Pedido : 000238 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	001103 2017	S00168 /2017		10.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,00	

Fornecedor : 01014

Pedido : 000239 2017 Data: 27/03/2017

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	001100 2017	S00167 /2017		08.01.00	10,000	87,1300	871,30
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	001101 2017	S00167 /2017		08.01.00	3,000	179,9500	539,85
103.00055.0004-01	OXIGENIO HOSPITALAR MED CARG CIL WHITEMED	UN	001102 2017	S00167 /2017		08.01.00	1,000	183,5600	183,56
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.594,71	

Fornecedor : 03832

Pedido : 000248 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	001106 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	9,1400	731,20
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	KG	001107 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	11,5000	920,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 28

052.00006.0100-01	FOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBA TO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN. CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRANSPARENTES, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	001105	2017	G00001 /2017	06.01.00	110,000	20,5000	2.255,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	001108	2017	G00001 /2017	06.01.00	90,000	18,3000	1.647,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	001104	2017	G00001 /2017	06.01.00	50,000	10,0000	500,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.053,20

Fornecedor : 03986

Pedido : 000249 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0006-01	THINNER	UN	001109	2017	S00169 /2017	06.01.00		1,000	20,0000	20,00
011.00087.0509-01	TINTA PU - AMARELO IPE	UN	001111	2017	S00169 /2017	06.01.00		1,000	72,0000	72,00
011.00611.0002-01	CATALIZADOR P/ SECAGEM RAPIDA 450 ML	UN	001110	2017	S00169 /2017	06.01.00		1,000	33,0000	33,00
109.00158.0001-01	LIXA D'AGUA	UN	001112	2017	S00169 /2017	06.01.00		1,000	3,0000	3,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	128,00	

Fornecedor : 02095

Pedido : 000241 2017 Data: 30/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00054.0004-01	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 TRANCADA COM AGULHA 1,7 CM CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX	000797	2017	S00123 /2017	08.01.00		5,000	42,8300	214,15
104.00235.0001-01	ANESTESICO ODONTO CITANEST 3% C/50	CX	000796	2017	S00123 /2017	08.01.00		10,000	54,8000	548,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	762,15	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 29

Fornecedor : 00025
Pedido : 000246 2017 Data: 31/03/2017

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	001120 2017	G00002 /2017		06.01.00	120,000	3,1000	372,00
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	001119 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	5,2000	104,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	001122 2017	G00002 /2017		06.01.00	50,000	2,4300	121,50
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	001121 2017	G00002 /2017		06.01.00	120,000	2,0500	246,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	001123 2017	G00002 /2017		06.01.00	100,000	6,9900	699,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademini ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	001126 2017	G00002 /2017		06.01.00	400,000	1,4500	580,00
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientesa: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza	PCT	001127 2017	G00002 /2017		06.01.00	100,000	1,4500	145,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	30
nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab											
issulfito de sodio. contem gluten. validade minima											
de 10 meses a partir da data de entrega. apresent											
ar ficha tecnica e amostra do produto											
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	001124	2017	G00002 /2017	06.01.00	48,000	3,9700	190,56		
053.00046.0035-01	CHOCOLATE EM PO, SOLUVEL	KG	001125	2017	G00002 /2017	06.01.00	10,000	16,9500	169,50		
053.00138.0006-01	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL 20G	UN	001128	2017	G00002 /2017	06.01.00	100,000	1,1700	117,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.744,56	
Fornecedor : 02714											
Pedido : 000247 2017 Data: 31/03/2017											
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	001116	2017	G00002 /2017	06.01.00		600,000	2,7000	1.620,00	
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	001117	2017	G00002 /2017	06.01.00		200,000	1,8200	364,00	
COMPOSICAO:											
SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO-											
LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU-											
CUM. CONTEM GLUTEN.											
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	001118	2017	G00002 /2017	06.01.00		160,000	3,5400	566,40	
EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de											
soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid											
ade minima de 11 meses a partir da data de entreg											
a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.											
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	001115	2017	G00002 /2017	06.01.00		30,000	1,1300	33,90	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.584,30	
Fornecedor : 03433											
Pedido : 000252 2017 Data: 31/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00022.0001-01	APITO SIMPLES	UN	001131	2017	S00173 /2017	07.01.00		5,000	5,0000	25,00	
042.00022.0002-01	APITO DE METAL	UN	001143	2017	S00173 /2017	07.01.00		1,000	20,0000	20,00	
071.00001.0003-01	REDE P/ FUTEBOL DE SALAO 4MM	UN	001135	2017	S00173 /2017	07.01.00		1,000	150,0000	150,00	
OFICIAL											
071.00001.0017-01	REDE P/ FUTEBOL SOCIETY FIO 4	PAR	001134	2017	S00173 /2017	07.01.00		1,000	159,0000	159,00	
071.00002.0001-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UN	001133	2017	S00173 /2017	07.01.00		2,000	69,0000	138,00	
071.00002.0031-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	001144	2017	S00173 /2017	07.01.00		2,000	49,0000	98,00	
071.00002.0107-01	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	UN	001132	2017	S00173 /2017	07.01.00		3,000	69,0000	207,00	
071.00002.0127-01	BOLA DE FUTSAL PU-20312	UN	001142	2017	S00173 /2017	07.01.00		1,000	200,0000	200,00	
071.00002.0136-01	BOLA DE FUTSAL	UN	001130	2017	S00173 /2017	07.01.00		5,000	89,0000	445,00	
071.00003.0006-01	BOMBA P/ ENCHER BOLAS	UN	001136	2017	S00173 /2017	07.01.00		1,000	36,0000	36,00	
071.00005.0190-01	TROFEU GRANDE	UN	001138	2017	S00173 /2017	07.01.00		2,000	64,0000	128,00	
071.00005.0191-01	TROFEU MEDIO	UN	001139	2017	S00173 /2017	07.01.00		2,000	50,0000	100,00	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2017								PAGINA	31
071.00005.0192-01	TROFEU PEQUENO	UN	001140	2017	S00173 /2017	07.01.00	2,000	40,0000	80,00
071.00005.0193-01	TROFEU	UN	001141	2017	S00173 /2017	07.01.00	2,000	30,0000	60,00
071.00161.0001-01	CALIBRADOR DE PRESSAO PARA BOLAS	UN	001137	2017	S00173 /2017	07.01.00	1,000	120,0000	120,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.966,00
0410 Itens Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		280.502,50
0075 Pedidos Mostrados no Total									